HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – FINANCEIRO SESPA

JANEIRO DE 2026

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

SUMÁRIO

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

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

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

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

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

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

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

8. Fatura e comprovante de pagamento à Concessionária de água.....91

9. Fatura e comprovante de pagamento à Concessionária de energia elétrica.....94

10. Relatório Contábil com Protocolo de entrega da Prestação de Contas do mês anterior, acompanhado dos registros dos custos, despesas, Livro Razão dos medicamentos (entrada, saída e estoque).....100

11. Extratos bancários, impostos e notas fiscais (acompanhados dos comprovantes de pagamento).....498

12. Relatório Financeiro com Protocolo de entrga da Prestação de Contas do mês anterior, acompanhando do Balancetede Verificação mensal (com suas respectivas Notas Explicativas), Demonstrativo de Fluxo de Caixa Mensal; Demonstração do Resultado do Período – DRE.....1723

13. Planilha de fornecedores.....1751

14. Planilhas mensais relacionando os Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos.....1767

15. Guia e comprovante do recolhimento do INSS (Prestadores).....1770

16. Relatório FGTS digital (Prestadores).....1809

17. Guia e comprovante do recolhimento do FGTS (Prestadores).....1877

18. Guia e comprovante do recolhimento do ISS (Prestadores).....1890

19. Certificado de regularidade com FGTS (Prestadores).....1903

20. Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos trabalhistas – CNDT (Prestadores).....1909

21. Certidões Negativas de Débito na esfera, Municipal, Estadual e Federal – CND (Prestadores).....1915

22. Relação dos arquivos XML emitidos pela SEFA.....1921

23. Parecer e Relatório de Auditoria, nos casos previstos no art. 37 do Decreto Estedual nº 21/2019.....2183

24. Balanço Patrimonial.....2189

25. Demonstração das mutações do patrimônio social.....2192

26. Relatório de Vistoria ou Fiscalização realizadas pelo GTCAGHMR ou órgãos de controle interno ou externo.....2194

27. Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).....2196

28. Notas explicativas das demonstrações contábeis.....2200

29. FOPAG analítica e sintético dos colaboradores da Unidade Hospitalar.....2213

30. Perecer do conselho de administrativo das OSS e do conselho fiscal avaliando a prestação de contas da organização social.....2888

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

1 – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

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

ESTATUTO SOCIAL

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

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

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

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

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/4DEYA-49TU4-FVKNU-8CREH

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20567 - REG: 3265** - **AV. 336**DATA: 19/12/2025 - FLS. 12/18.v - LIVRO A-30 Pág.: 1/15

18	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR
19	Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE – Rod BR 316, S/N, KM 3, Guanabara, Ananindeua/PA, 67010-000.	Ananindeua/PA
20	Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista – Q Acsu Se 100 Avenida Teotonio Segurado, s/n, Conj 01 lote 08, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, 77.023-484.	Palmas/TO
21	UPA Uvaranas (UPA Porte II) – Av. General Carlos Cavalcanti, nº 4.274, Uvaranas Ponta Grossa/PR, 84030-000.	Ponta Grossa/PR
22	Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araujo Av. Autaz Mirim, s/nº, Jorge Teixeira, Manaus/AM, 69088-245.	Manaus/AM
23	Unidade de Pronto Atendimento Médico 24h - UPA DA BARRA - Rua Jardim da Saudade, nº 180, Bairro da Barra, Balneário Camboriú/SC, CEP: 88332-055.	Balneário Camboriú/SC
24	Hospital e Maternidade Papa Francisco – Av. Nossa Senhora da Boa Esperança, nº 244, Centro, Pinhais/PR, CEP: 83323-232.	Pinhais/PR

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

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

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

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/4DEYA-49TU4-FVKNU-8CREH

XIII. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente.

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

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

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

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

CAPÍTULO II
Associados

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

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

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

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/4DEYA-49TU4-FVKNU-8CREH

V. Não estar condenado em nenhum processo criminal, com trânsito em julgado.

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

Art. 8º. São deveres dos associados:

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

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/4DEYA-49TU4-FVKNU-8CREH

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

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

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

CAPÍTULO III
Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único: É permitido o voto por procuração.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/4DEYA-49TU4-FVKNU-8CREH

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

I. Eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração e seus administradores.
II. Dispensar os membros da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e seus administradores.
III. Autorizar a aquisição, alienação, hipoteca ou gravame de qualquer natureza dos bens imóveis.
IV. Reformar este estatuto, desde que tenha sido convocada para este fim e a proposta obtenha concordância de metade mais uma das pessoas presentes.
V. Julgar, em segundo grau, recurso interposto por associado cuja exclusão tiver sido decidida pela Diretoria.

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

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

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

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

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

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

Art. 22. Compete à Diretoria:

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

Art. 23. Compete ao Presidente:

I. Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões de Diretoria.
II. Representar ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a entidade em suas relações com terceiros.
III. Constituir procuradores, mandatários e advogados.
IV. Exercer o voto de qualidade.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/4DEYA-49TU4-FVKNU-8CREH

V. Aplicar as penalidades previstas neste estatuto aos associados que o infringirem.

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

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

Composição

Conselho Fiscal

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

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

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

Conselho de Administração

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

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

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

I. É vedada a participação, no Conselho de Administração e em diretorias da entidade, de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, dos Secretários de Estado, Presidentes de autarquia ou

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/4DEYA-49TU4-FVKNU-8CREH

fundação, Senadores, Deputados federais, Deputados estaduais, membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e, ainda, dos integrantes do quadro de direção de quaisquer outros órgãos da Administração direta e indireta, nesta compreendidas as empresas estatais.

II. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos.
III. O dirigente máximo da entidade deverá participar das reuniões sem direito a voto.
IV. O Conselho reunir-se-á ordinariamente três vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.
V. Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que prestarem nesta condição, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participarem.
VI. Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria Estatutária da entidade deverão renunciar ao assumir tais funções.
VII. Conselheiros e Diretores das organizações sociais não podem exercer mais de uma atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, ressalvado o empregado porventura eleito pelos empregados da entidade.
VIII. Os membros do Conselho e Diretores, estatutários ou não, não poderão participar da estrutura de mais de 1 (uma) entidade qualificada no Estado, exceção feita apenas aos representantes do Poder Público estadual, que, nessa condição, devem integrar o Conselho de Administração local.

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

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

I. Aprovar a proposta de Contrato de Gestão.
II. Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos.
III. Aprovar por maioria de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade, que não poderá ultrapassar o limite de 90% (noventa por cento) da maior remuneração paga aos membros da diretoria.
IV. Designar os membros da Diretoria e propor a dispensa deles à Assembleia Geral.
V. Fixar a remuneração dos membros da Diretoria.
VI. Aprovar o estatuto, bem como suas alterações, e a extinção da entidade por maioria de, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros.
VII. Aprovar o seu Regimento Interno, que disporá, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências.
VIII. Outras, conforme exigência específica constante de leis municipais e estaduais relativas à qualificação de Organização Social e nos Contrato de Gestão dela decorrentes, que poderão ser incluídas por meio de ata de assembleia geral extraordinária.
IX. Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria.
X. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa.
XI. Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução de seu objeto.
XII. Aprovar o Conselho de Administração dos contratos com entes públicos, conforme as exigências locais.
XIII. Pronunciar-se sobre denúncia que lhe for encaminhada pela sociedade civil em relação à gestão e aos serviços sob a responsabilidade da entidade, adotando as providências cabíveis.

Parágrafo quarto: O regulamento próprio de que trata o inciso III deste artigo deverá, ainda, vedar a organização social de manter relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder,

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/4DEYA-49TU4-FVKNU-8CREH

órgão ou entidade da administração pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

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

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

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

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

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

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

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

Núcleo de Governança Corporativa

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

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

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

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/4DEYA-49TU4-FVKNU-8CREH

II. Assegurar Conformidade Regulatória: Garantir que o INDSH cumpra todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis, tanto no nível local quanto nacional, para proteger os interesses dos pacientes, funcionários e outras partes interessadas.
III. Otimizar a Eficiência Operacional: Implementar políticas e procedimentos que promovam a eficiência operacional e a utilização eficaz dos recursos do INDSH, garantindo a entrega eficiente de serviços de saúde de alta qualidade.
IV. Proteger os Interesses dos Stakeholders: Defender os interesses e direitos dos stakeholders do INDSH, incluindo pacientes, funcionários, fornecedores, comunidades e investidores, garantindo uma governança responsável e ética.
V. Gerenciar Riscos e Mitigar Ameaças: Identificar, avaliar e mitigar os riscos que possam afetar a estabilidade e a reputação do INDSH, incluindo riscos financeiros, operacionais, legais, éticos e de reputação.
VI. Promover uma Cultura de Ética e Integridade: Estabelecer e promover uma cultura organizacional baseada em valores éticos, integridade e responsabilidade, garantindo que todas as atividades da instituição sejam conduzidas de maneira ética e legal.
I. Fomentar a Inovação e a Melhoria Continua: Incentivar a inovação e a melhoria continua nos processos, práticas e serviços de saúde da instituição, buscando constantemente maneiras de aprimorar a qualidade, segurança e eficácia dos cuidados prestados.
II. Garantir a Sustentabilidade de Longo Prazo: Promover a sustentabilidade financeira e operacional do INDSH, garantindo sua capacidade de atender às necessidades presentes e futuras dos pacientes e das comunidades que ela serve.

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

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

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

I. Presidente da instituição: fornece orientação estratégica e supervisão geral para garantir que as políticas de governança estejam alinhadas com os objetivos organizacionais.
II. Diretores Operacionais: que trazem uma perspectiva operacional e executiva para o comitê.
III. Diretor Técnico: com experiência específica de saúde e da medicina, que pode oferecer insights valiosos sobre questões de qualidade e segurança do paciente.
IV. Diretores Corporativos: que podem oferecer links para os processos organizacionais.

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

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

CAPÍTULO IV
Filiais

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

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/4DEYA-49TU4-FVKNU-8CREH

CAPÍTULO V
Patrimônio

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

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

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

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/4DEYA-49TU4-FVKNU-8CREH

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

Art. 43. A prestação de contas, os relatórios financeiros e os relatórios de execução do Contrato de Gestão serão publicados no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social e em jornal de grande circulação, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente ou na periodicidade por ele determinada, acompanhados dos respectivos pareceres de auditoria externa independente. A entidade fica obrigada a prestar contas da aplicação dos recursos públicos recebidos, sujeitando-se à fiscalização do Tribunal de Contas competente, nos termos da legislação aplicável.

Parágrafo primeiro: O INDSH divulgará em seu sítio eletrônico oficial e em locais visíveis de sua sede social a relação de todas as parcerias celebradas com a administração pública, bem como os relatórios financeiros e de prestação de contas mencionados neste artigo.

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

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

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

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

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

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

*Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de dezembro de 2025.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 17/12/2025 09:48:37 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: 354.720.468-23
Data: 17/12/2025 11:01:09 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Erika Alves Batistella

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: 227.801.048-48
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 17/12/2025 09:49:06 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/4DEYA-49TU4-FVKNU-8CREH

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 4DEYA-49TU4-FVKNU-8CREH

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

- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 17/12/2025 09:48 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF 227.801.048-48) em 17/12/2025 09:49 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF 354.720.468-23) em 17/12/2025 11:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.209.44.98	Lat: -23,525042 Long: -46,716072 Precisão: 108 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

GBypyAMIOF4eM9hBzWAo0WC+0t5bRnVTBeI3HNWlz5E= SHA-256

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

https://portal.digiforte.com.br/validate/4DEYA-49TU4-FVKNU-8CREH

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

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

Protocolo: 20567 - Registro nº 3265 - Av 336
Livro A30 - Fol.: 12/18 - Data: 19/12/2025

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

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN64777
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4301.8780.8757.6724
Quantidade de atos praticados: 18
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 397,84 - TFJ: R$ 124,10
Valor Final: R$ 521,94 - ISS: R$ 14,13
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 19 de dezembro de 2025.
Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

2 – CERTIDÃO NEGATIVAS DE DÉBITOS

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

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 16/02/2026 11:38:47
Válida até o dia: 17/05/2026

Código de controle da certidão: F8B448D3FD37D68935F2

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

Consulte autenticidade via QR Code.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

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

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

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

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

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

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

Validade: **14/06/2026**

ANANINDEUA (PA), 16 de Dezembro de 2025

Observações:

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

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 16/02/2026 11:38:47
Válida até o dia: 17/05/2026

Código de controle da certidão: F8B448D3FD37D68935F2

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 23.453.830/0005-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26020822019-20
Data e hora da emissão	19/02/2026 14:04:33
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

3 – CERDIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0029-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

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

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

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

Validade:30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013002430265108920

Informação obtida em 16/02/2026 11:49:12

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

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

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

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

Validade:30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013002430265108920

Informação obtida em 16/02/2026 11:49:55

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

4 – CERTIDÃO NEGATIVAS DE DÉBITOS TRABALHISTA (CNDT)

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

5 – RECOLHIMENTO DO INSS

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/01/2026	20/02/2026	07.01.26040.4980342-0	20/02/2026

Observações
29 - HMUE - DARF S/ INSS FOPAG 01/2026
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
409.462,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	409.462,28			409.462,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026				
	Totais	**409.462,28**			**409.462,28**

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1/1 09/02/2026 11:53:03

85860004094 4 62280385260 5 51070126040 7 49803420824 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860004094 4 62280385260 5 51070126040 7 49803420824 7

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26040.4980342-0
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 409.462,28

Pague com o PIX

Lidiane Prata
Coord. DP
HMUE/INDSH

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

6 – RECOLHIMENTO DO FGTS

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

BANPARA
020-00 ANANINDEUA
NSU: 000983 AUT.: 00081

TERMINAL: 031
13/02/26 15:44
TRN: 00000181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX COPIA E COLA

DADOS DO PAGADOR
TIPO CONTA: CONTA-CORRENTE
AGÊNCIA: 0020
CONTA: 9648550
NOME: INDSH - C - C N 002 SESPA20
DADOS DO RECEBEDOR
ISPB: Caixa Econ[mica Federal
NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
DADOS DA OPERA#HO
DATA MOVTO: 13/02/2026
VALOR PAGO: R$ 578.861,79
CPF PAGADOR ORIGINAL: XXX.X-XX
NOME PAGADOR ORIGINAL: INSTITUTO NACIONAL DE DE
SENVOLVIMEN
VALOR ORIGINAL: R$ 578861,79
DATA VENCIMENTO: 20/02/2026
ID DE PAGAMENTO:
01000000-e21c-fbf3-523c-08de6b2fedd5
ID DE AUTORIZA#HO:
2B6C1455-2982-4BC4-82AE-6C438150E0BB

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/02/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126021120226522-1	29-FGTS MENSAL-01/2026	578.861,79

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1008	345.656,48	0,00	0,00	0,00	345.656,48
Total FGTS:		**345.656,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.656,48**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	233.205,31	233.205,31
Total Consignado:	**233.205,31**	**233.205,31**

Total da Guia: 578.861,79

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2026 às 08:43:01 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7f20829ebe8842bb0b64d20610004c6052040000530398654023853923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008brasilia62070503***63047DF5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7f20829ebe8842bb0b64d20610004c60

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

7 – RELATÓRIO DO FGTS DIGITAL

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	01042900082022121218303 3	097.124.962-87	101	20/02/2026	Mensal	2.382,32	190,58	0,00	0,00	0,00	190,58
01/2026		ADRIANA COSTA PEREIRA	01042900122022121218304 4	734.317.612-91	101	20/02/2026	Mensal	5.456,53	436,52	0,00	0,00	0,00	436,52
01/2026		ADRIANA DE SOUZA ALMEIDA	01290018142026010309590 8	697.745.792-91	101	20/02/2026	Mensal	1.607,06	128,56	0,00	0,00	0,00	128,56
01/2026		ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	01042900132022121218304 7	511.165.372-49	101	20/02/2026	Mensal	5.360,87	428,86	0,00	0,00	0,00	428,86
01/2026		ADRIANA REGEA MENEZES SILVA	01042900142022121218304 9	449.721.052-91	101	20/02/2026	Mensal	5.364,83	429,18	0,00	0,00	0,00	429,18
01/2026		ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211211 8	728.972.872-68	101	20/02/2026	Mensal	2.211,99	176,95	0,00	0,00	0,00	176,95
01/2026		ADRIANA SOARES RIBEIRO	01290017942025121110280 5	859.170.952-72	101	20/02/2026	Mensal	1.968,01	157,44	0,00	0,00	0,00	157,44
01/2026		ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	01042900152022121218305 2	031.648.952-24	101	20/02/2026	Mensal	5.531,70	442,53	0,00	0,00	0,00	442,53
01/2026		ADRIANE NEVES VELASCO	01290011522023103011091 1	030.651.522-90	101	20/02/2026	Mensal	1.940,42	155,23	0,00	0,00	0,00	155,23
01/2026		ADRIANO DA SILVA MONTEIRO	01290012272023121417315 9	845.585.042-68	101	20/02/2026	Mensal	2.312,14	184,97	0,00	0,00	0,00	184,97
01/2026		ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220453 4	006.744.532-20	101	20/02/2026	Mensal	2.567,07	205,36	0,00	0,00	0,00	205,36
01/2026		ADRIELE DE FATIMA CARDOSO FERREIRA	01290010432023071316295 4	027.041.252-28	101	20/02/2026	Mensal	6.935,03	554,79	0,00	0,00	0,00	554,79
01/2026		ADRIELE LUNA FRANCA	01042900182022121218311 0	026.772.742-99	101	20/02/2026	Mensal	6.500,51	520,03	0,00	0,00	0,00	520,03
01/2026		ADRIELY TENORIO DA SILVA	01290016482025051309371 7	025.243.592-39	101	20/02/2026	Mensal	1.900,26	152,02	0,00	0,00	0,00	152,02
01/2026		ADRIENNY CORREA PUREZA	01290017972025121909023 6	060.307.252-62	101	20/02/2026	Mensal	1.958,44	156,67	0,00	0,00	0,00	156,67
01/2026		ADRILEIA CRISLENE ARAUJO BRITO MENES	01290018082025123010595 3	670.208.012-34	101	20/02/2026	Mensal	7.073,97	565,91	0,00	0,00	0,00	565,91
01/2026		ADRILENE DO SOCORRO MILHOMEM DE SO	01290015382024121117225 9	069.395.492-26	101	20/02/2026	Mensal	5.707,49	456,59	0,00	0,00	0,00	456,59
01/2026		AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	01042900192022121218311 2	001.109.212-24	101	20/02/2026	Mensal	6.477,18	518,16	0,00	0,00	0,00	518,16
01/2026		AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	01042900202022121218311 5	002.902.652-07	101	20/02/2026	Mensal	5.115,41	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23
01/2026		AILTON SILVA DA SILVA	01290010732023081110470 0	029.302.742-04	101	20/02/2026	Mensal	7.014,40	561,14	0,00	0,00	0,00	561,14
01/2026		AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES	01290014702024090409093 3	032.163.422-55	101	20/02/2026	Mensal	2.121,91	169,75	0,00	0,00	0,00	169,75
01/2026		AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	01290010642023081016210 3	019.115.332-07	101	20/02/2026	Mensal	6.910,72	552,85	0,00	0,00	0,00	552,85
01/2026		ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121218312 1	001.233.202-08	101	20/02/2026	Mensal	6.018,36	481,46	0,00	0,00	0,00	481,46
01/2026		ALAN CASTRO FERNANDES	01290014882024092316441 4	027.958.602-79	101	20/02/2026	Mensal	5.099,26	407,93	0,00	0,00	0,00	407,93
01/2026		ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	01290016522025051417303 6	917.790.222-04	101	20/02/2026	Mensal	3.778,32	302,26	0,00	0,00	0,00	302,26
01/2026		ALAN LOPES RIBEIRO	01290011872023110314482 5	593.858.392-68	101	20/02/2026	Mensal	2.129,73	170,37	0,00	0,00	0,00	170,37
01/2026		ALAN TIAGO CORREA	01290016352025043017251 5	025.413.662-13	101	20/02/2026	Mensal	1.816,58	145,32	0,00	0,00	0,00	145,32
01/2026		ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	01290016412025051210334 3	019.822.552-00	101	20/02/2026	Mensal	3.039,65	243,17	0,00	0,00	0,00	243,17
01/2026		ALAX BETANIA BERBOSA COSTA	01290016572025052617003 6	007.229.562-74	101	20/02/2026	Mensal	4.563,38	365,06	0,00	0,00	0,00	365,06
01/2026		ALBERTO HENRIQUE DERGAN DE JESUS	01042900282022121220454 2	029.773.282-03	101	20/02/2026	Mensal	4.857,43	388,59	0,00	0,00	0,00	388,59
01/2026		ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	01042900292022121218314 4	789.243.082-20	101	20/02/2026	Mensal	5.911,95	472,95	0,00	0,00	0,00	472,95
01/2026		ALCIENE SARAIVA DE BRITO	01290010562023073113574 9	879.783.772-53	101	20/02/2026	Mensal	1.700,11	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
01/2026		ALCIMARINA DE NAZARE DOS SANTOS CHA	01042900302022121218314 7	427.959.662-04	101	20/02/2026	Mensal	5.222,81	417,81	0,00	0,00	0,00	417,81
01/2026		ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218315 0	078.031.332-15	101	20/02/2026	Mensal	5.151,91	412,15	0,00	0,00	0,00	412,15
01/2026		ALESSANDRA CARDOSO REGO	01290018122026010215522 5	914.061.532-49	101	20/02/2026	Mensal	3.146,40	251,71	0,00	0,00	0,00	251,71
01/2026		ALESSANDRA DA SILVA LIMA	01042900342022121218322 3	010.195.152-36	101	20/02/2026	Mensal	6.417,10	513,36	0,00	0,00	0,00	513,36
01/2026		ALESSANDRA DO SOCORRO GOUVEA PARA	01290016782025062411001 1	924.834.452-68	101	20/02/2026	Mensal	4.231,08	338,48	0,00	0,00	0,00	338,48
01/2026		ALESSANDRA MALATO FERREIRA	01290017572025103010395 4	723.839.172-49	101	20/02/2026	Mensal	3.733,62	298,68	0,00	0,00	0,00	298,68

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614453 3	020.076.502-74	101	20/02/2026	Mensal	5.658,62	452,68	0,00	0,00	0,00	452,68
01/2026		ALESSANDRO SAMPAIO LEAL	01290010242023062610495 0	008.045.572-76	101	20/02/2026	Mensal	3.657,37	292,58	0,00	0,00	0,00	292,58
01/2026		ALEX CALDAS DAMASCENO	01290013652024042911341 7	825.233.982-49	101	20/02/2026	Mensal	1.972,46	157,79	0,00	0,00	0,00	157,79
01/2026		ALEX FRANCISCO PINTO DO NASCIMENTO	01042900402022121218324 0	517.470.142-49	101	20/02/2026	Mensal	3.955,79	316,46	0,00	0,00	0,00	316,46
01/2026		ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310492 3	010.426.572-89	101	20/02/2026	Mensal	5.430,43	434,43	0,00	0,00	0,00	434,43
01/2026		ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909322 6	976.863.102-30	101	20/02/2026	Mensal	5.351,58	428,12	0,00	0,00	0,00	428,12
01/2026		ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS	01290012062023111717171 0	052.943.442-38	101	20/02/2026	Mensal	4.051,12	324,08	0,00	0,00	0,00	324,08
01/2026		ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814400 8	522.578.352-04	101	20/02/2026	Mensal	2.841,92	227,35	0,00	0,00	0,00	227,35
01/2026		ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817253 0	730.345.502-78	101	20/02/2026	Mensal	2.162,30	172,98	0,00	0,00	0,00	172,98
01/2026		ALEXANDRE NEVES ARAUJO	01290017282025091011335 9	008.802.372-95	101	20/02/2026	Mensal	4.096,86	327,74	0,00	0,00	0,00	327,74
01/2026		ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814484 3	013.975.132-76	101	20/02/2026	Mensal	1.861,62	148,92	0,00	0,00	0,00	148,92
01/2026		ALEXANDRE RAIOL DE QUEIROS	01290017822025112812110 6	625.270.882-87	101	20/02/2026	Mensal	3.524,35	281,94	0,00	0,00	0,00	281,94
01/2026		ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	101	20/02/2026	Mensal	5.126,55	410,12	0,00	0,00	0,00	410,12
01/2026		ALICE NEVES CORREA	01042900432022121218330 1	049.327.252-64	101	20/02/2026	Mensal	5.175,57	414,04	0,00	0,00	0,00	414,04
01/2026		ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	01042900442022121218330 3	519.497.682-87	101	20/02/2026	Mensal	2.947,35	235,78	0,00	0,00	0,00	235,78
01/2026		ALINE AMORIM E SILVA	01042900452022121218330 6	013.880.132-07	101	20/02/2026	Mensal	8.223,58	657,88	0,00	0,00	0,00	657,88
01/2026		ALINE CRISTINA PANTOJA RODRIGUES	01042900462022121218330 9	689.645.602-72	101	20/02/2026	Mensal	7.780,78	622,45	0,00	0,00	0,00	622,45
01/2026		ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331 1	016.605.702-98	101	20/02/2026	Mensal	5.133,51	410,67	0,00	0,00	0,00	410,67
01/2026		ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290008512023021409490 6	000.099.342-51	101	20/02/2026	Mensal	4.342,77	347,42	0,00	0,00	0,00	347,42
01/2026		ALINE RAFAELA PINTO LIMA	01290016442025051215051 8	701.120.412-13	101	20/02/2026	Mensal	5.046,64	403,72	0,00	0,00	0,00	403,72
01/2026		ALINE ROSA FRANCO MACHADO	01290017392025092212251 0	027.792.682-39	101	20/02/2026	Mensal	1.649,89	131,99	0,00	0,00	0,00	131,99
01/2026		ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411104 1	000.746.142-90	101	20/02/2026	Mensal	5.075,86	406,06	0,00	0,00	0,00	406,06
01/2026		ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	01290009962023052515070 3	040.273.082-80	101	20/02/2026	Mensal	5.163,82	413,10	0,00	0,00	0,00	413,10
01/2026		ALLAN GABRIEL LOBO CARRERA	01290016792025062412133 8	052.170.602-55	101	20/02/2026	Mensal	2.211,80	176,94	0,00	0,00	0,00	176,94
01/2026		ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	101	20/02/2026	Mensal	2.060,30	164,82	0,00	0,00	0,00	164,82
01/2026		AMANDA BARROS SOARES	01042900502022121218331 9	052.196.602-76	101	20/02/2026	Mensal	5.126,09	410,08	0,00	0,00	0,00	410,08
01/2026		AMANDA CAROLINA DE CASTRO ELLERES	01290016082025032518414 7	040.986.662-86	101	20/02/2026	Mensal	6.471,38	517,70	0,00	0,00	0,00	517,70
01/2026		AMANDA CHINISTO SILVA	01290009942023052511252 6	411.487.348-13	101	20/02/2026	Mensal	5.152,24	412,17	0,00	0,00	0,00	412,17
01/2026		AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA	01290016532025051417583 8	045.083.742-47	101	20/02/2026	Mensal	3.751,24	300,09	0,00	0,00	0,00	300,09
01/2026		AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218332 2	034.867.872-09	101	20/02/2026	Mensal	5.464,14	437,12	0,00	0,00	0,00	437,12
01/2026		AMANDA DE JESUS PEREIRA	01291490 20240926153232	051.981.022-88	101	20/02/2026	Mensal	3.712,57	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
01/2026		AMANDA LETICIA MOURA LIMA	01290017582025103011194 4	026.881.942-40	101	20/02/2026	Mensal	5.086,49	406,91	0,00	0,00	0,00	406,91
01/2026		ANA CAROLINA QUARESMA CALILO	01290014272024072911022 7	023.740.022-76	101	20/02/2026	Mensal	1.903,33	152,26	0,00	0,00	0,00	152,26
01/2026		ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213575 5	008.429.682-88	101	20/02/2026	Mensal	5.372,19	429,77	0,00	0,00	0,00	429,77
01/2026		ANA CECILIA SOARES DE LIMA	01290017352025091115592 1	051.753.502-50	101	20/02/2026	Mensal	5.092,92	407,42	0,00	0,00	0,00	407,42
01/2026		ANA CLAUDIA CLARA CORREA	01290012122023112816154 9	711.382.932-53	101	20/02/2026	Mensal	5.306,26	424,49	0,00	0,00	0,00	424,49
01/2026		ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	101	20/02/2026	Mensal	9.823,76	785,89	0,00	0,00	0,00	785,89
01/2026		ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218333 8	030.155.012-32	101	20/02/2026	Mensal	5.981,49	478,51	0,00	0,00	0,00	478,51

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	01042900582022121218334 0	952.841.682-91	101	20/02/2026	Mensal	5.347,34	427,78	0,00	0,00	0,00	427,78
01/2026		ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	01290014132024071012061 3	039.432.312-24	101	20/02/2026	Mensal	5.077,44	406,19	0,00	0,00	0,00	406,19
01/2026		ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	01042900592022121218334 3	865.931.612-68	101	20/02/2026	Mensal	5.116,53	409,32	0,00	0,00	0,00	409,32
01/2026		ANA KELY DO NASCIMENTO CASTRO	01290016452025051216203 9	545.699.742-87	101	20/02/2026	Mensal	4.831,46	386,51	0,00	0,00	0,00	386,51
01/2026		ANA LICE FERREIRA PONTES	01042900602022121218334 6	657.715.672-72	101	20/02/2026	Mensal	6.202,79	496,22	0,00	0,00	0,00	496,22
01/2026		ANA LUCIA BOTELHO DE LIMA	01042907372022122910395 9	689.650.442-00	101	20/02/2026	Mensal	5.358,96	428,71	0,00	0,00	0,00	428,71
01/2026		ANA MACIULA DE OLIVEIRA LIMA CORREA	01290016332025041409112 9	038.670.972-67	101	20/02/2026	Mensal	1.874,69	149,97	0,00	0,00	0,00	149,97
01/2026		ANA MARGARETH DA SILVA GONCALVES	01290014472024081216463 6	754.922.702-06	101	20/02/2026	Mensal	5.120,97	409,67	0,00	0,00	0,00	409,67
01/2026		ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	01042900612022121218334 8	392.389.972-68	101	20/02/2026	Mensal	5.322,65	425,81	0,00	0,00	0,00	425,81
01/2026		ANA MARIA PINTO PANTOJA	01042900622022121218335 1	074.780.058-88	101	20/02/2026	Mensal	5.388,61	431,08	0,00	0,00	0,00	431,08
01/2026		ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	01042900632022121218335 4	429.746.902-20	101	20/02/2026	Mensal	3.906,54	312,52	0,00	0,00	0,00	312,52
01/2026		ANA MARTA BERREDO REIS NOGUEIRA BOA	01290011032023101718364 1	373.095.602-72	101	20/02/2026	Mensal	3.499,38	279,95	0,00	0,00	0,00	279,95
01/2026		ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	101	20/02/2026	Mensal	5.316,77	425,34	0,00	0,00	0,00	425,34
01/2026		ANA PAULA CARDOSO FURTADO	01290015162024103114103 0	012.618.742-85	101	20/02/2026	Mensal	4.322,61	345,80	0,00	0,00	0,00	345,80
01/2026		ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218340 0	995.924.102-59	101	20/02/2026	Mensal	6.164,53	493,15	0,00	0,00	0,00	493,15
01/2026		ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218341 1	656.715.032-72	101	20/02/2026	Mensal	2.164,55	173,16	0,00	0,00	0,00	173,16
01/2026		ANDRE GONCALVES FERREIRA	01290015602025012811443 9	934.165.982-53	101	20/02/2026	Mensal	2.290,67	183,25	0,00	0,00	0,00	183,25
01/2026		ANDRE LUIZ NEVES MAMEDE	01290017422025093011431 1	673.509.412-34	101	20/02/2026	Mensal	3.504,44	280,35	0,00	0,00	0,00	280,35
01/2026		ANDRE LUIZ SOUZA OLIVEIRA	01290009652023050816520 1	003.733.572-30	101	20/02/2026	Mensal	2.585,13	206,81	0,00	0,00	0,00	206,81
01/2026		ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA	01042907532023010409563 6	010.862.804-31	101	20/02/2026	Mensal	5.153,95	412,31	0,00	0,00	0,00	412,31
01/2026		ANDREA DE NAZARE FRANCO CONCEICAO	01042900692022121218341 4	305.967.182-68	101	20/02/2026	Mensal	5.339,46	427,15	0,00	0,00	0,00	427,15
01/2026		ANDREA LOBATO BATISTA	01042900702022121218341 6	024.258.652-09	101	20/02/2026	Mensal	6.971,33	557,70	0,00	0,00	0,00	557,70
01/2026		ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	01042900712022121218341 9	634.595.312-15	101	20/02/2026	Mensal	6.987,92	559,02	0,00	0,00	0,00	559,02
01/2026		ANDREA VIEIRA COSTA	01042900732022121218342 4	719.750.122-91	101	20/02/2026	Mensal	5.498,82	439,90	0,00	0,00	0,00	439,90
01/2026		ANDREIA GOMES PEREIRA	01042900762022121218343 2	874.431.472-87	101	20/02/2026	Mensal	6.918,96	553,51	0,00	0,00	0,00	553,51
01/2026		ANDRESSA GABRIELLI AZEVEDO PENHA	01290015902025022517250 8	001.801.182-93	101	20/02/2026	Mensal	1.869,52	149,56	0,00	0,00	0,00	149,56
01/2026		ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909560 6	930.585.002-20	101	20/02/2026	Mensal	1.888,22	151,05	0,00	0,00	0,00	151,05
01/2026		ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	01290014142024071015313 1	893.293.842-34	101	20/02/2026	Mensal	2.518,97	201,51	0,00	0,00	0,00	201,51
01/2026		ANDREZA DA SILVA FREITAS	01290012672023122216544 9	039.293.222-93	101	20/02/2026	Mensal	5.209,63	416,76	0,00	0,00	0,00	416,76
01/2026		ANDREZA EMANOELLE PINHEIRO MENEZES	01290016902025071010582 1	016.143.402-93	101	20/02/2026	Mensal	1.821,79	145,74	0,00	0,00	0,00	145,74
01/2026		ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218003 5	040.310.722-95	101	20/02/2026	Mensal	5.716,08	457,28	0,00	0,00	0,00	457,28
01/2026		ANE CAROLINE RODRIGUES MONTEIRO	01290017812025112719300 3	042.997.212-17	101	20/02/2026	Mensal	2.399,54	191,96	0,00	0,00	0,00	191,96
01/2026		ANGELA FERREIRA REIS DO NASCIMENTO	01042900792022121218344 0	577.913.252-68	101	20/02/2026	Mensal	5.159,28	412,74	0,00	0,00	0,00	412,74
01/2026		ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	01290015722025012918263 8	668.094.792-87	101	20/02/2026	Mensal	5.543,17	443,44	0,00	0,00	0,00	443,44
01/2026		ANSELMO SIMOES SILVA JUNIOR	01290017532025101414530 2	007.173.652-20	101	20/02/2026	Mensal	1.988,66	159,09	0,00	0,00	0,00	159,09
01/2026		ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218344 8	004.027.352-00	101	20/02/2026	Mensal	7.344,41	587,55	0,00	0,00	0,00	587,55
01/2026		ANTONIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZ	01042900832022121218345 0	933.508.132-91	101	20/02/2026	Mensal	2.458,65	196,69	0,00	0,00	0,00	196,69
01/2026		ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	01042900842022121218345 3	015.393.472-73	101	20/02/2026	Mensal	6.938,80	555,09	0,00	0,00	0,00	555,09

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ANTONIA VANESSA BARROSO DOS SANTOS	01290015762025021315320 8	007.700.122-21	101	20/02/2026	Mensal	1.620,26	129,62	0,00	0,00	0,00	129,62
01/2026		ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	01290009352023040409025 6	588.878.812-00	101	20/02/2026	Mensal	5.756,43	460,51	0,00	0,00	0,00	460,51
01/2026		ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	01290016682025061012234 9	319.774.482-91	101	20/02/2026	Mensal	1.888,87	151,10	0,00	0,00	0,00	151,10
01/2026		ANTONIO MARCOS SILVA DE MIRANDA	01042900862022121218345 8	801.814.572-53	101	20/02/2026	Mensal	1.982,44	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
01/2026		ANTONIO MARIA RODRIGUES BEZERRA	01042900872022121218350 1	605.474.132-20	101	20/02/2026	Mensal	4.921,33	393,70	0,00	0,00	0,00	393,70
01/2026		ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	01290008892023030715230 3	690.013.162-04	101	20/02/2026	Mensal	3.861,76	308,94	0,00	0,00	0,00	308,94
01/2026		AREY JOSE DE FREITAS	01042900052022121218302 5	040.346.808-65	101	20/02/2026	Mensal	5.234,38	418,75	0,00	0,00	0,00	418,75
01/2026		ARI NASCIMENTO BARBOSA	01290014372024073009182 3	667.372.812-49	101	20/02/2026	Mensal	3.197,67	255,81	0,00	0,00	0,00	255,81
01/2026		ARIANY DA SILVA ALVES	01042900892022121218350 7	048.103.672-58	101	20/02/2026	Mensal	5.486,66	438,93	0,00	0,00	0,00	438,93
01/2026		ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	01042900902022121218351 0	031.651.342-35	101	20/02/2026	Mensal	5.362,97	429,03	0,00	0,00	0,00	429,03
01/2026		ARNALDO VANSELER DA CONCEICAO	01290017802025112718555 5	721.288.362-04	101	20/02/2026	Mensal	1.640,18	131,21	0,00	0,00	0,00	131,21
01/2026		ARTUR PONTES SIMOR	01290016342025043017373 1	859.423.082-68	101	20/02/2026	Mensal	2.962,46	236,99	0,00	0,00	0,00	236,99
01/2026		ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	101	20/02/2026	Mensal	6.468,35	517,46	0,00	0,00	0,00	517,46
01/2026		ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612330 9	468.187.902-91	101	20/02/2026	Mensal	5.369,80	429,58	0,00	0,00	0,00	429,58
01/2026		AUGUSTO CONSTANTINO DE OLIVEIRA	01042900922022121218351 5	298.598.672-91	101	20/02/2026	Mensal	22.048,84	1.763,90	0,00	0,00	0,00	1.763,90
01/2026		AURILENE DA SILVA VAZ	01042900932022121311580 3	664.359.942-34	101	20/02/2026	Mensal	5.351,21	428,09	0,00	0,00	0,00	428,09
01/2026		AYLANE PRISCILA MATOS MOURAO SANGAL	01290015862025022009410 9	017.596.622-24	101	20/02/2026	Mensal	5.032,51	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
01/2026		AYMEE MENEZES PAMPLONA	01290018252026011517493 1	021.645.092-69	101	20/02/2026	Mensal	859,80	68,78	0,00	0,00	0,00	68,78
01/2026		BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVE	01290013692024050220071 5	943.170.202-97	101	20/02/2026	Mensal	5.139,55	411,16	0,00	0,00	0,00	411,16
01/2026		BEATRIZ CORREA DA SILVA DE SOUZA	01290007802023011309441 3	023.311.452-10	101	20/02/2026	Mensal	5.355,56	428,44	0,00	0,00	0,00	428,44
01/2026		BEATRIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO	01290017292025091015333 3	002.000.962-30	101	20/02/2026	Mensal	1.770,23	141,61	0,00	0,00	0,00	141,61
01/2026		BEATRIZ FERREIRA LOPES	01042907262022122815445 8	548.529.272-00	101	20/02/2026	Mensal	5.441,49	435,31	0,00	0,00	0,00	435,31
01/2026		BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	01290008462023021013360 4	020.102.232-09	101	20/02/2026	Mensal	6.492,13	519,36	0,00	0,00	0,00	519,36
01/2026		BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	01290015322024120410555 4	227.295.852-49	101	20/02/2026	Mensal	1.878,61	150,28	0,00	0,00	0,00	150,28
01/2026		BIANCA GOMES OLIVEIRA	01290017592025103011551 6	038.206.602-24	101	20/02/2026	Mensal	3.680,10	294,40	0,00	0,00	0,00	294,40
01/2026		BIANCA JHULLYE NAZARE DE PAULA BEZER	01290018062025121815144 3	025.049.592-90	101	20/02/2026	Mensal	1.641,49	131,31	0,00	0,00	0,00	131,31
01/2026		BIANCA NUNES SOARES	01290009592023041916544 4	018.164.732-00	101	20/02/2026	Mensal	6.045,51	483,63	0,00	0,00	0,00	483,63
01/2026		BRANDON LIRA CARDOSO NASCIMENTO	01290008292023012609181 7	025.668.762-58	101	20/02/2026	Mensal	2.406,49	192,51	0,00	0,00	0,00	192,51
01/2026		BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMO	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	101	20/02/2026	Mensal	5.417,24	433,37	0,00	0,00	0,00	433,37
01/2026		BRENDA FERREIRA DA SILVA	01042900992022121218354 3	031.799.352-60	101	20/02/2026	Mensal	5.689,42	455,15	0,00	0,00	0,00	455,15
01/2026		BRENDA MERCES DE LIMA	01290018172026010311544 7	024.551.172-51	101	20/02/2026	Mensal	1.585,54	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
01/2026		BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	101	20/02/2026	Mensal	3.844,88	307,59	0,00	0,00	0,00	307,59
01/2026		BRENNA CAROLINA REGO BARRA VILA NOV	01042901012022121218354 8	869.548.062-34	101	20/02/2026	Mensal	2.474,66	197,97	0,00	0,00	0,00	197,97
01/2026		BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	01290012482023122112185 5	151.297.937-65	101	20/02/2026	Mensal	6.930,04	554,39	0,00	0,00	0,00	554,39
01/2026		BRUNA CORREA LIMA	01290017462025100917564 5	004.611.692-31	101	20/02/2026	Mensal	1.866,71	149,33	0,00	0,00	0,00	149,33
01/2026		BRUNIELLE SILVA CORREA	01290016042025031712493 0	067.978.292-32	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	01042901052022121218355 8	016.977.312-44	101	20/02/2026	Mensal	5.093,74	407,49	0,00	0,00	0,00	407,49
01/2026		BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	01290016172025032716401 6	018.111.452-64	101	20/02/2026	Mensal	4.995,46	399,63	0,00	0,00	0,00	399,63

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		BRUNO GOMES GONCALVES	01290010862023091908435O	720.509.772-04	101	20/02/2026	Mensal	1.636,73	130,93	0,00	0,00	0,00	130,93
01/2026		BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES	01290014502024081210052 6	022.214.792-03	101	20/02/2026	Mensal	488,73	39,09	0,00	0,00	0,00	39,09
01/2026		BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA	01042901072022121220474 5	001.174.912-17	101	20/02/2026	Mensal	6.984,07	558,72	0,00	0,00	0,00	558,72
01/2026		BRUNO VARELA DA COSTA	01290017752025111315532 1	861.148.752-49	101	20/02/2026	Mensal	1.828,41	146,27	0,00	0,00	0,00	146,27
01/2026		CACIANE PINHEIRO MAIA	01290016112025032711251 8	951.502.262-20	101	20/02/2026	Mensal	1.937,21	154,97	0,00	0,00	0,00	154,97
01/2026		CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	01042907142022122215184 7	016.188.362-18	101	20/02/2026	Mensal	5.075,00	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00
01/2026		CAMILA BRITO DE ALMEIDA	01042901082022121218360 9	987.145.702-20	101	20/02/2026	Mensal	6.521,71	521,73	0,00	0,00	0,00	521,73
01/2026		CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	01042901102022121218361 4	952.754.522-68	101	20/02/2026	Mensal	3.951,17	316,09	0,00	0,00	0,00	316,09
01/2026		CAMILA DANIELLE PANTOJA PEREIRA	01290011922023110316484 3	051.180.292-79	101	20/02/2026	Mensal	2.181,46	174,51	0,00	0,00	0,00	174,51
01/2026		CAMILA DRIELY ALMEIDA DE ALVERGA	01042901122022121218362 0	985.614.802-20	101	20/02/2026	Mensal	4.005,20	320,41	0,00	0,00	0,00	320,41
01/2026		CAMILA LOPES NASCIMENTO	01042901132022121218362 3	882.731.482-20	101	20/02/2026	Mensal	6.946,58	555,72	0,00	0,00	0,00	555,72
01/2026		CAMILA MENDONCA ROCHA	01290017162025081411262 7	024.074.871-92	101	20/02/2026	Mensal	4.045,67	323,65	0,00	0,00	0,00	323,65
01/2026		CAMILA MORAES DOS ANJOS	01290016562025052617120 7	026.610.682-01	101	20/02/2026	Mensal	4.333,04	346,64	0,00	0,00	0,00	346,64
01/2026		CAMILA SILVA BRANDAO	01290013992024061412121 8	037.742.982-11	101	20/02/2026	Mensal	5.099,67	407,97	0,00	0,00	0,00	407,97
01/2026		CAMILA SILVA PEIXOTO	01042901162022121218363 2	020.771.252-25	101	20/02/2026	Mensal	5.344,11	427,52	0,00	0,00	0,00	427,52
01/2026		CAMILLA AMARAL PEREIRA DA SILVA	01290014392024073011432 0	530.404.732-04	101	20/02/2026	Mensal	6.987,84	559,02	0,00	0,00	0,00	559,02
01/2026		CAMILLY LOPES B AMARAL	01290017262025082815554 5	020.763.472-67	101	20/02/2026	Mensal	1.447,10	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76
01/2026		CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	01042901172022121218363 4	005.172.632-70	101	20/02/2026	Mensal	5.316,02	425,28	0,00	0,00	0,00	425,28
01/2026		CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	01042901182022121218363 7	814.960.952-00	101	20/02/2026	Mensal	5.369,84	429,58	0,00	0,00	0,00	429,58
01/2026		CARLA PATRICIA CUNHA CORREA	01290007862023011309274 3	015.796.822-78	101	20/02/2026	Mensal	6.816,74	545,33	0,00	0,00	0,00	545,33
01/2026		CARLA SIMONE OLIVEIRA DE JESUS RABEL	01042901192022121218364 0	862.487.822-53	101	20/02/2026	Mensal	4.865,45	389,23	0,00	0,00	0,00	389,23
01/2026		CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218364 6	020.745.782-45	101	20/02/2026	Mensal	1.851,28	148,10	0,00	0,00	0,00	148,10
01/2026		CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	01042901232022121218365 1	440.857.372-87	101	20/02/2026	Mensal	2.707,32	216,58	0,00	0,00	0,00	216,58
01/2026		CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	101	20/02/2026	Mensal	3.194,37	255,54	0,00	0,00	0,00	255,54
01/2026		CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312123 6	591.431.342-20	101	20/02/2026	Mensal	2.243,03	179,44	0,00	0,00	0,00	179,44
01/2026		CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218372 0	218.881.402-91	101	20/02/2026	Mensal	2.859,05	228,72	0,00	0,00	0,00	228,72
01/2026		CARLOS SOUSA DE ANDRADE	01290008562023021714174 9	466.740.042-00	101	20/02/2026	Mensal	5.399,62	431,96	0,00	0,00	0,00	431,96
01/2026		CARLOS VINICIUS CONCEICAO ALCANTARA	01290014762024091110444 5	008.555.972-59	101	20/02/2026	Mensal	1.842,92	147,43	0,00	0,00	0,00	147,43
01/2026		CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218372 8	021.630.962-03	101	20/02/2026	Mensal	5.111,12	408,88	0,00	0,00	0,00	408,88
01/2026		CAROLINE ANDREIA SANTOS DE MATOS	01042901312022121218373 1	865.361.922-49	101	20/02/2026	Mensal	5.053,95	404,31	0,00	0,00	0,00	404,31
01/2026		CAROLINE COSTA DE SOUZA	01042901322022121218373 3	038.237.862-88	101	20/02/2026	Mensal	1.952,18	156,17	0,00	0,00	0,00	156,17
01/2026		CASSANDRA PEREIRA RODRIGUES	01290016732025061110230 4	046.549.222-37	101	20/02/2026	Mensal	1.896,58	151,72	0,00	0,00	0,00	151,72
01/2026		CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA	01290015882025022417534 0	071.295.412-02	101	20/02/2026	Mensal	4.861,47	388,91	0,00	0,00	0,00	388,91
01/2026		CASSIA THAIS MACEDO GOMES	01290010392023071209384 2	005.588.302-85	101	20/02/2026	Mensal	6.665,96	533,27	0,00	0,00	0,00	533,27
01/2026		CASSIANE DE SOUZA LIMA	01290013402024040311075 5	039.443.412-95	101	20/02/2026	Mensal	1.822,63	145,81	0,00	0,00	0,00	145,81
01/2026		CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTAN	01042901352022121218374 5	006.963.522-65	101	20/02/2026	Mensal	5.385,44	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83
01/2026		CATIA COSTA DE SOUZA	01290015412024122714410 5	038.237.712-56	103	20/02/2026	Mensal	812,02	16,24	0,00	0,00	0,00	16,24
01/2026		CATIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01042901362022121218374 7	352.430.662-49	101	20/02/2026	Mensal	2.882,65	230,61	0,00	0,00	0,00	230,61

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	01042901372022121218375O	584.979.272-49	101	20/02/2026	Mensal	5.427,24	434,17	0,00	0,00	0,00	434,17
01/2026		CELMA RODRIGUES MACHADO	01290017982025121817593 9	786.585.352-15	101	20/02/2026	Mensal	2.023,45	161,87	0,00	0,00	0,00	161,87
01/2026		CHARLES ADROALDO NASCIMENTO DA PAZ	01042901382022121220482 6	638.249.302-34	101	20/02/2026	Mensal	7.189,13	575,13	0,00	0,00	0,00	575,13
01/2026		CHARLES ALEIXO DA SILVA	01290014542024081917335 6	844.743.782-53	101	20/02/2026	Mensal	2.376,84	190,14	0,00	0,00	0,00	190,14
01/2026		CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310264 8	805.433.832-53	101	20/02/2026	Mensal	5.159,07	412,72	0,00	0,00	0,00	412,72
01/2026		CHAYANE ARAUJO COSTA	01290009272023040315065 1	611.337.083-66	101	20/02/2026	Mensal	6.096,89	487,74	0,00	0,00	0,00	487,74
01/2026		CHRISTIAN FILIPE DOS SANTOS LISBOA	01290015512025011409125 1	028.709.172-44	101	20/02/2026	Mensal	1.814,91	145,19	0,00	0,00	0,00	145,19
01/2026		CIBELE DE ALFAIA XAVIER	01042901392022121218375 6	041.301.132-16	101	20/02/2026	Mensal	5.128,86	410,30	0,00	0,00	0,00	410,30
01/2026		CIDIANE DOS SANTOS PINHEIRO LUZ	01290010922023100417164 1	015.652.692-17	101	20/02/2026	Mensal	5.353,81	428,30	0,00	0,00	0,00	428,30
01/2026		CINTHIA BATISTA CARNEIRO	01290017932025121110295 7	875.007.102-59	101	20/02/2026	Mensal	2.167,94	173,43	0,00	0,00	0,00	173,43
01/2026		CLARA LUANA SENA MARTINS	01290009532023041016143 8	040.545.672-74	101	20/02/2026	Mensal	5.337,68	427,01	0,00	0,00	0,00	427,01
01/2026		CLAUDIO FERNANDO MARQUES DE CASTRO	01290016502025051415365 5	401.362.132-00	101	20/02/2026	Mensal	1.950,30	156,02	0,00	0,00	0,00	156,02
01/2026		CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	101	20/02/2026	Mensal	4.914,52	393,16	0,00	0,00	0,00	393,16
01/2026		CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	01042901432022121218380 6	742.220.072-34	101	20/02/2026	Mensal	5.829,53	466,36	0,00	0,00	0,00	466,36
01/2026		CLEICEANE LEAL DA COSTA	01042901442022121218380 8	544.940.952-49	101	20/02/2026	Mensal	6.984,57	558,76	0,00	0,00	0,00	558,76
01/2026		CLEIDE BRITO DOS SANTOS	01290010092023060209455 0	371.595.932-00	101	20/02/2026	Mensal	5.163,12	413,04	0,00	0,00	0,00	413,04
01/2026		CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	01290011212023102812071 3	711.456.992-00	101	20/02/2026	Mensal	1.910,50	152,84	0,00	0,00	0,00	152,84
01/2026		CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	01290015302024112814173 6	024.832.172-22	101	20/02/2026	Mensal	2.019,19	161,53	0,00	0,00	0,00	161,53
01/2026		CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO	01290016022025031318073 1	750.726.702-44	101	20/02/2026	Mensal	4.917,93	393,43	0,00	0,00	0,00	393,43
01/2026		CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	01290014482024081214522 5	703.169.532-53	101	20/02/2026	Mensal	5.260,90	420,87	0,00	0,00	0,00	420,87
01/2026		CLOVIS GUSE	01042900032022121312121 7	554.185.039-87	101	20/02/2026	Mensal	22.057,36	1.764,58	0,00	0,00	0,00	1.764,58
01/2026		CRISOMAR MENEZES FREIRE	01042901462022121218381 4	330.612.892-91	101	20/02/2026	Mensal	7.180,36	574,42	0,00	0,00	0,00	574,42
01/2026		CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	01290012592023122215494 7	668.657.002-87	101	20/02/2026	Mensal	1.982,36	158,58	0,00	0,00	0,00	158,58
01/2026		CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	101	20/02/2026	Mensal	6.741,71	539,33	0,00	0,00	0,00	539,33
01/2026		CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715202 9	538.712.942-68	101	20/02/2026	Mensal	2.145,73	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65
01/2026		CRISTIANE SOUZA DAMASCENO	01290017702025111317550 9	724.480.592-68	101	20/02/2026	Mensal	1.869,29	149,54	0,00	0,00	0,00	149,54
01/2026		CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	101	20/02/2026	Mensal	1.908,15	152,65	0,00	0,00	0,00	152,65
01/2026		CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	01290010772023083016004 4	631.052.922-68	101	20/02/2026	Mensal	5.303,41	424,27	0,00	0,00	0,00	424,27
01/2026		DAELMA DE MORAES BELEM VASCONCELO	01042901492022121218382 2	588.907.002-97	101	20/02/2026	Mensal	5.362,88	429,02	0,00	0,00	0,00	429,02
01/2026		DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	101	20/02/2026	Mensal	5.874,76	469,97	0,00	0,00	0,00	469,97
01/2026		DAILZA BRITO DA CONCEICAO	01042901512022121218382 7	227.573.332-91	101	20/02/2026	Mensal	5.137,52	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00
01/2026		DANIEL ASSIS MORAIS	01042901522022121218382 9	828.715.742-00	101	20/02/2026	Mensal	3.209,75	256,78	0,00	0,00	0,00	256,78
01/2026		DANIEL CONCEICAO DOS SANTOS	01290017892025120916572 0	064.242.622-88	103	20/02/2026	Mensal	803,93	16,07	0,00	0,00	0,00	16,07
01/2026		DANIEL DIAS SERRA	01290017992025121817284 1	038.147.982-01	101	20/02/2026	Mensal	2.131,20	170,49	0,00	0,00	0,00	170,49
01/2026		DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIO	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	101	20/02/2026	Mensal	1.976,56	158,12	0,00	0,00	0,00	158,12
01/2026		DANIEL GOMES DA SILVA	01042901552022121218383 8	111.743.967-41	101	20/02/2026	Mensal	7.039,88	563,18	0,00	0,00	0,00	563,18
01/2026		DANIEL PATRICK MONTEIRO DE SOUZA	01290017152025081314464 4	027.298.632-14	101	20/02/2026	Mensal	1.622,38	129,79	0,00	0,00	0,00	129,79
01/2026		DANIELA BATISTA PONTES	01290009852023051714504 3	863.035.202-78	101	20/02/2026	Mensal	6.512,52	520,99	0,00	0,00	0,00	520,99

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		DANIELA DO SOCORRO SOUZA CARVALHO	01290010002023053117573 8	027.623.602-50	101	20/02/2026	Mensal	2.898,08	231,83	0,00	0,00	0,00	231,83
01/2026		DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	101	20/02/2026	Mensal	8.219,08	657,52	0,00	0,00	0,00	657,52
01/2026		DANIELE NERI FERREIRA	01042901592022121218384 9	975.588.692-34	101	20/02/2026	Mensal	5.414,26	433,13	0,00	0,00	0,00	433,13
01/2026		DANIELI LOPES DE MIRANDA REIS	01042901602022121218385 2	745.727.412-04	101	20/02/2026	Mensal	3.380,75	270,46	0,00	0,00	0,00	270,46
01/2026		DANIELLE BARATA DA SILVA	01042901612022121218385 4	016.297.522-82	101	20/02/2026	Mensal	6.442,58	515,40	0,00	0,00	0,00	515,40
01/2026		DANIELLE CARDOSO PACHECO	01290016742025061112082 8	770.450.332-49	101	20/02/2026	Mensal	4.837,48	386,99	0,00	0,00	0,00	386,99
01/2026		DANIELLE CRISTINA DA COSTA OBARA	01042901622022121218385 7	635.717.062-34	101	20/02/2026	Mensal	5.376,20	430,09	0,00	0,00	0,00	430,09
01/2026		DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	101	20/02/2026	Mensal	5.266,12	421,28	0,00	0,00	0,00	421,28
01/2026		DANIELLY CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO	01290015552025011616074 5	053.136.442-97	101	20/02/2026	Mensal	2.843,35	227,46	0,00	0,00	0,00	227,46
01/2026		DANIELLY RIBEIRO GARCIA	01290012042023111615244 9	075.834.612-35	101	20/02/2026	Mensal	1.699,54	135,96	0,00	0,00	0,00	135,96
01/2026		DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218390 2	026.201.852-70	101	20/02/2026	Mensal	5.354,48	428,35	0,00	0,00	0,00	428,35
01/2026		DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	01042901652022121218390 4	016.169.222-22	101	20/02/2026	Mensal	7.141,64	571,33	0,00	0,00	0,00	571,33
01/2026		DANNIELY MARGARIDA GONCALVES RODRI	01042901662022121218390 6	017.689.392-09	101	20/02/2026	Mensal	5.134,98	410,79	0,00	0,00	0,00	410,79
01/2026		DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	101	20/02/2026	Mensal	5.128,78	410,30	0,00	0,00	0,00	410,30
01/2026		DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	01290009542023041016264 7	841.407.042-68	101	20/02/2026	Mensal	5.279,20	422,33	0,00	0,00	0,00	422,33
01/2026		DAVI DARIO PINHEIRO	01290018232026011519193 5	221.910.112-68	101	20/02/2026	Mensal	722,44	57,79	0,00	0,00	0,00	57,79
01/2026		DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	01042901712022121220485 8	863.057.782-72	101	20/02/2026	Mensal	6.969,23	557,53	0,00	0,00	0,00	557,53
01/2026		DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA	01290016662025061011120 0	839.572.512-49	101	20/02/2026	Mensal	4.483,80	358,69	0,00	0,00	0,00	358,69
01/2026		DAYANE FARO ROSA	01290009702023050911454 4	071.829.872-10	101	20/02/2026	Mensal	5.440,01	435,19	0,00	0,00	0,00	435,19
01/2026		DAYANNA SOUSA DA SILVA	01042901722022121218392 2	664.413.152-20	101	20/02/2026	Mensal	4.860,35	388,82	0,00	0,00	0,00	388,82
01/2026		DAYANNE PIRES MARINHO	01190005772022101215204 5	017.038.002-57	101	20/02/2026	Mensal	4.652,77	372,22	0,00	0,00	0,00	372,22
01/2026		DEBORA CRISTINA DE SOUZA LOURINHO	01042901732022121218392 4	807.641.852-68	101	20/02/2026	Mensal	11.214,35	897,14	0,00	0,00	0,00	897,14
01/2026		DEBORA CRISTINA SANTOS PEREIRA DIAS	01290016212025032814315 1	001.911.232-77	101	20/02/2026	Mensal	4.718,99	377,51	0,00	0,00	0,00	377,51
01/2026		DEBORA DA CASTA NASCIMENTO	01290017712025111317323 6	046.255.432-58	101	20/02/2026	Mensal	3.584,43	286,75	0,00	0,00	0,00	286,75
01/2026		DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	101	20/02/2026	Mensal	5.348,22	427,85	0,00	0,00	0,00	427,85
01/2026		DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518331 6	030.129.372-42	101	20/02/2026	Mensal	5.303,36	424,26	0,00	0,00	0,00	424,26
01/2026		DEBORA RIBEIRO DA SILVA DE BARROS	01290017522025101311424 8	004.522.982-10	101	20/02/2026	Mensal	3.822,54	305,80	0,00	0,00	0,00	305,80
01/2026		DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111211 1	042.060.082-56	101	20/02/2026	Mensal	5.809,06	464,72	0,00	0,00	0,00	464,72
01/2026		DEDIANI CAMPOS MARQUES DE CARVALHO	01042901752022121218392 9	823.508.412-00	101	20/02/2026	Mensal	5.133,83	410,70	0,00	0,00	0,00	410,70
01/2026		DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA	01290016542025051510503 9	921.690.232-91	101	20/02/2026	Mensal	4.611,31	368,90	0,00	0,00	0,00	368,90
01/2026		DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916441 8	942.199.742-53	101	20/02/2026	Mensal	5.110,92	408,87	0,00	0,00	0,00	408,87
01/2026		DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	01042901762022121218393 2	786.622.572-91	101	20/02/2026	Mensal	3.471,51	277,72	0,00	0,00	0,00	277,72
01/2026		DELAINE CARVALHO DA SILVA	01042901772022121218393 5	637.698.322-72	101	20/02/2026	Mensal	5.734,61	458,76	0,00	0,00	0,00	458,76
01/2026		DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218394 0	278.307.052-91	101	20/02/2026	Mensal	6.257,54	500,60	0,00	0,00	0,00	500,60
01/2026		DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	01042901802022121218394 3	684.953.402-59	101	20/02/2026	Mensal	5.321,48	425,71	0,00	0,00	0,00	425,71
01/2026		DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218395 1	030.242.352-48	101	20/02/2026	Mensal	5.352,78	428,22	0,00	0,00	0,00	428,22
01/2026		DERIANE ALVES DE CASTRO	01290012292023121418181 9	037.446.922-99	101	20/02/2026	Mensal	5.119,86	409,58	0,00	0,00	0,00	409,58
01/2026		DEYSE DO SOCORRO DE OLIVEIRA COUTIN	01290009082023031709022 4	753.318.962-00	101	20/02/2026	Mensal	3.478,33	278,26	0,00	0,00	0,00	278,26

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		DEYSE MARIA DORNELAS ARAUJO	01290011162023102810 4700	263.796.002-72	101	20/02/2026	Mensal	2.179,88	174,39	0,00	0,00	0,00	174,39
01/2026		DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	01290007652023011115 0823	722.871.012-68	101	20/02/2026	Mensal	5.339,42	427,15	0,00	0,00	0,00	427,15
01/2026		DIEGO DE ANDRADE SANTOS	01290012902024013015 4154	959.531.082-49	101	20/02/2026	Mensal	3.220,78	257,66	0,00	0,00	0,00	257,66
01/2026		DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218 3959	046.875.782-17	101	20/02/2026	Mensal	5.247,24	419,77	0,00	0,00	0,00	419,77
01/2026		DIELLE OLIVEIRA PANTOJA	01042901872022121218 4002	008.135.432-07	101	20/02/2026	Mensal	7.105,00	568,40	0,00	0,00	0,00	568,40
01/2026		DIOLEA BARROSO MONTEIRO	01290015832025021912 3538	574.258.682-53	101	20/02/2026	Mensal	1.938,57	155,08	0,00	0,00	0,00	155,08
01/2026		DIONNE ROSALIA DE SOUZA RODRIGUES A	01042901892022121218 4014	628.616.462-68	101	20/02/2026	Mensal	7.074,32	565,94	0,00	0,00	0,00	565,94
01/2026		DIRCE PANTOJA DO COUTO	01290017562025102918 4804	450.609.672-04	101	20/02/2026	Mensal	1.954,74	156,37	0,00	0,00	0,00	156,37
01/2026		DIRCELENE DO NASCIMENTO TEIXEIRA	01042907152022122209 0805	370.627.862-68	101	20/02/2026	Mensal	2.448,54	195,88	0,00	0,00	0,00	195,88
01/2026		DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	01042901912022121218 4019	029.157.343-64	101	20/02/2026	Mensal	5.156,02	412,48	0,00	0,00	0,00	412,48
01/2026		DOMINGAS NAZARE MONTEIRO ALBUQUER	01042907432022122916 2857	588.916.842-87	101	20/02/2026	Mensal	5.120,76	409,65	0,00	0,00	0,00	409,65
01/2026		DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	01042901922022121218 4022	303.924.702-68	101	20/02/2026	Mensal	5.995,89	479,66	0,00	0,00	0,00	479,66
01/2026		DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	01290013102024031316 0313	061.824.602-96	101	20/02/2026	Mensal	5.096,02	407,68	0,00	0,00	0,00	407,68
01/2026		DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517 0930	023.128.562-04	101	20/02/2026	Mensal	4.945,72	395,65	0,00	0,00	0,00	395,65
01/2026		DULCELENE FERREIRA DIAS	01042901942022121218 4027	477.546.052-87	101	20/02/2026	Mensal	5.287,46	422,99	0,00	0,00	0,00	422,99
01/2026		DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO	01290009322023040408 5848	607.374.682-20	101	20/02/2026	Mensal	2.460,94	196,87	0,00	0,00	0,00	196,87
01/2026		EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	01290008362023013015 1143	033.098.262-10	101	20/02/2026	Mensal	5.029,03	402,32	0,00	0,00	0,00	402,32
01/2026		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517 5822	819.736.082-00	101	20/02/2026	Mensal	3.716,66	297,33	0,00	0,00	0,00	297,33
01/2026		EDINALVA DO SOCORRO CORREA MORAES	01290016922025071015 1704	912.427.382-15	101	20/02/2026	Mensal	1.944,05	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
01/2026		EDINELMA SOUSA LAMEIRA	01290011822023110312 1400	021.340.152-50	101	20/02/2026	Mensal	2.205,18	176,41	0,00	0,00	0,00	176,41
01/2026		EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218 4037	746.377.462-72	101	20/02/2026	Mensal	5.341,03	427,28	0,00	0,00	0,00	427,28
01/2026		EDMA DUARTE PINHEIRO	01042907192022122808 2839	402.122.702-49	101	20/02/2026	Mensal	5.412,18	432,97	0,00	0,00	0,00	432,97
01/2026		EDMILSON CUNHA MENDES	01042901992022121218 4040	592.560.952-20	101	20/02/2026	Mensal	2.312,46	184,99	0,00	0,00	0,00	184,99
01/2026		EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013014 1651	617.607.302-20	101	20/02/2026	Mensal	4.858,39	388,66	0,00	0,00	0,00	388,66
01/2026		EDSON GERALDO BENTES BORGES	01290017742025111316 0931	582.943.332-04	101	20/02/2026	Mensal	1.613,63	129,09	0,00	0,00	0,00	129,09
01/2026		EDUANE RHAIZA RODRIGUES DA SILVA	01042902022022121218 4048	005.158.552-94	101	20/02/2026	Mensal	6.944,13	555,52	0,00	0,00	0,00	555,52
01/2026		EDUARDA CAMILLY DO SANTOS RIBEIRO	01290009372023040410 3743	017.027.942-10	101	20/02/2026	Mensal	5.117,56	409,40	0,00	0,00	0,00	409,40
01/2026		EDUARDO DE FREITAS PEREIRA	01290015082024102415 3753	780.462.622-34	101	20/02/2026	Mensal	10.523,85	841,90	0,00	0,00	0,00	841,90
01/2026		EDUARDO MATOS DA SERRA	01290013902024060710 1741	570.870.912-04	101	20/02/2026	Mensal	2.156,01	172,48	0,00	0,00	0,00	172,48
01/2026		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218 4100	911.890.982-53	101	20/02/2026	Mensal	5.335,14	426,80	0,00	0,00	0,00	426,80
01/2026		ELELIANY ANDRADE OLAIO	01290015742025021310 2508	710.450.232-72	101	20/02/2026	Mensal	4.796,83	383,74	0,00	0,00	0,00	383,74
01/2026		ELEM CRISTINA ALVES LIMA	01042902092022121218 4108	903.522.032-34	101	20/02/2026	Mensal	7.096,19	567,69	0,00	0,00	0,00	567,69
01/2026		ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	01042902102022121218 4110	686.401.702-82	101	20/02/2026	Mensal	5.377,74	430,21	0,00	0,00	0,00	430,21
01/2026		ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	01290016322025041116 5909	088.731.282-97	101	20/02/2026	Mensal	4.917,26	393,38	0,00	0,00	0,00	393,38
01/2026		ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	01290013382024032812 3620	004.294.822-30	101	20/02/2026	Mensal	5.338,76	427,09	0,00	0,00	0,00	427,09
01/2026		ELIANA ROCHA LEITE	01042902122022121218 4116	711.517.882-87	101	20/02/2026	Mensal	5.131,62	410,52	0,00	0,00	0,00	410,52
01/2026		ELIANE RIBEIRO GARCIA	01290017792025112010 4618	021.879.042-29	103	20/02/2026	Mensal	771,35	15,42	0,00	0,00	0,00	15,42
01/2026		ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	01042902142022121218 4121	016.931.512-60	101	20/02/2026	Mensal	5.444,66	435,57	0,00	0,00	0,00	435,57

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411525 2	743.967.142-20	101	20/02/2026	Mensal	5.282,55	422,60	0,00	0,00	0,00	422,60
01/2026		ELIENE MORAES PAMPLONA	01042902162022121218412 7	576.794.792-91	101	20/02/2026	Mensal	5.317,90	425,43	0,00	0,00	0,00	425,43
01/2026		ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA	01042902172022121218413 0	459.758.502-82	101	20/02/2026	Mensal	7.105,00	568,40	0,00	0,00	0,00	568,40
01/2026		ELISANGELA SOARES DO VALE	01042902182022121218413 2	795.340.402-82	101	20/02/2026	Mensal	5.124,18	409,93	0,00	0,00	0,00	409,93
01/2026		ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312371 9	001.083.772-88	101	20/02/2026	Mensal	1.816,61	145,32	0,00	0,00	0,00	145,32
01/2026		ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	01290014852024092314390 1	264.454.502-10	101	20/02/2026	Mensal	3.486,16	278,89	0,00	0,00	0,00	278,89
01/2026		ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	01290014972024092711225 4	700.369.662-23	101	20/02/2026	Mensal	6.697,49	535,79	0,00	0,00	0,00	535,79
01/2026		ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	01042902192022121218413 5	791.193.102-00	101	20/02/2026	Mensal	5.126,23	410,09	0,00	0,00	0,00	410,09
01/2026		ELIZANGELA ARAUJO RAIOL	01290013112024031317135 8	040.382.362-50	101	20/02/2026	Mensal	2.243,19	179,45	0,00	0,00	0,00	179,45
01/2026		ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909414 1	645.161.482-34	101	20/02/2026	Mensal	5.618,59	449,48	0,00	0,00	0,00	449,48
01/2026		ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	01042902212022121218414 1	252.417.962-15	101	20/02/2026	Mensal	2.741,16	219,29	0,00	0,00	0,00	219,29
01/2026		ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	01042902222022121218414 4	804.421.022-91	101	20/02/2026	Mensal	5.424,64	433,96	0,00	0,00	0,00	433,96
01/2026		ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	01042902232022121218414 7	018.770.522-48	101	20/02/2026	Mensal	6.979,54	558,35	0,00	0,00	0,00	558,35
01/2026		ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	01290014952024092709232 1	067.391.622-71	101	20/02/2026	Mensal	1.768,41	141,47	0,00	0,00	0,00	141,47
01/2026		ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	101	20/02/2026	Mensal	2.287,29	182,98	0,00	0,00	0,00	182,98
01/2026		ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	01042902252022121218415 2	842.587.562-53	101	20/02/2026	Mensal	5.150,94	412,07	0,00	0,00	0,00	412,07
01/2026		ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	01042902262022121218415 5	038.419.142-84	101	20/02/2026	Mensal	6.605,89	528,46	0,00	0,00	0,00	528,46
01/2026		ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218420 3	672.153.942-04	101	20/02/2026	Mensal	3.417,74	273,41	0,00	0,00	0,00	273,41
01/2026		EMANOELI DO SOCORRO CAMPOS BAZILIO	01290013752024051317003 4	843.313.132-04	101	20/02/2026	Mensal	1.950,75	156,06	0,00	0,00	0,00	156,06
01/2026		EMANOELLE DE SOUZA SILVA	01042902312022121218420 8	995.446.951-68	101	20/02/2026	Mensal	5.113,44	409,07	0,00	0,00	0,00	409,07
01/2026		EMANUELLE BRAGA MENEZES	01290017302025091016360 8	027.003.892-20	101	20/02/2026	Mensal	3.946,95	315,75	0,00	0,00	0,00	315,75
01/2026		EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	01042902342022121218421 6	037.755.662-95	101	20/02/2026	Mensal	5.978,53	478,28	0,00	0,00	0,00	478,28
01/2026		EMERSON CASTELO COSTA	01042902352022121218421 9	728.214.932-15	101	20/02/2026	Mensal	2.722,59	217,80	0,00	0,00	0,00	217,80
01/2026		EMILIA GABRIELA DA CONCEICAO BAIA	01290016012025031311144 9	013.598.102-69	101	20/02/2026	Mensal	2.780,89	222,46	0,00	0,00	0,00	222,46
01/2026		EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	01290009462023040416594 0	047.397.652-84	101	20/02/2026	Mensal	7.247,31	579,77	0,00	0,00	0,00	579,77
01/2026		EMILY MARTINS SILVA MIRANDA	01290017552025102917574 1	072.531.582-29	101	20/02/2026	Mensal	1.642,89	131,43	0,00	0,00	0,00	131,43
01/2026		EMILY MIRANDA RAMOS	01290014802024091012025 4	056.974.992-13	101	20/02/2026	Mensal	1.408,52	112,68	0,00	0,00	0,00	112,68
01/2026		ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	01042902372022121218422 3	733.808.572-20	101	20/02/2026	Mensal	5.077,64	406,20	0,00	0,00	0,00	406,20
01/2026		ERIKA SILVA MAIA	01042902382022121218422 6	025.546.382-09	101	20/02/2026	Mensal	5.392,21	431,37	0,00	0,00	0,00	431,37
01/2026		ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218422 9	708.651.752-68	101	20/02/2026	Mensal	6.819,26	545,53	0,00	0,00	0,00	545,53
01/2026		ERMELINDA GONCALVES LIMA	01042902402022121218423 1	572.506.342-91	101	20/02/2026	Mensal	2.560,92	204,87	0,00	0,00	0,00	204,87
01/2026		ERNANI SARDINHA DAMASCENO	01290012852024011117241 4	782.275.772-53	101	20/02/2026	Mensal	2.060,37	164,82	0,00	0,00	0,00	164,82
01/2026		ERONILDE BEZERRA COSTA	01042902412022121218423 3	884.714.202-44	101	20/02/2026	Mensal	6.144,09	491,52	0,00	0,00	0,00	491,52
01/2026		ESTER CAROLINE LIMA DOS SANTOS	01290018282026012311174 8	039.112.852-30	103	20/02/2026	Mensal	162,10	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24
01/2026		ESTER DIAS DA SILVA	01290017082025073115224 4	069.179.772-25	101	20/02/2026	Mensal	1.890,03	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
01/2026		ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	01042902422022121311590 3	609.409.193-03	101	20/02/2026	Mensal	6.794,75	543,57	0,00	0,00	0,00	543,57
01/2026		EUNICE VIANA PEREIRA CAVALCANTE	01042902442022121218424 6	596.383.202-06	101	20/02/2026	Mensal	5.368,83	429,50	0,00	0,00	0,00	429,50
01/2026		EURICIA FELIX MAGALHAES	01042902452022121218424 8	755.113.392-53	101	20/02/2026	Mensal	5.113,54	409,08	0,00	0,00	0,00	409,08

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	01042902472022121218425 3	934.246.982-53	101	20/02/2026	Mensal	6.459,55	516,75	0,00	0,00	0,00	516,75
01/2026		EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA	01042902492022121218425 8	029.309.682-14	101	20/02/2026	Mensal	4.612,08	368,96	0,00	0,00	0,00	368,96
01/2026		EVELYN SUZANA AZEVEDO DA SILVA	01290012092023112815 1114	043.011.512-14	101	20/02/2026	Mensal	5.116,58	409,32	0,00	0,00	0,00	409,32
01/2026		EVERTON LEONARDO PACHECO RODRIGUE	01290018152026010311065 1	018.965.452-03	101	20/02/2026	Mensal	1.445,72	115,65	0,00	0,00	0,00	115,65
01/2026		EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	01290011802023110311354 4	476.684.152-20	101	20/02/2026	Mensal	1.961,41	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91
01/2026		FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311490 6	036.450.902-31	101	20/02/2026	Mensal	6.802,05	544,15	0,00	0,00	0,00	544,15
01/2026		FABIANO VIEIRA DE SOUZA	01290011892023110315413 6	430.180.092-15	101	20/02/2026	Mensal	2.025,92	162,07	0,00	0,00	0,00	162,07
01/2026		FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	01042902532022121218430 8	612.232.552-04	101	20/02/2026	Mensal	4.846,93	387,75	0,00	0,00	0,00	387,75
01/2026		FABIO BRITO CORREA	01290010542023072814273 2	017.504.392-20	101	20/02/2026	Mensal	5.125,78	410,06	0,00	0,00	0,00	410,06
01/2026		FABIO CORREA COQUEIRO	01290017872025112812132 0	019.057.032-60	101	20/02/2026	Mensal	5.053,84	404,30	0,00	0,00	0,00	404,30
01/2026		FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	01290009432023040412091 6	885.214.432-34	101	20/02/2026	Mensal	5.427,55	434,20	0,00	0,00	0,00	434,20
01/2026		FABRICIO DA SILVA LOPES	01042902552022121218431 3	000.108.252-31	101	20/02/2026	Mensal	4.971,58	397,72	0,00	0,00	0,00	397,72
01/2026		FARID BARROS DA PAIXAO	01042902572022121218432 0	776.505.142-34	101	20/02/2026	Mensal	2.426,88	194,15	0,00	0,00	0,00	194,15
01/2026		FATIMA DA SILVA BARRA	01290012392023121614371 5	023.816.042-43	101	20/02/2026	Mensal	5.281,26	422,49	0,00	0,00	0,00	422,49
01/2026		FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183 1	047.985.292-81	101	20/02/2026	Mensal	5.363,71	429,09	0,00	0,00	0,00	429,09
01/2026		FERNANDA ARIELY NATIVIDADE PINTO	01290013572024041110505 4	047.642.152-76	101	20/02/2026	Mensal	5.464,79	437,18	0,00	0,00	0,00	437,18
01/2026		FERNANDA NAZARE SILVA XAVIER	01290012472023122111082 9	032.315.912-52	101	20/02/2026	Mensal	6.855,25	548,41	0,00	0,00	0,00	548,41
01/2026		FILIPE LOPES SERRAO	01290011722023110212062 1	068.795.142-94	101	20/02/2026	Mensal	3.263,27	261,06	0,00	0,00	0,00	261,06
01/2026		FILIPE SOUZA RODRIGUES	01290016812025062414584 9	039.289.052-60	101	20/02/2026	Mensal	2.106,28	168,50	0,00	0,00	0,00	168,50
01/2026		FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	01042902602022121218432 7	018.638.532-35	101	20/02/2026	Mensal	5.353,14	428,24	0,00	0,00	0,00	428,24
01/2026		FLAVIO FABRICIO FONTEL QUARESMA	01290018012025121811333 5	048.701.832-00	101	20/02/2026	Mensal	2.100,51	168,04	0,00	0,00	0,00	168,04
01/2026		FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	01042902622022121218434 1	379.308.002-10	101	20/02/2026	Mensal	5.100,98	408,07	0,00	0,00	0,00	408,07
01/2026		FRANCILENE NASCIMENTO DE MIRANDA	01042902652022121218434 8	020.292.142-56	101	20/02/2026	Mensal	5.581,81	446,54	0,00	0,00	0,00	446,54
01/2026		FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	01042902662022121218435 1	695.600.722-34	101	20/02/2026	Mensal	5.902,65	472,21	0,00	0,00	0,00	472,21
01/2026		FRANCINETE SANTOS DOS REIS	01290015262024111318012 0	049.751.072-36	101	20/02/2026	Mensal	1.935,01	154,80	0,00	0,00	0,00	154,80
01/2026		FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RO	01290011812023110311524 0	714.325.822-91	101	20/02/2026	Mensal	2.115,59	169,24	0,00	0,00	0,00	169,24
01/2026		FRANCISCO ODACI PEREIRA CARVALHO	01042902732022121218443 0	462.056.912-72	101	20/02/2026	Mensal	2.293,07	183,44	0,00	0,00	0,00	183,44
01/2026		FRANCISLUCE PINHEIRO RODRIGUES DOS	01290014162024071108094 1	904.944.232-34	101	20/02/2026	Mensal	5.182,25	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57
01/2026		FRED GAIA LAMEIRA	01290009362023040409531 5	731.563.292-15	101	20/02/2026	Mensal	3.240,01	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20
01/2026		GABRIEL BORGES CORDEIRO	01290008262023012312502 2	062.677.832-86	101	20/02/2026	Mensal	3.901,30	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
01/2026		GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809454 3	071.323.192-05	101	20/02/2026	Mensal	2.167,73	173,41	0,00	0,00	0,00	173,41
01/2026		GABRIEL MATOS LISBOA	01042902772022121218444 0	035.103.372-63	101	20/02/2026	Mensal	2.419,98	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
01/2026		GABRIELA BRAGA MARINHO	01290013792024052915322 1	025.384.592-06	101	20/02/2026	Mensal	7.025,75	562,05	0,00	0,00	0,00	562,05
01/2026		GABRIELA OLIVEIRA DE NAZARE	01290018132026010215353 0	553.047.022-04	101	20/02/2026	Mensal	3.125,66	250,05	0,00	0,00	0,00	250,05
01/2026		GABRIELE MARTINS BATISTA	01290018162026010509064 0	044.503.792-09	101	20/02/2026	Mensal	1.373,11	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84
01/2026		GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915532 9	003.624.572-04	101	20/02/2026	Mensal	4.857,63	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60
01/2026		GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	01042902792022121218444 5	015.784.882-57	101	20/02/2026	Mensal	2.145,71	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65
01/2026		GEOVANE BALDEZ SILVA	01042902822022121218445 1	591.647.782-15	101	20/02/2026	Mensal	5.373,45	429,87	0,00	0,00	0,00	429,87

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		GESSICA ELYANE CARDOSO DE MATOS CO	01290016382025050112394O	061.699.462-10	101	20/02/2026	Mensal	1.702,72	136,21	0,00	0,00	0,00	136,21
01/2026		GEYSA PINHEIRO PINTO	01290016362025050110163 4	065.507.992-01	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		GIELSON GARCIA DOS SANTOS	01290015962025031310422 5	022.995.952-01	101	20/02/2026	Mensal	1.809,25	144,74	0,00	0,00	0,00	144,74
01/2026		GIOVANA BARRETO DE CASTRO NUNES	01290012052023111616061 8	983.259.142-20	101	20/02/2026	Mensal	1.903,15	152,25	0,00	0,00	0,00	152,25
01/2026		GIOVANI GUEDES ALCANTARA	01042902872022121218450 4	896.134.302-53	101	20/02/2026	Mensal	5.272,59	421,80	0,00	0,00	0,00	421,80
01/2026		GIOVANY RODRIGUES BARROS	01290010012023052516522 4	515.563.082-72	101	20/02/2026	Mensal	5.148,32	411,86	0,00	0,00	0,00	411,86
01/2026		GISELE FERNANDA MOURA JAQUES	01290013612024042910175 7	039.360.652-09	101	20/02/2026	Mensal	1.549,44	123,95	0,00	0,00	0,00	123,95
01/2026		GISELE STHEFANY SANTOS DOS SANTOS	01290009582023041915241 7	052.751.152-88	101	20/02/2026	Mensal	5.724,31	457,94	0,00	0,00	0,00	457,94
01/2026		GISELI AYUMI TAKASHIMA DO ROZARIO	01290018202026011616490 7	028.306.032-81	101	20/02/2026	Mensal	1.697,76	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
01/2026		GISELLE OLIVEIRA PINTO MARTINS	01290017652025103110290 3	796.070.712-04	101	20/02/2026	Mensal	1.952,87	156,22	0,00	0,00	0,00	156,22
01/2026		GIZELE DE OLIVEIRA EVANGELISTA	01290017722025111317370 9	938.029.782-34	101	20/02/2026	Mensal	5.429,55	434,36	0,00	0,00	0,00	434,36
01/2026		GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	101	20/02/2026	Mensal	5.148,45	411,87	0,00	0,00	0,00	411,87
01/2026		GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	01042902902022121218451 3	628.912.002-68	101	20/02/2026	Mensal	5.440,08	435,20	0,00	0,00	0,00	435,20
01/2026		GLEISON DE SOUSA COSTA	01290008252023012312321 5	729.133.982-00	101	20/02/2026	Mensal	4.215,51	337,24	0,00	0,00	0,00	337,24
01/2026		GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIR	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	101	20/02/2026	Mensal	5.391,65	431,33	0,00	0,00	0,00	431,33
01/2026		GLEYCIANNE SODRE FONTES	01290008402023013015394 2	005.200.422-80	101	20/02/2026	Mensal	5.344,20	427,53	0,00	0,00	0,00	427,53
01/2026		GRAZIELA CLARICE CAMELO DO AMARAL	01042902942022121220513 8	606.534.342-00	101	20/02/2026	Mensal	7.499,72	599,97	0,00	0,00	0,00	599,97
01/2026		GREGORIO LEAL DA SILVA	01290011992023111510293 3	022.174.272-70	101	20/02/2026	Mensal	5.042,98	403,43	0,00	0,00	0,00	403,43
01/2026		GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO	01042902952022121218453 0	144.784.122-00	101	20/02/2026	Mensal	1.646,85	131,74	0,00	0,00	0,00	131,74
01/2026		HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	01042902962022121218453 5	373.900.232-87	101	20/02/2026	Mensal	5.158,72	412,69	0,00	0,00	0,00	412,69
01/2026		HANNA DA SILVA MARGALHO	01290018002025121812270 6	790.193.742-49	101	20/02/2026	Mensal	2.205,70	176,45	0,00	0,00	0,00	176,45
01/2026		HEITOR SALLES SERRAO	01290014102024070316362 1	557.682.022-34	101	20/02/2026	Mensal	3.455,98	276,47	0,00	0,00	0,00	276,47
01/2026		HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	01042902972022121218453 9	544.014.612-15	101	20/02/2026	Mensal	6.860,65	548,84	0,00	0,00	0,00	548,84
01/2026		HELEN CRISTINA LIMA SOUZA	01042902982022121218454 2	443.034.752-20	101	20/02/2026	Mensal	6.017,50	481,39	0,00	0,00	0,00	481,39
01/2026		HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	01042903012022121218454 9	941.118.802-82	101	20/02/2026	Mensal	5.665,58	453,24	0,00	0,00	0,00	453,24
01/2026		HELIO SILVA DO NASCIMENTO	01290011252023103016485 8	459.749.002-78	101	20/02/2026	Mensal	6.236,98	498,95	0,00	0,00	0,00	498,95
01/2026		HELLEN CRISTINA COUTINHO FURTADO	01290010072023060112282 0	022.890.052-23	101	20/02/2026	Mensal	1.429,17	114,32	0,00	0,00	0,00	114,32
01/2026		HELOISA HELENA SIQUEIRA AMARAL MAGIN	01290016822025062416315 4	591.673.272-49	101	20/02/2026	Mensal	1.944,32	155,54	0,00	0,00	0,00	155,54
01/2026		HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	01290014992024100308054 4	060.826.522-58	103	20/02/2026	Mensal	754,85	15,09	0,00	0,00	0,00	15,09
01/2026		HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	01042903022022121218455 2	862.257.582-91	101	20/02/2026	Mensal	2.457,02	196,56	0,00	0,00	0,00	196,56
01/2026		HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218455 4	833.693.922-91	101	20/02/2026	Mensal	1.823,16	145,85	0,00	0,00	0,00	145,85
01/2026		HENDA PAULA LIMA CASTRO	01290014092024062810330 0	896.522.742-91	101	20/02/2026	Mensal	1.623,38	129,87	0,00	0,00	0,00	129,87
01/2026		HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	101	20/02/2026	Mensal	2.862,51	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00
01/2026		HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	01290016102025032615134 8	011.454.512-09	101	20/02/2026	Mensal	2.763,57	221,08	0,00	0,00	0,00	221,08
01/2026		HILDA GRACIETTE DOS SANTOS GARCIA	01290010752023081810370 5	585.132.722-72	101	20/02/2026	Mensal	2.483,02	198,64	0,00	0,00	0,00	198,64
01/2026		HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218460 6	000.320.572-02	101	20/02/2026	Mensal	5.112,71	409,01	0,00	0,00	0,00	409,01
01/2026		HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	01042903082022121220514 0	479.849.372-49	101	20/02/2026	Mensal	2.867,82	229,42	0,00	0,00	0,00	229,42
01/2026		HUGO CASTRO FORMENTO	01290017192025081411584 8	018.623.492-90	101	20/02/2026	Mensal	1.951,78	156,14	0,00	0,00	0,00	156,14

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		IAGO DE SOUSA MORAES	01290015142024103014472 7	029.042.632-41	101	20/02/2026	Mensal	5.122,15	409,77	0,00	0,00	0,00	409,77
01/2026		IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	01290015052024101711504 6	048.802.742-08	101	20/02/2026	Mensal	5.104,52	408,36	0,00	0,00	0,00	408,36
01/2026		IARA DE SOUSA SILVA	01042903102022121218461 3	632.000.232-87	101	20/02/2026	Mensal	6.307,77	504,61	0,00	0,00	0,00	504,61
01/2026		IDIANE DA SILVA ARAUJO	01042903112022121218461 5	872.073.542-15	101	20/02/2026	Mensal	6.834,01	546,71	0,00	0,00	0,00	546,71
01/2026		IEDA CARLA DOS SANTOS CONCEICAO BAE	01290008872023030714250 8	025.231.742-43	101	20/02/2026	Mensal	4.375,32	350,02	0,00	0,00	0,00	350,02
01/2026		IEDA FEITOZA SANTIAGO	01042903122022121218461 8	734.643.762-49	101	20/02/2026	Mensal	6.440,47	515,23	0,00	0,00	0,00	515,23
01/2026		IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	01290014872024092316150 8	019.824.692-77	101	20/02/2026	Mensal	3.386,76	270,94	0,00	0,00	0,00	270,94
01/2026		IGOR ALMEIDA DE FREITAS	01042903132022121218462 1	012.469.272-92	101	20/02/2026	Mensal	6.863,71	549,09	0,00	0,00	0,00	549,09
01/2026		IGOR MARTINS DA SILVA	01290016002025031309324 0	038.150.772-65	101	20/02/2026	Mensal	5.051,84	404,14	0,00	0,00	0,00	404,14
01/2026		ILGONAI GOMES DA SILVA	01290012132023112817422 8	029.824.682-12	101	20/02/2026	Mensal	5.298,24	423,85	0,00	0,00	0,00	423,85
01/2026		ILLGNER BARRETO DE LIMA	01290017432025093012353 6	011.655.702-89	101	20/02/2026	Mensal	3.145,63	251,65	0,00	0,00	0,00	251,65
01/2026		INGRID BARROS NUNES DA SILVA	01042903152022121218462 7	546.696.422-00	101	20/02/2026	Mensal	2.034,53	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
01/2026		INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	101	20/02/2026	Mensal	5.395,63	431,64	0,00	0,00	0,00	431,64
01/2026		INGRID SANTOS DA ROCHA	01042903172022121218463 2	005.062.872-03	101	20/02/2026	Mensal	5.495,29	439,62	0,00	0,00	0,00	439,62
01/2026		IRACEMA LOBATO DA SILVA	01042903202022121218464 0	368.955.802-63	101	20/02/2026	Mensal	5.447,16	435,77	0,00	0,00	0,00	435,77
01/2026		IRANEIDE DE SOUSA BRITO	01290017902025121017174 4	671.779.802-53	101	20/02/2026	Mensal	4.990,73	399,25	0,00	0,00	0,00	399,25
01/2026		IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	101	20/02/2026	Mensal	1.547,32	123,78	0,00	0,00	0,00	123,78
01/2026		IRLANA ROSA DOS SANTOS CHAVES	01290016942025071017154 7	019.713.482-36	101	20/02/2026	Mensal	4.543,10	363,44	0,00	0,00	0,00	363,44
01/2026		ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	01290015022024101011580 9	971.352.322-91	101	20/02/2026	Mensal	1.829,35	146,34	0,00	0,00	0,00	146,34
01/2026		ISABEL SANTOS SOUSA	01290017772025111314545 5	471.132.512-34	101	20/02/2026	Mensal	3.409,58	272,76	0,00	0,00	0,00	272,76
01/2026		ISABELA CRISTINA ARAUJO DO NASCIMENT	01290016932025071016342 5	018.623.152-05	101	20/02/2026	Mensal	4.311,62	344,92	0,00	0,00	0,00	344,92
01/2026		ISABELLA VITORIA CAVALCANTE ALVES	01290008502023021014495 6	015.407.112-93	101	20/02/2026	Mensal	5.849,82	467,98	0,00	0,00	0,00	467,98
01/2026		ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218465 2	612.053.972-72	101	20/02/2026	Mensal	5.448,77	435,90	0,00	0,00	0,00	435,90
01/2026		ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY	01042903262022121218465 4	703.260.962-72	101	20/02/2026	Mensal	4.799,16	383,92	0,00	0,00	0,00	383,92
01/2026		ISMAEL GONCALVES E GONCALVES	01290016702025061015315 5	011.011.592-94	101	20/02/2026	Mensal	1.626,41	130,11	0,00	0,00	0,00	130,11
01/2026		IVANETE DA SILVA DE MELO	01042903282022121218465 8	811.975.272-49	101	20/02/2026	Mensal	5.153,46	412,27	0,00	0,00	0,00	412,27
01/2026		IVANETE DOS SANTOS COSTA	01042903292022121218470 1	027.551.152-97	101	20/02/2026	Mensal	5.377,53	430,20	0,00	0,00	0,00	430,20
01/2026		IVANILSE DA SILVA CORREA	01290017922025121017412 8	472.429.812-04	101	20/02/2026	Mensal	3.940,62	315,24	0,00	0,00	0,00	315,24
01/2026		IVANILSON PINHEIRO DIAS	01290011172023103016235 2	860.372.262-53	101	20/02/2026	Mensal	2.508,77	200,70	0,00	0,00	0,00	200,70
01/2026		IZABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA	01042907502023010409222 9	735.747.402-04	101	20/02/2026	Mensal	5.155,38	412,42	0,00	0,00	0,00	412,42
01/2026		IZABEL PEREIRA CARDOSO	01290010252023062715062 3	998.266.822-68	101	20/02/2026	Mensal	5.755,48	460,43	0,00	0,00	0,00	460,43
01/2026		IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITA	01042903302022121218470 3	924.248.132-72	101	20/02/2026	Mensal	6.239,14	499,12	0,00	0,00	0,00	499,12
01/2026		IZABELLA MARTINS BORGES	01290017662025103111213 2	023.147.082-70	101	20/02/2026	Mensal	1.614,69	129,17	0,00	0,00	0,00	129,17
01/2026		JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052414535 4	773.485.322-68	101	20/02/2026	Mensal	5.329,29	426,34	0,00	0,00	0,00	426,34
01/2026		JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071315404 2	001.308.252-39	101	20/02/2026	Mensal	1.571,53	125,72	0,00	0,00	0,00	125,72
01/2026		JACIRENE LIMA DA SILVA	01290011472023103010101 9	592.759.012-87	101	20/02/2026	Mensal	2.048,58	163,88	0,00	0,00	0,00	163,88
01/2026		JACO WILLIAN KIZAN ROCHA	01290014962024092710370 9	054.907.042-76	101	20/02/2026	Mensal	1.629,11	130,32	0,00	0,00	0,00	130,32
01/2026		JACQUELINE LUANE ROCHA DA SILVEIRA	01042903332022121218471 1	024.570.452-31	101	20/02/2026	Mensal	5.345,88	427,66	0,00	0,00	0,00	427,66

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		JACQUELINE SILVA MAUES	01290017782025111312 3706	833.854.012-91	101	20/02/2026	Mensal	3.518,12	281,44	0,00	0,00	0,00	281,44
01/2026		JAILTON BARBOSA TRINDADE	01290014202024071112 0014	689.770.692-20	101	20/02/2026	Mensal	2.207,20	176,57	0,00	0,00	0,00	176,57
01/2026		JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718 1852	334.291.462-91	101	20/02/2026	Mensal	2.842,71	227,41	0,00	0,00	0,00	227,41
01/2026		JAISON AGUIAR DA SILVA	01290017762025111314 5145	031.472.172-05	101	20/02/2026	Mensal	1.473,05	117,84	0,00	0,00	0,00	117,84
01/2026		JAMILE DAMOUS DANTAS	01290009872023052414 2332	328.298.762-53	101	20/02/2026	Mensal	5.142,28	411,38	0,00	0,00	0,00	411,38
01/2026		JAMILLE ABDON DIAS	01042903352022121218 4716	034.388.012-13	101	20/02/2026	Mensal	5.327,58	426,20	0,00	0,00	0,00	426,20
01/2026		JANAINA ALMEIDA DE AQUINO	01290015872025022011 4006	057.308.103-42	101	20/02/2026	Mensal	6.334,49	506,75	0,00	0,00	0,00	506,75
01/2026		JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416 2543	000.742.132-02	101	20/02/2026	Mensal	5.104,03	408,32	0,00	0,00	0,00	408,32
01/2026		JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916 3910	050.651.402-19	101	20/02/2026	Mensal	2.162,99	173,03	0,00	0,00	0,00	173,03
01/2026		JANISE FURTADO DA SILVA OLIVEIRA	01290017692025111318 5708	016.241.772-12	101	20/02/2026	Mensal	3.767,06	301,36	0,00	0,00	0,00	301,36
01/2026		JAQUELINE LIMA DA SILVA	01290016632025052716 0220	890.733.982-15	101	20/02/2026	Mensal	1.808,76	144,70	0,00	0,00	0,00	144,70
01/2026		JARSIANE GOMES DO ROSARIO SIMIS	01042907332022122817 1529	701.571.712-30	101	20/02/2026	Mensal	5.661,14	452,88	0,00	0,00	0,00	452,88
01/2026		JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220 5149	330.886.242-53	101	20/02/2026	Mensal	2.531,73	202,53	0,00	0,00	0,00	202,53
01/2026		JEFERSON AGUIAR SANTOS	01290010512023072114 2835	863.955.802-72	101	20/02/2026	Mensal	1.938,00	155,04	0,00	0,00	0,00	155,04
01/2026		JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816 1104	288.054.658-36	101	20/02/2026	Mensal	1.922,26	153,78	0,00	0,00	0,00	153,78
01/2026		JEFFERSON SANTOS COSTA	01290011502023103010 3202	022.219.722-60	101	20/02/2026	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
01/2026		JEIZA VIANA MARTINS	01042903412022121218 4729	009.887.752-63	101	20/02/2026	Mensal	5.164,33	413,14	0,00	0,00	0,00	413,14
01/2026		JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218 4731	769.819.082-04	101	20/02/2026	Mensal	2.464,74	197,17	0,00	0,00	0,00	197,17
01/2026		JENNYFER MARIA BEZERRA ALVES BARROS	01290015932025022610 4918	022.863.772-43	101	20/02/2026	Mensal	1.892,10	151,36	0,00	0,00	0,00	151,36
01/2026		JESSICA BRITO MENESES	01290009762023050916 5158	030.634.632-05	101	20/02/2026	Mensal	5.334,50	426,75	0,00	0,00	0,00	426,75
01/2026		JESSICA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	01290016122025032517 0055	542.992.412-15	101	20/02/2026	Mensal	1.970,98	157,67	0,00	0,00	0,00	157,67
01/2026		JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218 4745	011.141.052-52	101	20/02/2026	Mensal	1.043,35	83,46	0,00	0,00	0,00	83,46
01/2026		JESSICA DAFNE MELO DA SILVA	01290017912025121109 3730	147.227.867-47	101	20/02/2026	Mensal	4.039,80	323,18	0,00	0,00	0,00	323,18
01/2026		JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315 3937	041.107.682-50	101	20/02/2026	Mensal	4.743,28	379,45	0,00	0,00	0,00	379,45
01/2026		JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	01042903482022121218 4747	006.612.912-51	101	20/02/2026	Mensal	5.113,65	409,09	0,00	0,00	0,00	409,09
01/2026		JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	01042903492022121218 4750	009.934.692-30	101	20/02/2026	Mensal	5.125,71	410,05	0,00	0,00	0,00	410,05
01/2026		JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111 5432	007.874.592-67	101	20/02/2026	Mensal	5.638,97	451,11	0,00	0,00	0,00	451,11
01/2026		JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	01042903502022121218 4752	015.286.582-99	101	20/02/2026	Mensal	3.914,96	313,19	0,00	0,00	0,00	313,19
01/2026		JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	01042903522022121218 4757	000.819.022-47	101	20/02/2026	Mensal	5.382,53	430,60	0,00	0,00	0,00	430,60
01/2026		JESSICA PINHO DA SILVA OLIVEIRA	01042903542022121218 4802	013.068.512-70	101	20/02/2026	Mensal	12.760,99	1.020,87	0,00	0,00	0,00	1.020,87
01/2026		JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217 0111	032.141.752-62	101	20/02/2026	Mensal	5.372,23	429,77	0,00	0,00	0,00	429,77
01/2026		JEYSON CLAUBER GEMAQUE NEGRAO	01290017102025073115 2610	841.696.482-34	101	20/02/2026	Mensal	2.184,32	174,74	0,00	0,00	0,00	174,74
01/2026		JHENIFER CAROLINE SILVA DA SILVA	01290017842025112720 1254	028.694.572-00	101	20/02/2026	Mensal	3.508,19	280,65	0,00	0,00	0,00	280,65
01/2026		JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918 1848	036.862.522-28	101	20/02/2026	Mensal	3.342,04	267,35	0,00	0,00	0,00	267,35
01/2026		JHONNY PATRICK MARTINS SANCHES	01290018192026011518 5626	046.927.252-06	101	20/02/2026	Mensal	706,96	56,55	0,00	0,00	0,00	56,55
01/2026		JHULY LEAL DE SOUZA	01290010282023062716 5541	030.041.332-70	101	20/02/2026	Mensal	5.114,57	409,16	0,00	0,00	0,00	409,16
01/2026		JOANA DARC ARAGAO COSTA	01290015792025021318 0841	884.747.982-72	101	20/02/2026	Mensal	6.951,95	556,14	0,00	0,00	0,00	556,14
01/2026		JOANNE CRISTINA LOBATO SODRE SIQUEIR	01290015172024110615 5634	968.251.892-04	101	20/02/2026	Mensal	5.730,56	458,44	0,00	0,00	0,00	458,44

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES	01042903582022121218 4812	855.693.302-59	101	20/02/2026	Mensal	2.177,80	174,22	0,00	0,00	0,00	174,22
01/2026		JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA	01290014602024083013 5108	854.962.862-04	101	20/02/2026	Mensal	80,86	6,46	0,00	0,00	0,00	6,46
01/2026		JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110114 4007	044.022.452-73	101	20/02/2026	Mensal	1.936,22	154,89	0,00	0,00	0,00	154,89
01/2026		JOAO RAIMUNDO MIRANDA SANTOS	01290013452024040412 2556	354.374.642-15	101	20/02/2026	Mensal	2.358,30	188,66	0,00	0,00	0,00	188,66
01/2026		JOAQUIM FERREIRA DA PENHA	01290011232023102812 3825	118.596.442-87	101	20/02/2026	Mensal	2.296,44	183,71	0,00	0,00	0,00	183,71
01/2026		JOCASTA SOUSA LEITE	01290014382024073010 1008	994.516.462-72	101	20/02/2026	Mensal	2.477,98	198,23	0,00	0,00	0,00	198,23
01/2026		JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	01042903602022121218 4817	490.717.932-49	101	20/02/2026	Mensal	6.632,37	530,58	0,00	0,00	0,00	530,58
01/2026		JOELCIO RIBEIRO GOMES	01042903612022121218 4820	792.265.822-20	101	20/02/2026	Mensal	5.532,97	442,63	0,00	0,00	0,00	442,63
01/2026		JONAS GABRIEL MONTEIRO GEMAQUE	01290016642025052811 3353	049.030.962-38	101	20/02/2026	Mensal	2.152,03	172,16	0,00	0,00	0,00	172,16
01/2026		JONAS SOUZA DUARTE	01290014252024071815 4106	003.922.132-65	101	20/02/2026	Mensal	5.097,78	407,82	0,00	0,00	0,00	407,82
01/2026		JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	101	20/02/2026	Mensal	1.961,29	156,90	0,00	0,00	0,00	156,90
01/2026		JONATHAN DO NASCIMENTO MARQUES	01290017642025103019 2826	070.346.612-78	101	20/02/2026	Mensal	1.981,05	158,48	0,00	0,00	0,00	158,48
01/2026		JONILSON MATOS	01042903632022121220 5158	620.236.752-00	101	20/02/2026	Mensal	4.236,02	338,88	0,00	0,00	0,00	338,88
01/2026		JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	01290009832023051610 2059	973.870.452-91	101	20/02/2026	Mensal	7.408,80	592,69	0,00	0,00	0,00	592,69
01/2026		JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	01290007832023011308 4936	026.912.392-09	101	20/02/2026	Mensal	5.116,28	409,30	0,00	0,00	0,00	409,30
01/2026		JOSECLEA GOMES MONTEIRO	01290009392023040411 1154	012.307.422-39	101	20/02/2026	Mensal	5.933,28	474,66	0,00	0,00	0,00	474,66
01/2026		JOSIANE BATISTA DA SILVA	01042903702022121218 4840	924.976.322-00	101	20/02/2026	Mensal	3.813,67	305,09	0,00	0,00	0,00	305,09
01/2026		JOSIAS CALDAS TAVARES	01290011372023102816 2616	046.135.402-08	101	20/02/2026	Mensal	1.956,95	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
01/2026		JOSIVAN ALCANTARA DO NASCIMENTO	01290009482023041014 4706	021.481.862-48	101	20/02/2026	Mensal	5.115,72	409,25	0,00	0,00	0,00	409,25
01/2026		JOSUE RABELO OLIVEIRA	01290009922023052416 5219	621.399.153-05	101	20/02/2026	Mensal	5.115,39	409,22	0,00	0,00	0,00	409,22
01/2026		JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218 4848	042.648.362-63	101	20/02/2026	Mensal	4.071,18	325,69	0,00	0,00	0,00	325,69
01/2026		JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCI	01290010172023061914 4849	862.232.402-87	101	20/02/2026	Mensal	2.397,09	191,76	0,00	0,00	0,00	191,76
01/2026		JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317 3301	700.073.492-20	101	20/02/2026	Mensal	2.018,47	161,47	0,00	0,00	0,00	161,47
01/2026		JUAN ALEX PINHEIRO DA SILVA	01290016582025052618 0522	024.095.532-30	101	20/02/2026	Mensal	1.893,07	151,44	0,00	0,00	0,00	151,44
01/2026		JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218 4850	012.525.382-60	101	20/02/2026	Mensal	5.412,57	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00
01/2026		JUDITE LOBATO DA SILVA	01042903772022121218 4858	368.955.712-72	101	20/02/2026	Mensal	5.392,24	431,37	0,00	0,00	0,00	431,37
01/2026		JULIA ALESSANDRA RODRIGUES TAPIA	01290013802024052916 0533	058.456.162-80	101	20/02/2026	Mensal	5.398,23	431,85	0,00	0,00	0,00	431,85
01/2026		JULIA DE SENA FONSECA	01290013152024031411 0628	051.671.422-88	101	20/02/2026	Mensal	2.648,98	211,91	0,00	0,00	0,00	211,91
01/2026		JULIAN RODRIGO BEZERRA DAS CHAGAS	01042903782022121218 4900	937.070.022-68	101	20/02/2026	Mensal	2.515,10	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
01/2026		JULIANA DA SILVA SOUZA	01290017402025093012 2607	042.969.452-03	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	01290009892023052414 4220	024.214.042-40	101	20/02/2026	Mensal	5.122,52	409,80	0,00	0,00	0,00	409,80
01/2026		JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011309 0653	004.458.772-43	101	20/02/2026	Mensal	6.709,12	536,72	0,00	0,00	0,00	536,72
01/2026		JULIE VICTORIA COSTA LOBO	01290013362024032811 1400	047.885.492-71	101	20/02/2026	Mensal	5.167,46	413,39	0,00	0,00	0,00	413,39
01/2026		JULIENE ALBUQUERQUE GOMES DE SOUSA	01290009412023040411 4350	007.442.882-90	101	20/02/2026	Mensal	5.712,25	456,97	0,00	0,00	0,00	456,97
01/2026		JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116 1735	063.467.413-73	101	20/02/2026	Mensal	5.301,84	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14
01/2026		JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316 2746	590.158.532-15	101	20/02/2026	Mensal	2.528,20	202,25	0,00	0,00	0,00	202,25
01/2026		KAREM LARYSSA DOS SANTOS CORREA	01290011182023102811 2736	054.450.802-50	101	20/02/2026	Mensal	1.976,21	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
01/2026		KAREN LORENA NEPOMUCENO DE LIMA	01290008662023030218 1034	054.138.682-43	101	20/02/2026	Mensal	2.338,87	187,10	0,00	0,00	0,00	187,10

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		KARIN GONCALVES SILVA	01042903802022121218 4905	000.703.773-24	101	20/02/2026	Mensal	6.498,75	519,89	0,00	0,00	0,00	519,89
01/2026		KARINA DOS SANTOS	01042903812022121218 4908	518.258.562-49	101	20/02/2026	Mensal	5.114,49	409,15	0,00	0,00	0,00	409,15
01/2026		KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815 1903	028.197.212-57	101	20/02/2026	Mensal	5.172,84	413,81	0,00	0,00	0,00	413,81
01/2026		KARINA MARQUES DIAS	01290015352024121017 4120	040.472.152-44	101	20/02/2026	Mensal	5.734,58	458,76	0,00	0,00	0,00	458,76
01/2026		KARINE COSTA CUNHA	01042903822022121218 4910	949.436.722-72	101	20/02/2026	Mensal	7.216,62	577,32	0,00	0,00	0,00	577,32
01/2026		KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	01042903832022121218 4913	361.508.678-38	101	20/02/2026	Mensal	5.605,12	448,40	0,00	0,00	0,00	448,40
01/2026		KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310 0344	007.139.872-43	101	20/02/2026	Mensal	4.990,73	399,25	0,00	0,00	0,00	399,25
01/2026		KARLA VASCONCELOS BARBOSA	01290009932023052415 3058	025.858.752-02	101	20/02/2026	Mensal	5.123,47	409,87	0,00	0,00	0,00	409,87
01/2026		KAROLINE CARDOSO MARQUES	01290014072024062717 2618	023.588.422-73	101	20/02/2026	Mensal	4.480,58	358,44	0,00	0,00	0,00	358,44
01/2026		KATIA ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO	01290015852025021917 1847	638.419.672-72	101	20/02/2026	Mensal	5.270,49	421,63	0,00	0,00	0,00	421,63
01/2026		KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218 4920	925.315.552-34	101	20/02/2026	Mensal	4.626,79	370,14	0,00	0,00	0,00	370,14
01/2026		KAYLANE FONSECA CORREA	01290014832024091114 0653	069.000.052-92	103	20/02/2026	Mensal	1.059,07	21,18	0,00	0,00	0,00	21,18
01/2026		KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	01290014582024083016 4354	651.662.802-53	101	20/02/2026	Mensal	5.481,55	438,52	0,00	0,00	0,00	438,52
01/2026		KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	01290013172024031412 0629	036.733.112-80	101	20/02/2026	Mensal	5.350,86	428,06	0,00	0,00	0,00	428,06
01/2026		KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	01060008562021020417 2009	860.868.202-87	101	20/02/2026	Mensal	7.840,00	627,20	0,00	0,00	0,00	627,20
01/2026		KELLY SIMIAO MARTINS	01290015152024103114 3614	420.560.188-37	101	20/02/2026	Mensal	6.498,88	519,90	0,00	0,00	0,00	519,90
01/2026		KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216 3541	835.330.282-91	101	20/02/2026	Mensal	5.380,74	430,45	0,00	0,00	0,00	430,45
01/2026		KETHLEN COSTA DOS SANTOS	01290010602023073116 5323	027.245.482-64	101	20/02/2026	Mensal	5.454,62	436,36	0,00	0,00	0,00	436,36
01/2026		KEVIN EDUARDO DA COSTA DA LUZ	01290017682025111318 2033	054.516.722-10	101	20/02/2026	Mensal	2.198,14	175,85	0,00	0,00	0,00	175,85
01/2026		KEYLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	01042903882022121218 4925	022.370.932-88	101	20/02/2026	Mensal	4.874,67	389,96	0,00	0,00	0,00	389,96
01/2026		KIRLEY DANIELLE DAMASCENO DA SILVA	01042903892022121218 4928	652.554.702-44	101	20/02/2026	Mensal	7.885,50	630,83	0,00	0,00	0,00	630,83
01/2026		KLEBER TAVARES DA COSTA	01290011352023102816 1225	454.562.832-04	101	20/02/2026	Mensal	1.961,41	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91
01/2026		KLEICE KAROLLINE RODRIGUES DOS SANT	01290012082023112717 5104	019.541.512-41	101	20/02/2026	Mensal	4.213,95	337,10	0,00	0,00	0,00	337,10
01/2026		KLINSMAN WILLIAM COSTA CORDOVIL	01290016892025062515 4935	016.410.592-14	101	20/02/2026	Mensal	1.855,73	148,45	0,00	0,00	0,00	148,45
01/2026		LAIS DOS SANTOS LIMA	01290010062023053017 0041	035.080.902-05	101	20/02/2026	Mensal	5.373,26	429,85	0,00	0,00	0,00	429,85
01/2026		LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	01290014012024061816 0544	048.921.362-63	101	20/02/2026	Mensal	1.890,49	151,23	0,00	0,00	0,00	151,23
01/2026		LANA DAIANA RODRIGUES GIRAO RESQUE	01042903912022121218 4937	025.412.862-95	101	20/02/2026	Mensal	3.596,99	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
01/2026		LANA DANIELLI NEVES GOMES	01042903922022121218 4939	899.536.142-53	101	20/02/2026	Mensal	5.155,97	412,47	0,00	0,00	0,00	412,47
01/2026		LARISSA COELHO ALVES	01290014612024083014 2414	042.309.672-92	101	20/02/2026	Mensal	1.634,62	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
01/2026		LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510 0838	021.617.832-03	101	20/02/2026	Mensal	8.148,41	651,86	0,00	0,00	0,00	651,86
01/2026		LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218 4944	518.369.552-00	101	20/02/2026	Mensal	5.762,87	461,02	0,00	0,00	0,00	461,02
01/2026		LAURA CAROLINE FERREIRA CARDOSO	01290015842025021916 0001	028.532.632-58	101	20/02/2026	Mensal	6.221,65	497,72	0,00	0,00	0,00	497,72
01/2026		LEANDRA MAIARA ALVES SANTANA	01290018262026011517 1814	063.399.502-99	101	20/02/2026	Mensal	876,38	70,11	0,00	0,00	0,00	70,11
01/2026		LEANDRO DA GAMA CASTILHO	01290017832025112810 1123	051.524.632-88	101	20/02/2026	Mensal	3.087,06	246,96	0,00	0,00	0,00	246,96
01/2026		LEANDRO DE SOUZA FARIAS	01042903962022121218 4949	985.914.362-53	101	20/02/2026	Mensal	5.106,45	408,51	0,00	0,00	0,00	408,51
01/2026		LEANE CARVALHO CORDEIRO	01290014592024083017 4144	704.548.912-96	101	20/02/2026	Mensal	5.284,27	422,74	0,00	0,00	0,00	422,74
01/2026		LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	01290011542023103011 3502	715.036.252-49	101	20/02/2026	Mensal	2.031,49	162,51	0,00	0,00	0,00	162,51
01/2026		LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714 3523	450.077.802-00	101	20/02/2026	Mensal	7.015,58	561,24	0,00	0,00	0,00	561,24

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	101	20/02/2026	Mensal	4.981,13	398,48	0,00	0,00	0,00	398,48
01/2026		LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	101	20/02/2026	Mensal	1.983,94	158,71	0,00	0,00	0,00	158,71
01/2026		LENILSON GOMES FERREIRA	01290017032025072309095 9	973.254.062-15	101	20/02/2026	Mensal	2.138,61	171,08	0,00	0,00	0,00	171,08
01/2026		LENIR DO ROSARIO MORAES	01290011062023102014331 2	658.040.662-34	101	20/02/2026	Mensal	1.636,51	130,92	0,00	0,00	0,00	130,92
01/2026		LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815451 9	019.787.282-47	101	20/02/2026	Mensal	1.842,55	147,40	0,00	0,00	0,00	147,40
01/2026		LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	01290011452023103008431 0	036.921.222-33	101	20/02/2026	Mensal	1.961,82	156,94	0,00	0,00	0,00	156,94
01/2026		LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	01042904032022121218500 6	576.022.632-00	101	20/02/2026	Mensal	7.018,88	561,50	0,00	0,00	0,00	561,50
01/2026		LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	01042904042022121218500 9	286.985.092-15	101	20/02/2026	Mensal	5.129,20	410,33	0,00	0,00	0,00	410,33
01/2026		LEONOR SILVA MOURA	01042904052022121218501 1	477.504.802-34	101	20/02/2026	Mensal	5.152,18	412,17	0,00	0,00	0,00	412,17
01/2026		LEOPOLDO AUGUSTO CONSTANTE BARBOS	01290014432024081315260 4	007.503.082-90	101	20/02/2026	Mensal	3.426,65	274,13	0,00	0,00	0,00	274,13
01/2026		LETICIA RAFAELA DA SILVA CARVALHO	01290017952025121111580 8	000.321.542-32	101	20/02/2026	Mensal	1.960,86	156,86	0,00	0,00	0,00	156,86
01/2026		LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230 3	049.817.972-90	101	20/02/2026	Mensal	2.126,68	170,13	0,00	0,00	0,00	170,13
01/2026		LIDIA ANGELICA BORGES DOS SANTOS	01042904062022121218501 4	577.030.942-34	101	20/02/2026	Mensal	5.136,63	410,92	0,00	0,00	0,00	410,92
01/2026		LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	01290010362023063016264 4	031.116.812-46	101	20/02/2026	Mensal	5.177,94	414,23	0,00	0,00	0,00	414,23
01/2026		LIDIANE PRATA MODESTA	01042900012022121218295 2	623.718.352-34	101	20/02/2026	Mensal	8.871,65	709,73	0,00	0,00	0,00	709,73
01/2026		LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013522 3	024.640.782-47	101	20/02/2026	Mensal	1.953,31	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
01/2026		LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614414 8	911.592.882-91	101	20/02/2026	Mensal	13.218,33	1.057,46	0,00	0,00	0,00	1.057,46
01/2026		LILALEIA COSTA FERREIRA	01042904072022121218501 6	612.512.242-53	101	20/02/2026	Mensal	5.372,89	429,82	0,00	0,00	0,00	429,82
01/2026		LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217344 2	009.925.552-99	101	20/02/2026	Mensal	5.361,70	428,93	0,00	0,00	0,00	428,93
01/2026		LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO	01290016512025051415581 9	013.275.172-05	101	20/02/2026	Mensal	4.467,13	357,36	0,00	0,00	0,00	357,36
01/2026		LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	01290011402023102816294 3	724.526.922-04	101	20/02/2026	Mensal	2.552,01	204,16	0,00	0,00	0,00	204,16
01/2026		LINK COSTA LEAO	01042904092022121218502 1	030.919.352-48	101	20/02/2026	Mensal	10.933,43	874,67	0,00	0,00	0,00	874,67
01/2026		LIVIA CRISTINE MENDONCA DA SILVA	01290018052025121814222 6	036.073.542-86	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		LIVONILDE MARQUES FREITAS	01042904102022121218502 3	675.768.502-72	101	20/02/2026	Mensal	5.957,61	476,60	0,00	0,00	0,00	476,60
01/2026		LORENA SANTOS DAS CHAGAS	01290007842023011308572 0	025.506.842-57	101	20/02/2026	Mensal	5.528,88	442,30	0,00	0,00	0,00	442,30
01/2026		LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914561 7	002.968.102-23	101	20/02/2026	Mensal	5.750,39	460,02	0,00	0,00	0,00	460,02
01/2026		LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210240 1	006.302.492-61	101	20/02/2026	Mensal	5.157,73	412,61	0,00	0,00	0,00	412,61
01/2026		LOURDES MARIA COSTA MORAIS	01042904112022121312005 9	218.408.492-15	101	20/02/2026	Mensal	5.095,37	407,62	0,00	0,00	0,00	407,62
01/2026		LOURIVAL MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	01290015242024111311315 5	610.125.992-72	101	20/02/2026	Mensal	2.317,57	185,40	0,00	0,00	0,00	185,40
01/2026		LUAN MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	01290014812024091015073 8	035.242.982-81	101	20/02/2026	Mensal	3.810,85	304,86	0,00	0,00	0,00	304,86
01/2026		LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013581 0	071.652.522-40	101	20/02/2026	Mensal	4.781,17	382,49	0,00	0,00	0,00	382,49
01/2026		LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	01290009792023051211042 7	012.417.662-31	101	20/02/2026	Mensal	10.448,80	835,90	0,00	0,00	0,00	835,90
01/2026		LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	01290014942024092710554 8	049.449.462-01	101	20/02/2026	Mensal	2.382,24	190,57	0,00	0,00	0,00	190,57
01/2026		LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	01290009052023031010100 7	021.677.442-00	101	20/02/2026	Mensal	5.060,71	404,85	0,00	0,00	0,00	404,85
01/2026		LUANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	01042904122022121218502 8	006.557.342-01	101	20/02/2026	Mensal	6.127,53	490,19	0,00	0,00	0,00	490,19
01/2026		LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	01290010822023083016240 0	011.403.212-26	101	20/02/2026	Mensal	5.111,73	408,93	0,00	0,00	0,00	408,93
01/2026		LUANA PEREIRA FERREIRA	01290017882025120916034 3	092.036.842-55	103	20/02/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21
01/2026		LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312011 7	020.730.572-25	101	20/02/2026	Mensal	6.423,41	513,86	0,00	0,00	0,00	513,86

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		LUANE DA SILVA LUCAS	01290008412023013016 2228	013.931.912-31	101	20/02/2026	Mensal	6.187,73	495,01	0,00	0,00	0,00	495,01
01/2026		LUANE MENDES DE OLIVEIRA PANTOJA	01290014222024071115 4308	044.613.762-65	101	20/02/2026	Mensal	5.093,80	407,50	0,00	0,00	0,00	407,50
01/2026		LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314 5528	038.051.752-30	101	20/02/2026	Mensal	1.646,33	131,70	0,00	0,00	0,00	131,70
01/2026		LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218 5043	055.746.852-30	101	20/02/2026	Mensal	2.488,22	199,05	0,00	0,00	0,00	199,05
01/2026		LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	01290009612023042510 3112	000.156.402-13	101	20/02/2026	Mensal	1.880,39	150,43	0,00	0,00	0,00	150,43
01/2026		LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO	01290014362024072915 5046	042.502.722-81	101	20/02/2026	Mensal	1.639,36	131,14	0,00	0,00	0,00	131,14
01/2026		LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO	01290016832025062510 1945	016.736.062-02	101	20/02/2026	Mensal	1.611,63	128,93	0,00	0,00	0,00	128,93
01/2026		LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218 5048	249.031.672-91	101	20/02/2026	Mensal	5.794,45	463,55	0,00	0,00	0,00	463,55
01/2026		LUCIANA CASTRO VIEIRA	01042904192022121218 5053	004.789.992-16	101	20/02/2026	Mensal	5.166,26	413,29	0,00	0,00	0,00	413,29
01/2026		LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	01042904202022121218 5056	030.419.712-24	101	20/02/2026	Mensal	5.398,18	431,85	0,00	0,00	0,00	431,85
01/2026		LUCIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011342023102815 4610	855.339.552-91	101	20/02/2026	Mensal	1.921,11	153,68	0,00	0,00	0,00	153,68
01/2026		LUCIANO ALVES DE MELO	01290009842023051709 3845	064.443.412-05	101	20/02/2026	Mensal	5.404,65	432,37	0,00	0,00	0,00	432,37
01/2026		LUCIANO FERNANDES DA SILVA	01290017852025112718 5515	035.570.852-36	101	20/02/2026	Mensal	1.899,46	151,95	0,00	0,00	0,00	151,95
01/2026		LUCILENE FARIAS DE SANTA BRIGIDA VALE	01042904232022121218 5104	617.389.052-68	101	20/02/2026	Mensal	5.355,82	428,46	0,00	0,00	0,00	428,46
01/2026		LUDIANE LIMA DA SILVA FARIAS	01290016602025052710 2849	032.565.092-66	101	20/02/2026	Mensal	4.376,41	350,10	0,00	0,00	0,00	350,10
01/2026		LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310 1029	623.385.522-53	101	20/02/2026	Mensal	2.287,20	182,97	0,00	0,00	0,00	182,97
01/2026		LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO	01290015452025010911 5855	391.646.752-20	101	20/02/2026	Mensal	1.955,07	156,40	0,00	0,00	0,00	156,40
01/2026		LUIZ ALVES DOS REIS NETO	01290013532024041010 4144	054.162.542-03	101	20/02/2026	Mensal	1.927,31	154,18	0,00	0,00	0,00	154,18
01/2026		LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	01290011752023110309 0657	795.515.132-15	101	20/02/2026	Mensal	2.206,36	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50
01/2026		LUIZ FELIPE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA	01290014932024092709 3619	008.795.572-57	101	20/02/2026	Mensal	3.390,67	271,25	0,00	0,00	0,00	271,25
01/2026		LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA	01290011312023102814 5512	809.324.522-72	101	20/02/2026	Mensal	1.961,41	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91
01/2026		LUNA ALVES DA MOTA	01290008442023013016 2330	001.769.302-05	101	20/02/2026	Mensal	6.633,21	530,65	0,00	0,00	0,00	530,65
01/2026		LUZIA NELY DE SOUZA GOMES	01042907202022122808 4729	706.457.102-10	101	20/02/2026	Mensal	3.429,57	274,36	0,00	0,00	0,00	274,36
01/2026		LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	01290013762024051317 4608	007.678.472-02	101	20/02/2026	Mensal	1.979,79	158,38	0,00	0,00	0,00	158,38
01/2026		MABEL PRISCILA CARDOSO FERREIRA	01042904282022121218 5116	606.990.512-15	101	20/02/2026	Mensal	5.326,07	426,08	0,00	0,00	0,00	426,08
01/2026		MACIELEN DE LIMA LOPES	01290014022024061817 0624	005.970.542-66	101	20/02/2026	Mensal	5.115,81	409,26	0,00	0,00	0,00	409,26
01/2026		MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409 4616	994.171.892-04	101	20/02/2026	Mensal	5.395,99	431,67	0,00	0,00	0,00	431,67
01/2026		MAGNO BACELAR LOPES	01042904292022121218 5119	798.007.182-49	101	20/02/2026	Mensal	2.248,11	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
01/2026		MAGNO RODRIGUES FURTADO	01042904302022121218 5121	594.447.972-87	101	20/02/2026	Mensal	5.356,35	428,50	0,00	0,00	0,00	428,50
01/2026		MAIRA PEREIRA EYMARD	01290011082023102515 3841	744.370.462-34	101	20/02/2026	Mensal	1.837,97	147,03	0,00	0,00	0,00	147,03
01/2026		MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	01290014842024091115 4159	907.457.792-04	101	20/02/2026	Mensal	2.072,66	165,81	0,00	0,00	0,00	165,81
01/2026		MARCEL DUARTE RUIZ	01290016982025071115 5802	479.949.242-04	101	20/02/2026	Mensal	1.922,95	153,83	0,00	0,00	0,00	153,83
01/2026		MARCELLE PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	01290016872025062511 5851	938.335.472-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARCELO AZEVEDO COSTA	01190003522022060917 4615	519.341.594-68	101	20/02/2026	Mensal	41.209,00	3.296,72	0,00	0,00	0,00	3.296,72
01/2026		MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314 2048	002.462.822-07	101	20/02/2026	Mensal	2.810,67	224,85	0,00	0,00	0,00	224,85
01/2026		MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA	01290007882023011310 5427	806.432.992-20	101	20/02/2026	Mensal	1.684,57	134,76	0,00	0,00	0,00	134,76
01/2026		MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217 5111	123.227.643-02	101	20/02/2026	Mensal	1.851,57	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12
01/2026		MARCIA ANDREA BARBOSA DE SOUZA DE D	01042904342022121218 5131	458.326.172-15	101	20/02/2026	Mensal	5.438,40	435,07	0,00	0,00	0,00	435,07

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	01042904352022121218 5134	759.368.872-00	101	20/02/2026	Mensal	6.914,10	553,12	0,00	0,00	0,00	553,12
01/2026		MARCIA FERREIRA PALHARES	01290008332023013012 2418	561.396.402-53	101	20/02/2026	Mensal	5.113,06	409,04	0,00	0,00	0,00	409,04
01/2026		MARCIA FRANCISCA SANTOS DOS SANTOS	01042904362022121218 5137	840.659.822-00	101	20/02/2026	Mensal	6.393,23	511,45	0,00	0,00	0,00	511,45
01/2026		MARCIELEN LEAO RODRIGUES	01290016962025071110 5924	029.637.852-67	101	20/02/2026	Mensal	4.220,15	337,61	0,00	0,00	0,00	337,61
01/2026		MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	01042904392022121218 5143	727.225.412-20	101	20/02/2026	Mensal	3.018,74	241,49	0,00	0,00	0,00	241,49
01/2026		MARCIO FREITAS DOS SANTOS	01042904402022121218 5146	004.345.042-38	101	20/02/2026	Mensal	7.996,73	639,73	0,00	0,00	0,00	639,73
01/2026		MARCIO MARTINS PADILHA	01290017042025072217 4258	774.149.852-53	101	20/02/2026	Mensal	1.619,99	129,59	0,00	0,00	0,00	129,59
01/2026		MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218 5151	743.816.792-53	101	20/02/2026	Mensal	6.067,81	485,42	0,00	0,00	0,00	485,42
01/2026		MARCLEIDE ANDRADE	01042904432022121218 5154	678.638.412-91	101	20/02/2026	Mensal	5.163,19	413,05	0,00	0,00	0,00	413,05
01/2026		MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	01042904442022121218 5157	375.803.612-72	101	20/02/2026	Mensal	2.130,63	170,45	0,00	0,00	0,00	170,45
01/2026		MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009 2237	004.611.002-07	101	20/02/2026	Mensal	2.182,19	174,57	0,00	0,00	0,00	174,57
01/2026		MARCOS VICTOR SOUSA MATOS	01290015702025012917 2222	064.498.872-06	103	20/02/2026	Mensal	802,39	16,04	0,00	0,00	0,00	16,04
01/2026		MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	01042904452022121218 5200	307.618.322-20	101	20/02/2026	Mensal	1.846,07	147,68	0,00	0,00	0,00	147,68
01/2026		MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	01042904472022121218 5205	602.718.332-20	101	20/02/2026	Mensal	5.382,61	430,60	0,00	0,00	0,00	430,60
01/2026		MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616 0731	046.040.722-80	101	20/02/2026	Mensal	5.728,45	458,27	0,00	0,00	0,00	458,27
01/2026		MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218 5208	431.173.412-34	101	20/02/2026	Mensal	6.539,52	523,15	0,00	0,00	0,00	523,15
01/2026		MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	01042904492022121218 5210	636.083.162-72	101	20/02/2026	Mensal	7.112,46	568,99	0,00	0,00	0,00	568,99
01/2026		MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	01042904502022121218 5213	026.239.922-90	101	20/02/2026	Mensal	5.108,39	408,66	0,00	0,00	0,00	408,66
01/2026		MARIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	01290017492025101310 5304	062.164.952-08	101	20/02/2026	Mensal	3.760,03	300,80	0,00	0,00	0,00	300,80
01/2026		MARIA DA GRACA DE FREITAS BRAGA	01042904522022121218 5219	108.558.312-00	101	20/02/2026	Mensal	5.392,25	431,37	0,00	0,00	0,00	431,37
01/2026		MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	01042904532022121218 5221	664.725.392-00	101	20/02/2026	Mensal	5.144,44	411,55	0,00	0,00	0,00	411,55
01/2026		MARIA DA TRINDADE GUIMARAES	01290016882025062514 4516	297.026.902-34	101	20/02/2026	Mensal	1.953,59	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
01/2026		MARIA DAS GRACAS LIMA OLIVEIRA	01290010082023060210 1812	477.346.472-00	101	20/02/2026	Mensal	5.020,99	401,67	0,00	0,00	0,00	401,67
01/2026		MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	01042904552022121218 5227	092.560.402-04	101	20/02/2026	Mensal	5.376,34	430,10	0,00	0,00	0,00	430,10
01/2026		MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	01042904562022121218 5229	632.721.052-04	101	20/02/2026	Mensal	5.023,78	401,90	0,00	0,00	0,00	401,90
01/2026		MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	01290009742023050916 3201	545.446.292-68	101	20/02/2026	Mensal	6.450,70	516,05	0,00	0,00	0,00	516,05
01/2026		MARIA DO SOCORRO ALEXANDRINO PINHEI	01290011902023110316 0750	256.184.582-68	101	20/02/2026	Mensal	2.195,17	175,61	0,00	0,00	0,00	175,61
01/2026		MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA	01290016972025071111 3959	754.484.162-68	101	20/02/2026	Mensal	4.329,86	346,38	0,00	0,00	0,00	346,38
01/2026		MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	01042904572022121218 5232	171.909.402-00	101	20/02/2026	Mensal	1.648,55	131,88	0,00	0,00	0,00	131,88
01/2026		MARIA ELIZABETH DE ALMEIDA PINTO	01042904582022121218 5237	636.107.012-34	101	20/02/2026	Mensal	2.196,65	175,73	0,00	0,00	0,00	175,73
01/2026		MARIA ERENY DE OLIVEIRA	01290013702024050220 4438	950.978.642-04	101	20/02/2026	Mensal	5.157,24	412,57	0,00	0,00	0,00	412,57
01/2026		MARIA GABRIELA ALVES LEITE MACEDO	01042904612022121218 5245	793.058.652-91	101	20/02/2026	Mensal	6.734,86	538,78	0,00	0,00	0,00	538,78
01/2026		MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	01042904622022121218 5247	632.733.142-49	101	20/02/2026	Mensal	7.079,50	566,35	0,00	0,00	0,00	566,35
01/2026		MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	01290014212024071115 3518	918.859.302-91	101	20/02/2026	Mensal	5.106,62	408,52	0,00	0,00	0,00	408,52
01/2026		MARIA JOSE SILVA COSTA	01042904632022121218 5250	946.877.812-68	101	20/02/2026	Mensal	5.364,09	429,12	0,00	0,00	0,00	429,12
01/2026		MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	01042904642022121218 5252	845.579.902-15	101	20/02/2026	Mensal	6.547,05	523,75	0,00	0,00	0,00	523,75
01/2026		MARIA JULIA LIMA DO ESPIRITO SANTO	01042904652022121218 5255	370.424.592-53	101	20/02/2026	Mensal	5.084,35	406,74	0,00	0,00	0,00	406,74
01/2026		MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	01042904662022121218 5258	031.616.602-26	101	20/02/2026	Mensal	5.343,73	427,49	0,00	0,00	0,00	427,49

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	01290011582023103011595	479.602.302-00	101	20/02/2026	Mensal	5.224,63	417,96	0,00	0,00	0,00	417,96
01/2026		MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE	01290015812025021417031 8	022.446.222-90	103	20/02/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21
01/2026		MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316002 6	732.263.862-04	101	20/02/2026	Mensal	5.134,97	410,79	0,00	0,00	0,00	410,79
01/2026		MARIA MARLY DIAS DUARTE	01042904672022121218530 1	815.222.152-04	101	20/02/2026	Mensal	3.921,96	313,75	0,00	0,00	0,00	313,75
01/2026		MARIA MATILDE FIGUEIREDO LOPES	01042904682022121218530 4	476.610.892-20	101	20/02/2026	Mensal	5.377,27	430,18	0,00	0,00	0,00	430,18
01/2026		MARIA PAULA COSTA MACHADO	01042904692022121218530 6	510.261.802-44	101	20/02/2026	Mensal	5.447,27	435,78	0,00	0,00	0,00	435,78
01/2026		MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010045 5	073.317.792-14	101	20/02/2026	Mensal	5.788,63	463,08	0,00	0,00	0,00	463,08
01/2026		MARIA RITA MENDES DA CUNHA	01290017502025101015134 6	041.935.682-70	101	20/02/2026	Mensal	1.919,74	153,57	0,00	0,00	0,00	153,57
01/2026		MARIA RUFINA MOREIRA DE AQUINO SANTO	01290011222023102812270 7	243.520.802-25	101	20/02/2026	Mensal	1.957,31	156,58	0,00	0,00	0,00	156,58
01/2026		MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	01290012572023122315330 8	939.291.532-20	101	20/02/2026	Mensal	5.321,65	425,73	0,00	0,00	0,00	425,73
01/2026		MARIA VITORIA CARDOSO NASCIMENTO	01290015712025012916112 4	021.837.622-76	103	20/02/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21
01/2026		MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERL	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	101	20/02/2026	Mensal	7.038,56	563,07	0,00	0,00	0,00	563,07
01/2026		MARIANA FERNANDES DOS REIS	01290012382023121613055 8	036.290.832-00	101	20/02/2026	Mensal	5.598,82	447,90	0,00	0,00	0,00	447,90
01/2026		MARIELMA CAROLINE ZAHLUTH OLIVEIRA	01042904722022121218531 4	962.907.652-72	101	20/02/2026	Mensal	5.310,30	424,82	0,00	0,00	0,00	424,82
01/2026		MARIENE DA COSTA FREITAS RIBEIRO	01042904732022121218531 7	815.382.352-34	101	20/02/2026	Mensal	7.416,79	593,33	0,00	0,00	0,00	593,33
01/2026		MARILENE SILVA	01290011482023103016045 6	850.245.112-04	101	20/02/2026	Mensal	2.148,98	171,91	0,00	0,00	0,00	171,91
01/2026		MARILIA DE SOUZA LIMA	01290014622024083011592 6	798.938.722-00	101	20/02/2026	Mensal	1.938,75	155,10	0,00	0,00	0,00	155,10
01/2026		MARINALDA DE ALMEIDA PAZ	01290014692024083017551 9	931.975.782-87	101	20/02/2026	Mensal	1.844,28	147,54	0,00	0,00	0,00	147,54
01/2026		MARIUZA NASCIMENTO RODRIGUES DE MEL	01290007752023011216215 7	891.910.132-91	101	20/02/2026	Mensal	5.380,13	430,40	0,00	0,00	0,00	430,40
01/2026		MARLANE CLARICE DA SILVA	01290008482023021014280 1	002.718.892-25	101	20/02/2026	Mensal	7.664,08	613,12	0,00	0,00	0,00	613,12
01/2026		MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	01290012502023122114004 8	684.329.682-34	101	20/02/2026	Mensal	5.357,04	428,56	0,00	0,00	0,00	428,56
01/2026		MARLENE PEREIRA DE LIMA	01290016852025062515094 5	547.976.322-91	101	20/02/2026	Mensal	1.915,67	153,25	0,00	0,00	0,00	153,25
01/2026		MARLUCE COSTA DE CASTRO	01042904752022121312012 5	490.379.272-20	101	20/02/2026	Mensal	2.020,65	161,65	0,00	0,00	0,00	161,65
01/2026		MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	01290014302024072914345 7	976.010.712-00	101	20/02/2026	Mensal	6.536,65	522,92	0,00	0,00	0,00	522,92
01/2026		MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	01042904762022121218532 3	010.060.462-59	101	20/02/2026	Mensal	5.364,26	429,13	0,00	0,00	0,00	429,13
01/2026		MARTA MIRANDA LOBO	01042904772022121218532 5	198.958.872-72	101	20/02/2026	Mensal	5.020,04	401,60	0,00	0,00	0,00	401,60
01/2026		MARYANE DE NAZARE CUNHA DOS SANTOS	01290017412025093010343 8	017.474.402-13	101	20/02/2026	Mensal	1.630,54	130,44	0,00	0,00	0,00	130,44
01/2026		MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	101	20/02/2026	Mensal	5.147,45	411,79	0,00	0,00	0,00	411,79
01/2026		MATEUS JUNIOR LOBATO TELES	01290016842025062417440 9	049.536.562-96	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214221 6	029.705.782-04	101	20/02/2026	Mensal	5.175,23	414,01	0,00	0,00	0,00	414,01
01/2026		MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS	01290008172023012309411 3	061.167.852-71	101	20/02/2026	Mensal	1.683,02	134,64	0,00	0,00	0,00	134,64
01/2026		MATHEUS FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENT	01290016612025052712371 6	023.452.582-76	101	20/02/2026	Mensal	4.522,58	361,80	0,00	0,00	0,00	361,80
01/2026		MATHEUS FERREIRA SANTOS	01290017542025102916511 6	031.810.392-33	101	20/02/2026	Mensal	3.585,22	286,81	0,00	0,00	0,00	286,81
01/2026		MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	01042904802022121218533 3	037.615.812-38	101	20/02/2026	Mensal	5.385,91	430,87	0,00	0,00	0,00	430,87
01/2026		MATHEUS SILVA CONCEICAO	01290014522024081315472 1	024.247.852-28	101	20/02/2026	Mensal	1.803,50	144,28	0,00	0,00	0,00	144,28
01/2026		MAYARA OLIVEIRA	01290007822023011308232 7	001.074.292-17	101	20/02/2026	Mensal	5.725,69	458,05	0,00	0,00	0,00	458,05
01/2026		MAYCO DE MELO CARDOSO	01290015272024112816373 8	716.212.532-87	101	20/02/2026	Mensal	1.665,33	133,22	0,00	0,00	0,00	133,22
01/2026		MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511162 4	022.507.082-07	101	20/02/2026	Mensal	2.187,34	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		MERLI SELENA FERREIRA	01042904842020221212185343	443.491.062-00	101	20/02/2026	Mensal	6.987,88	559,02	0,00	0,00	0,00	559,02
01/2026		MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	01042904862020221212185348	804.703.192-91	101	20/02/2026	Mensal	2.675,34	214,02	0,00	0,00	0,00	214,02
01/2026		MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM	01042904872020221212185351	688.228.042-87	101	20/02/2026	Mensal	7.684,02	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
01/2026		MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	01290010122023060712123	779.021.812-34	101	20/02/2026	Mensal	6.583,71	526,69	0,00	0,00	0,00	526,69
01/2026		MILA MICHELE BATISTA DA SILVA	01042904892020221212185356	012.798.062-81	101	20/02/2026	Mensal	16.543,03	1.323,44	0,00	0,00	0,00	1.323,44
01/2026		MILENA DA SILVA DE ALMEIDA	01290015972025031316585 6	033.793.732-06	101	20/02/2026	Mensal	1.894,30	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
01/2026		MILENE CALDAS DE CARVALHO VIANA	01290010992023101115592 7	782.301.012-72	101	20/02/2026	Mensal	5.319,87	425,58	0,00	0,00	0,00	425,58
01/2026		MILENE MONTEIRO DE LEAO FIGUEIREDO	01290014912024092707551 8	784.134.352-34	101	20/02/2026	Mensal	6.145,62	491,64	0,00	0,00	0,00	491,64
01/2026		MILENY DOS SANTOS NASCIMENTO	01290017732025111316461 8	573.542.272-34	101	20/02/2026	Mensal	1.836,24	146,89	0,00	0,00	0,00	146,89
01/2026		MIRIAM VITORIA PEREIRA DE LIMA	01290017382025091116352 6	095.735.942-00	103	20/02/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21
01/2026		MIRIAN MARTINS PANTOJA	01290013342024032810132 8	823.908.862-72	101	20/02/2026	Mensal	5.382,09	430,56	0,00	0,00	0,00	430,56
01/2026		MIRLA DO SOCORRO COSTA DA SILVA	01290015332024121009460 5	522.378.262-34	101	20/02/2026	Mensal	1.958,29	156,66	0,00	0,00	0,00	156,66
01/2026		MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA	01042904922022121218540 4	462.080.892-04	101	20/02/2026	Mensal	2.126,46	170,11	0,00	0,00	0,00	170,11
01/2026		MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218540 7	237.063.922-91	101	20/02/2026	Mensal	2.772,30	221,78	0,00	0,00	0,00	221,78
01/2026		MOISES PEREIRA BRAGA	01042904942022121218540 9	054.903.182-01	101	20/02/2026	Mensal	2.784,70	222,77	0,00	0,00	0,00	222,77
01/2026		MONALIZZA SANTOS TRINDADE MOUTINHO	01290017322025091110170 9	984.203.052-00	101	20/02/2026	Mensal	1.910,97	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
01/2026		MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	01042904952022121218541 2	646.622.842-87	101	20/02/2026	Mensal	4.995,66	399,65	0,00	0,00	0,00	399,65
01/2026		MONICA DE OLIVEIRA PACHECO RIBEIRO	01042904962022121218541 5	859.610.002-49	101	20/02/2026	Mensal	6.578,63	526,28	0,00	0,00	0,00	526,28
01/2026		MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	101	20/02/2026	Mensal	2.550,89	204,07	0,00	0,00	0,00	204,07
01/2026		MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011485 9	747.741.582-91	101	20/02/2026	Mensal	4.901,74	392,13	0,00	0,00	0,00	392,13
01/2026		MONIQUE MORAES TEIXEIRA	01290013052024030515225 1	006.112.912-74	101	20/02/2026	Mensal	5.468,18	437,45	0,00	0,00	0,00	437,45
01/2026		NADELSON SANTOS GUIMARAES	01042904982022121220525 8	209.000.232-87	101	20/02/2026	Mensal	2.545,80	203,66	0,00	0,00	0,00	203,66
01/2026		NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	01042905002022121218542 4	016.803.922-20	101	20/02/2026	Mensal	1.643,45	131,47	0,00	0,00	0,00	131,47
01/2026		NAIARA BARBOSA DOS SANTOS	01290016622025052715451 2	016.815.652-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		NANCYELEN DE CASSIA DA SILVA LISBOA	01042905012022121218542 6	021.713.722-90	101	20/02/2026	Mensal	6.896,67	551,72	0,00	0,00	0,00	551,72
01/2026		NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514202 0	916.158.362-68	101	20/02/2026	Mensal	5.487,77	439,02	0,00	0,00	0,00	439,02
01/2026		NARA LIDIAN MARTINS MARQUES	01290017272025091010295 1	005.476.142-50	101	20/02/2026	Mensal	4.065,71	325,25	0,00	0,00	0,00	325,25
01/2026		NARA SIMONE CORREA LIMA	01290014082024062718002 8	397.994.842-00	101	20/02/2026	Mensal	1.701,93	136,15	0,00	0,00	0,00	136,15
01/2026		NATACHA MARIANA FARIAS DA CUNHA	01042905032022121218543 1	013.536.372-12	101	20/02/2026	Mensal	6.100,22	488,01	0,00	0,00	0,00	488,01
01/2026		NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016433 6	030.186.352-05	101	20/02/2026	Mensal	4.992,56	399,40	0,00	0,00	0,00	399,40
01/2026		NATALIA PEREIRA DA COSTA FAILACHE	01042905062022121220530 7	983.630.342-15	101	20/02/2026	Mensal	7.105,00	568,40	0,00	0,00	0,00	568,40
01/2026		NATALIENE DE CASSIA LEMOS DE ASSIS	01042905072022121218543 9	013.785.402-12	101	20/02/2026	Mensal	5.316,00	425,27	0,00	0,00	0,00	425,27
01/2026		NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	01042905082022121218544 2	033.671.552-84	101	20/02/2026	Mensal	5.388,11	431,04	0,00	0,00	0,00	431,04
01/2026		NAYANA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01042905092022121218544 4	887.313.752-00	101	20/02/2026	Mensal	6.376,35	510,10	0,00	0,00	0,00	510,10
01/2026		NAYARA AMADOR BASTOS	01290013122024031317403 3	008.588.762-56	101	20/02/2026	Mensal	5.457,50	436,59	0,00	0,00	0,00	436,59
01/2026		NAYARA CARLA SOUZA COUTINHO	01290017622025103017565 4	037.462.602-21	101	20/02/2026	Mensal	389,41	31,15	0,00	0,00	0,00	31,15
01/2026		NAYRON MACIEL GUIMARAES	01290018182026010212275 9	012.808.912-11	101	20/02/2026	Mensal	1.413,66	113,09	0,00	0,00	0,00	113,09
01/2026		NELLYANE NASCIMENTO FERRO	01042905112022121218544 8	509.367.862-72	101	20/02/2026	Mensal	7.123,62	569,88	0,00	0,00	0,00	569,88

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218545 1	621.576.632-15	101	20/02/2026	Mensal	5.295,40	423,63	0,00	0,00	0,00	423,63
01/2026		NILSA DE OLIVEIRA ANDRADE	01290016992025071117125 0	918.829.152-91	101	20/02/2026	Mensal	1.964,87	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
01/2026		NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	01042905162022121218550 0	918.548.142-49	101	20/02/2026	Mensal	5.310,84	424,86	0,00	0,00	0,00	424,86
01/2026		NYEDEN WERNER RIBEIRO DOS SANTOS	01290013622024042910353 6	000.625.152-84	101	20/02/2026	Mensal	1.694,65	135,57	0,00	0,00	0,00	135,57
01/2026		OCIMAR CRUZ DOS SANTOS	01290011842023110312485 3	008.928.132-29	101	20/02/2026	Mensal	1.941,65	155,33	0,00	0,00	0,00	155,33
01/2026		ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916495 2	598.489.872-15	101	20/02/2026	Mensal	2.553,10	204,24	0,00	0,00	0,00	204,24
01/2026		ORLANDO DOS SANTOS COSTA	01042905202022121218551 0	094.516.332-00	101	20/02/2026	Mensal	1.865,77	149,26	0,00	0,00	0,00	149,26
01/2026		OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	01042905212022121218551 2	021.518.932-94	101	20/02/2026	Mensal	4.286,56	342,92	0,00	0,00	0,00	342,92
01/2026		PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	01290014782024091017415 0	022.918.282-82	101	20/02/2026	Mensal	5.232,18	418,57	0,00	0,00	0,00	418,57
01/2026		PAMELA CAROLINA DOS REIS RIBEIRO	01290015992025031412023 7	021.785.262-92	101	20/02/2026	Mensal	5.081,93	406,55	0,00	0,00	0,00	406,55
01/2026		PAMELA SANTA BRIGIDA PEREIRA	01290009955202304191522 5	019.704.012-81	101	20/02/2026	Mensal	3.797,31	303,78	0,00	0,00	0,00	303,78
01/2026		PATRICIA ANTONIA LIMA DE ANDRADE OLIV	01042905252022121218552 1	697.378.862-91	101	20/02/2026	Mensal	5.125,28	410,02	0,00	0,00	0,00	410,02
01/2026		PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	01042905262022121218552 3	937.064.802-04	101	20/02/2026	Mensal	6.153,17	492,25	0,00	0,00	0,00	492,25
01/2026		PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116044 7	489.815.592-87	101	20/02/2026	Mensal	5.311,30	424,90	0,00	0,00	0,00	424,90
01/2026		PATRICIA QUEILA DO AMARAL SANTOS	01042905292022121218552 8	425.623.092-00	101	20/02/2026	Mensal	6.544,53	523,55	0,00	0,00	0,00	523,55
01/2026		PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253 1	721.341.602-25	101	20/02/2026	Mensal	1.875,75	150,06	0,00	0,00	0,00	150,06
01/2026		PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	01042905302022121312031 6	024.563.862-80	101	20/02/2026	Mensal	2.541,61	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
01/2026		PATRICK DA COSTA LIMA	01042905322022121218553 4	930.730.112-34	101	20/02/2026	Mensal	5.615,78	449,26	0,00	0,00	0,00	449,26
01/2026		PAULA CAROLINA AMORIM DO NASCIMENTO	01290010652023081017182 2	959.698.292-34	101	20/02/2026	Mensal	5.139,66	411,17	0,00	0,00	0,00	411,17
01/2026		PAULA DE SOUZA FERREIRA	01290017002025071116442 8	012.644.632-60	101	20/02/2026	Mensal	965,09	77,20	0,00	0,00	0,00	77,20
01/2026		PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	01290008852023030316462 2	041.375.942-36	101	20/02/2026	Mensal	4.684,23	374,73	0,00	0,00	0,00	374,73
01/2026		PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	01290011782023110310380 8	682.587.472-15	101	20/02/2026	Mensal	2.550,01	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
01/2026		PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO C	01290015422025010210310 8	046.205.352-06	101	20/02/2026	Mensal	2.412,66	193,01	0,00	0,00	0,00	193,01
01/2026		PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	01042905342022121218554 0	000.384.592-30	101	20/02/2026	Mensal	6.688,15	535,04	0,00	0,00	0,00	535,04
01/2026		PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218554 2	800.922.172-49	101	20/02/2026	Mensal	5.400,30	432,02	0,00	0,00	0,00	432,02
01/2026		PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	01290011932023110317134 6	004.976.842-50	101	20/02/2026	Mensal	2.551,53	204,12	0,00	0,00	0,00	204,12
01/2026		PAULO HENRIQUE CONCEICAO ALVES	01290016292025041112053 5	066.690.122-84	101	20/02/2026	Mensal	1.854,18	148,33	0,00	0,00	0,00	148,33
01/2026		PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA	01290016132025032518165 7	044.655.022-14	101	20/02/2026	Mensal	1.947,01	155,76	0,00	0,00	0,00	155,76
01/2026		PAULO JAIME DA SILVA CHAVES	01290013632024042911041 6	038.837.102-10	101	20/02/2026	Mensal	1.632,27	130,58	0,00	0,00	0,00	130,58
01/2026		PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	01290011382023102816532 4	427.791.462-49	101	20/02/2026	Mensal	1.961,41	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91
01/2026		PAULO LEONARDO RODRIGUES MONTEIRO	01290015102024102515244 6	016.892.362-99	101	20/02/2026	Mensal	2.116,43	169,31	0,00	0,00	0,00	169,31
01/2026		PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554 9	846.682.882-68	101	20/02/2026	Mensal	1.918,97	153,51	0,00	0,00	0,00	153,51
01/2026		PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231 4	030.675.832-64	101	20/02/2026	Mensal	1.850,64	148,05	0,00	0,00	0,00	148,05
01/2026		PAULO RICARDO COUTINHO DOS SANTOS	01290011142023102809502 6	031.011.272-97	101	20/02/2026	Mensal	1.904,38	152,35	0,00	0,00	0,00	152,35
01/2026		PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	01042905392022121218555 1	136.558.412-72	101	20/02/2026	Mensal	2.408,96	192,71	0,00	0,00	0,00	192,71
01/2026		PAULO VINICIUS ANDRADE E SILVA	01290017332025091117111 8	061.167.982-50	101	20/02/2026	Mensal	1.695,51	135,64	0,00	0,00	0,00	135,64
01/2026		PEDRO FELIPE FERNANDES DA SILVA	01290015892025022515291 9	003.098.892-60	101	20/02/2026	Mensal	1.624,85	129,98	0,00	0,00	0,00	129,98
01/2026		PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	01290012522023122116353 3	097.002.384-74	101	20/02/2026	Mensal	5.022,26	401,77	0,00	0,00	0,00	401,77

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114331 2	023.343.362-70	101	20/02/2026	Mensal	5.139,48	411,15	0,00	0,00	0,00	411,15
01/2026		PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	01042905402022121218555 4	802.569.962-53	101	20/02/2026	Mensal	2.806,06	224,48	0,00	0,00	0,00	224,48
01/2026		PETRINA MELISSA BARBAS DE SOUSA	01042905412022121218555 6	860.373.152-72	101	20/02/2026	Mensal	6.343,89	507,50	0,00	0,00	0,00	507,50
01/2026		POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	01290009662023050909065 8	807.594.242-68	101	20/02/2026	Mensal	1.662,07	132,96	0,00	0,00	0,00	132,96
01/2026		PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312032 5	011.275.331-00	101	20/02/2026	Mensal	5.342,48	427,39	0,00	0,00	0,00	427,39
01/2026		PRISCILA AMARAL COIMBRA FERREIRA	01042905432022121218555 9	016.458.192-80	101	20/02/2026	Mensal	5.382,15	430,57	0,00	0,00	0,00	430,57
01/2026		RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA SANTANA	01290013682024050220063 4	023.235.632-70	101	20/02/2026	Mensal	5.270,45	421,63	0,00	0,00	0,00	421,63
01/2026		RAFAEL CARMO DA COSTA	01290013372024032812054 4	011.057.402-85	101	20/02/2026	Mensal	1.911,21	152,89	0,00	0,00	0,00	152,89
01/2026		RAFAEL COSTA SILVEIRA	01290010662023081017521 7	060.029.522-25	101	20/02/2026	Mensal	5.391,83	431,34	0,00	0,00	0,00	431,34
01/2026		RAFAELA DE CASSIA FONSECA BORGES	01042905462022121218560 5	024.676.832-06	101	20/02/2026	Mensal	5.311,74	424,93	0,00	0,00	0,00	424,93
01/2026		RAFAELA FARIAS DA CUNHA	01290015692025012816014 4	033.851.442-21	101	20/02/2026	Mensal	5.386,14	430,88	0,00	0,00	0,00	430,88
01/2026		RAFAELA MIRANDA CRUZ	01290015912025022518173 8	038.924.262-44	101	20/02/2026	Mensal	1.927,52	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20
01/2026		RAFAELA SANTOS CORREA	01042905472022121218560 7	941.911.662-04	101	20/02/2026	Mensal	6.546,26	523,69	0,00	0,00	0,00	523,69
01/2026		RAFAELA VIEIRA PACHECO	01042905482022121218560 9	004.221.922-10	101	20/02/2026	Mensal	3.478,56	278,28	0,00	0,00	0,00	278,28
01/2026		RAIANE MATOS VALE	01290015202024111215210 4	021.344.282-52	101	20/02/2026	Mensal	2.161,62	172,92	0,00	0,00	0,00	172,92
01/2026		RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA D	01290011192023102811253 2	734.075.002-97	101	20/02/2026	Mensal	2.431,63	194,53	0,00	0,00	0,00	194,53
01/2026		RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	01042905502022121218561 4	611.064.372-68	101	20/02/2026	Mensal	5.382,25	430,57	0,00	0,00	0,00	430,57
01/2026		RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561 6	700.356.092-57	101	20/02/2026	Mensal	6.144,80	491,58	0,00	0,00	0,00	491,58
01/2026		RAIMUNDO NAZARENO SANTANA COUTINH	01042905522022121218561 9	402.517.482-00	101	20/02/2026	Mensal	4.665,93	373,27	0,00	0,00	0,00	373,27
01/2026		RAISSA FARIAS ANDRADE	01290013312024032715271 4	050.358.452-57	101	20/02/2026	Mensal	5.082,36	406,58	0,00	0,00	0,00	406,58
01/2026		RAISSA YASMIM CASTRO FORMENTO	01290017512025101016124 5	022.182.252-63	101	20/02/2026	Mensal	5.389,81	431,18	0,00	0,00	0,00	431,18
01/2026		RAMILLY COSTA DA SILVA	01290013832024053014494 0	044.883.702-17	101	20/02/2026	Mensal	1.691,21	135,29	0,00	0,00	0,00	135,29
01/2026		RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562 8	033.697.132-09	101	20/02/2026	Mensal	6.532,71	522,61	0,00	0,00	0,00	522,61
01/2026		RAQUEL DO NASCIMENTO LEAL DA COSTA	01042905572022121218563 0	996.148.552-15	101	20/02/2026	Mensal	6.513,05	521,03	0,00	0,00	0,00	521,03
01/2026		RAQUEL FERREIRA DA SILVA	01290014772024091109441 7	000.754.132-56	101	20/02/2026	Mensal	1.910,43	152,83	0,00	0,00	0,00	152,83
01/2026		RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	01042905582022121218563 3	001.271.642-19	101	20/02/2026	Mensal	5.377,08	430,16	0,00	0,00	0,00	430,16
01/2026		RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	01042905602022121218563 9	544.013.992-34	101	20/02/2026	Mensal	5.536,58	442,92	0,00	0,00	0,00	442,92
01/2026		RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	01042905612022121218564 1	024.998.062-22	101	20/02/2026	Mensal	2.725,17	218,01	0,00	0,00	0,00	218,01
01/2026		RAYNARA RODRIGUES DE SOUZA CORREA	01290014152024071016270 1	059.379.682-98	101	20/02/2026	Mensal	1.930,86	154,46	0,00	0,00	0,00	154,46
01/2026		RAYSSA DAMASCENO COSTA CAVALHEIRO	01042905622022121218564 3	000.426.582-33	101	20/02/2026	Mensal	4.868,05	389,44	0,00	0,00	0,00	389,44
01/2026		REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	01290012022023111612041 7	058.348.352-60	101	20/02/2026	Mensal	1.662,22	132,97	0,00	0,00	0,00	132,97
01/2026		REGINA DE ANDRADE REIS	01290013462024040510285 2	000.448.352-99	101	20/02/2026	Mensal	2.385,23	190,81	0,00	0,00	0,00	190,81
01/2026		REGIVANIA NAZARE NASCIMENTO PINHO	01042905662022121218565 2	669.238.162-20	101	20/02/2026	Mensal	5.169,48	413,55	0,00	0,00	0,00	413,55
01/2026		RENATA COSTA DALMACIO	01290016712025061017513 1	918.829.312-20	101	20/02/2026	Mensal	2.157,56	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
01/2026		RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	01042905692022121218570 0	690.347.452-87	101	20/02/2026	Mensal	10.158,54	812,68	0,00	0,00	0,00	812,68
01/2026		RENATA DE AQUINO SANTOS	01042905702022121218570 2	018.204.822-51	101	20/02/2026	Mensal	7.105,00	568,40	0,00	0,00	0,00	568,40
01/2026		RENATA PANTOJA MIRANDA	01290012752024010220045 2	916.781.292-91	101	20/02/2026	Mensal	4.559,88	364,79	0,00	0,00	0,00	364,79
01/2026		RICARDO COSTA LEMOS	01290011442023102817541 6	716.247.402-00	101	20/02/2026	Mensal	2.188,55	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		RICARDO GOMES JUNIOR	01050002572018081011464 5	068.828.506-66	101	20/02/2026	Mensal	22.886,76	1.830,94	0,00	0,00	0,00	1.830,94
01/2026		RICARDO RODRIGUES DE SOUZA CORREA	01290017472025101016351 8	016.902.422-99	101	20/02/2026	Mensal	1.980,91	158,47	0,00	0,00	0,00	158,47
01/2026		RITA DE CASSIA CUNHA DOS SANTOS	01042905752022121218571 6	489.472.962-87	101	20/02/2026	Mensal	5.345,97	427,67	0,00	0,00	0,00	427,67
01/2026		ROBERTA HELLEN TRINDADE DE CARVALH	01290015392024121617594 3	004.264.542-51	101	20/02/2026	Mensal	6.125,13	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
01/2026		ROBERTA KELLY CARDINS	01042905762022121218571 9	841.811.092-91	101	20/02/2026	Mensal	7.105,00	568,40	0,00	0,00	0,00	568,40
01/2026		RODRIGO DA SILVA CARDOSO	01290014492024081211593 9	549.145.152-53	101	20/02/2026	Mensal	5.129,29	410,34	0,00	0,00	0,00	410,34
01/2026		RODRIGO DE JESUS MENEZES FARIAS	01290014232024071116474 9	024.102.152-97	103	20/02/2026	Mensal	814,55	16,29	0,00	0,00	0,00	16,29
01/2026		RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611420 7	811.423.662-00	101	20/02/2026	Mensal	1.725,32	138,02	0,00	0,00	0,00	138,02
01/2026		RODRIGO MAIA DA SILVA	01290008782023030313503 0	029.709.512-90	101	20/02/2026	Mensal	6.668,69	533,49	0,00	0,00	0,00	533,49
01/2026		RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915325 4	918.687.852-20	101	20/02/2026	Mensal	6.224,47	497,95	0,00	0,00	0,00	497,95
01/2026		ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	01290008202023012314033 1	656.112.502-97	101	20/02/2026	Mensal	3.302,95	264,23	0,00	0,00	0,00	264,23
01/2026		ROGERIO GARCIA ALVES	01042905812022121218573 2	547.861.772-53	101	20/02/2026	Mensal	6.632,15	530,56	0,00	0,00	0,00	530,56
01/2026		ROMILSON ANDRADE DA SILVA	01290009202023032414244 0	052.796.622-32	101	20/02/2026	Mensal	1.864,71	149,17	0,00	0,00	0,00	149,17
01/2026		ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA	01042905842022121218574 3	579.214.742-68	101	20/02/2026	Mensal	2.164,26	173,14	0,00	0,00	0,00	173,14
01/2026		ROMULO LENO MIRANDA BARROS	01290015672025012814291 4	637.593.492-34	101	20/02/2026	Mensal	6.910,14	552,80	0,00	0,00	0,00	552,80
01/2026		RONALDO SOCORRO AMARAL DOS SANTOS	01290017212025081415000 7	535.753.182-04	101	20/02/2026	Mensal	2.694,43	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55
01/2026		RONEY GONCALVES PASTANA	01290018212026011614295 0	843.644.402-72	101	20/02/2026	Mensal	705,58	56,44	0,00	0,00	0,00	56,44
01/2026		ROSA CHAVES MARQUES LOPES	01290008282023012314230 1	489.676.453-68	101	20/02/2026	Mensal	7.607,11	608,56	0,00	0,00	0,00	608,56
01/2026		ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	01042905852022121218574 6	010.716.602-09	101	20/02/2026	Mensal	5.119,60	409,56	0,00	0,00	0,00	409,56
01/2026		ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	01042905872022121218575 1	624.873.102-00	101	20/02/2026	Mensal	2.921,97	233,75	0,00	0,00	0,00	233,75
01/2026		ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	01042905882022121218575 3	410.734.522-04	101	20/02/2026	Mensal	2.452,33	196,18	0,00	0,00	0,00	196,18
01/2026		ROSANGELA DE JESUS MAGALHAES DA SIL	01042905902022121218575 8	000.900.062-32	101	20/02/2026	Mensal	5.115,39	409,22	0,00	0,00	0,00	409,22
01/2026		ROSANNE DA SILVA BRABO	01290008862023030316431 3	018.060.312-48	101	20/02/2026	Mensal	6.447,51	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79
01/2026		ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580 3	006.305.182-62	101	20/02/2026	Mensal	5.375,33	430,02	0,00	0,00	0,00	430,02
01/2026		ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01042905942022121218580 8	575.226.692-00	101	20/02/2026	Mensal	5.374,93	429,99	0,00	0,00	0,00	429,99
01/2026		ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	01290011512023103010355 4	916.172.942-68	101	20/02/2026	Mensal	2.782,81	222,62	0,00	0,00	0,00	222,62
01/2026		ROSEMARY DOS ANJOS LOBATO DA TRINDA	01042905952022121218581 1	012.321.062-32	101	20/02/2026	Mensal	5.120,42	409,63	0,00	0,00	0,00	409,63
01/2026		ROSEMAYRE CARLA DA COSTA GONCALVE	01042905962022121218581 3	391.610.642-20	101	20/02/2026	Mensal	6.413,06	513,03	0,00	0,00	0,00	513,03
01/2026		ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	01290008552023021714371 0	856.526.012-72	101	20/02/2026	Mensal	5.371,77	429,74	0,00	0,00	0,00	429,74
01/2026		ROSIANE DO SOCORRO GONCALVES GOME	01042905972022121218581 5	646.767.812-53	101	20/02/2026	Mensal	5.121,01	409,67	0,00	0,00	0,00	409,67
01/2026		ROSIANE PIRES RODRIGUES	01042905992022121220532 3	792.991.212-49	101	20/02/2026	Mensal	6.178,51	494,27	0,00	0,00	0,00	494,27
01/2026		ROSILDA COELHO DE SOUSA	01042906012022121218582 5	244.869.492-34	101	20/02/2026	Mensal	5.121,20	409,69	0,00	0,00	0,00	409,69
01/2026		ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	01290008432023013015490 9	610.292.112-72	101	20/02/2026	Mensal	1.453,81	116,29	0,00	0,00	0,00	116,29
01/2026		ROSILENE DO SOCORRO GOMES AZEVEDO	01042906022022121218582 7	268.971.722-00	101	20/02/2026	Mensal	1.723,11	137,84	0,00	0,00	0,00	137,84
01/2026		ROSILENE DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01042906032022121218583 0	579.233.372-68	101	20/02/2026	Mensal	5.734,32	458,74	0,00	0,00	0,00	458,74
01/2026		ROSILEUDA COSTA TAVARES	01290011302023102815002 4	393.570.152-72	101	20/02/2026	Mensal	2.202,02	176,16	0,00	0,00	0,00	176,16
01/2026		ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	01042906042022121218583 2	682.135.902-44	101	20/02/2026	Mensal	5.994,07	479,52	0,00	0,00	0,00	479,52
01/2026		ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611313 5	578.222.802-44	101	20/02/2026	Mensal	2.551,17	204,09	0,00	0,00	0,00	204,09

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	01290011152023102810423 9	053.975.592-37	101	20/02/2026	Mensal	2.024,86	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98
01/2026		RUAN SILVA RIBEIRO	01290008302023012609524 4	017.446.352-93	101	20/02/2026	Mensal	4.651,59	372,12	0,00	0,00	0,00	372,12
01/2026		RUTH HELENA OLIVEIRA DE JESUS	01290017222025081415582 3	028.109.272-94	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BU	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	101	20/02/2026	Mensal	6.089,83	487,18	0,00	0,00	0,00	487,18
01/2026		SAMARA LOPES COELHO	01290018222026011612031 7	031.543.362-06	101	20/02/2026	Mensal	701,62	56,12	0,00	0,00	0,00	56,12
01/2026		SAMILY GUIMARAES ROCHA	01290015772025021317173 8	015.248.072-22	101	20/02/2026	Mensal	5.621,92	449,75	0,00	0,00	0,00	449,75
01/2026		SAMIR ABDER RAHMAN SANTOS JABER	01290015572025012811020 7	058.017.352-67	103	20/02/2026	Mensal	946,07	18,92	0,00	0,00	0,00	18,92
01/2026		SAMIRA DE PAULA SOARES SANTIAGO	01042906082022121218584 2	026.911.972-80	101	20/02/2026	Mensal	5.378,76	430,29	0,00	0,00	0,00	430,29
01/2026		SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA	01042906092022121218584 5	440.880.272-72	101	20/02/2026	Mensal	2.141,09	171,28	0,00	0,00	0,00	171,28
01/2026		SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	101	20/02/2026	Mensal	5.532,46	442,59	0,00	0,00	0,00	442,59
01/2026		SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	01290013222024031909134 1	375.539.682-34	101	20/02/2026	Mensal	2.639,94	211,19	0,00	0,00	0,00	211,19
01/2026		SANDRA LUIZA DAMASCENO	01290011492023103010114 1	575.240.092-91	101	20/02/2026	Mensal	2.555,76	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
01/2026		SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	01042906122022121218585 3	988.617.272-04	101	20/02/2026	Mensal	5.303,67	424,29	0,00	0,00	0,00	424,29
01/2026		SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	101	20/02/2026	Mensal	5.991,97	479,35	0,00	0,00	0,00	479,35
01/2026		SARA SORAIA MARTINS MUNIZ	01290016672025061012282 1	017.256.212-07	101	20/02/2026	Mensal	1.435,19	114,81	0,00	0,00	0,00	114,81
01/2026		SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	01290014822024091016235 7	059.911.662-50	101	20/02/2026	Mensal	3.791,55	303,32	0,00	0,00	0,00	303,32
01/2026		SAULO DE TARSO LEITE SAMPAIO	01290017602025103015222 5	010.410.782-00	101	20/02/2026	Mensal	1.975,06	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
01/2026		SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218585 8	647.812.082-15	101	20/02/2026	Mensal	5.306,79	424,54	0,00	0,00	0,00	424,54
01/2026		SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	01042907442022122916511 4	394.667.102-06	101	20/02/2026	Mensal	396,70	31,73	0,00	0,00	0,00	31,73
01/2026		SELMA CRISTINA DE SOUSA E SOUSA	01042906152022121218590 1	595.872.532-72	101	20/02/2026	Mensal	5.127,39	410,18	0,00	0,00	0,00	410,18
01/2026		SELMA LUCIA SILVA CORREA	01042906172022121218590 5	378.840.342-04	101	20/02/2026	Mensal	3.403,91	272,31	0,00	0,00	0,00	272,31
01/2026		SELMA SALGADO DE CASTRO	01290016252025041017100 0	482.747.552-00	101	20/02/2026	Mensal	2.388,76	191,10	0,00	0,00	0,00	191,10
01/2026		SERGIO ALEXANDRE LOPES DA SILVA	01042906182022121312035 1	947.427.312-04	101	20/02/2026	Mensal	6.209,96	496,79	0,00	0,00	0,00	496,79
01/2026		SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	101	20/02/2026	Mensal	7.051,54	564,11	0,00	0,00	0,00	564,11
01/2026		SERGIO SANTOS DA SILVA	01290013072024030810142 9	725.176.462-87	101	20/02/2026	Mensal	1.901,77	152,14	0,00	0,00	0,00	152,14
01/2026		SHEILA CRISTINA GARCIA DA COSTA	01290017202025081414120 0	011.805.492-95	101	20/02/2026	Mensal	2.055,99	164,47	0,00	0,00	0,00	164,47
01/2026		SHIRLEY CRISTINA FERNANDES DA SILVA	01042906222022121218591 6	010.743.982-46	101	20/02/2026	Mensal	6.051,46	484,11	0,00	0,00	0,00	484,11
01/2026		SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	101	20/02/2026	Mensal	3.769,35	301,54	0,00	0,00	0,00	301,54
01/2026		SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	101	20/02/2026	Mensal	1.068,93	85,51	0,00	0,00	0,00	85,51
01/2026		SILMARA BEATRIZ DE SOUZA SANTANA	01290018032025121814142 9	023.147.062-26	101	20/02/2026	Mensal	1.891,82	151,34	0,00	0,00	0,00	151,34
01/2026		SILVANA DA FONSECA CUNHA	01042906242022121218592 1	229.302.482-20	101	20/02/2026	Mensal	1.854,70	148,37	0,00	0,00	0,00	148,37
01/2026		SILVANA MARGARETH PAIXAO DE ALMEIDA	01042906252022121218592 4	468.541.692-91	101	20/02/2026	Mensal	5.140,87	411,26	0,00	0,00	0,00	411,26
01/2026		SILVIANE LEMOS FONSECA	01042906272022121218592 8	001.271.422-40	101	20/02/2026	Mensal	7.105,00	568,40	0,00	0,00	0,00	568,40
01/2026		SILVIO JULIO DA SILVA REIS	01290017612025103017051 0	669.269.042-00	101	20/02/2026	Mensal	1.820,49	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63
01/2026		SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES	01290016202025032717452 2	708.072.802-91	101	20/02/2026	Mensal	4.696,55	375,72	0,00	0,00	0,00	375,72
01/2026		SIMONE CRISTINA DE SOUSA CASTRO	01290018112026010214303 7	828.711.672-49	101	20/02/2026	Mensal	3.194,82	255,58	0,00	0,00	0,00	255,58
01/2026		SIMONE FERNANDES PINHEIRO MARTINS	01042906282022121312040 0	887.807.082-34	101	20/02/2026	Mensal	7.105,00	568,40	0,00	0,00	0,00	568,40
01/2026		SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	101	20/02/2026	Mensal	2.186,66	174,93	0,00	0,00	0,00	174,93

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		SIMONI ALVES DA SILVA	01042906292022121218 5932	007.556.922-17	101	20/02/2026	Mensal	5.147,99	411,83	0,00	0,00	0,00	411,83
01/2026		SINDY FERREIRA RAIOL LEAL	01290016772025061710 0058	016.686.342-44	101	20/02/2026	Mensal	4.187,28	334,98	0,00	0,00	0,00	334,98
01/2026		SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	01290013962024061216 4222	429.258.512-15	101	20/02/2026	Mensal	5.028,61	402,28	0,00	0,00	0,00	402,28
01/2026		SIRLEY MAIRA DA SILVA CAVALEIRO DE MA	01042906302022121218 5934	742.887.252-91	101	20/02/2026	Mensal	6.529,07	522,32	0,00	0,00	0,00	522,32
01/2026		SIRLEY VALESKA SILVA MARTINS	01042906312022121218 5937	994.401.052-91	101	20/02/2026	Mensal	6.588,76	527,09	0,00	0,00	0,00	527,09
01/2026		SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	01290007712023011217 4714	023.701.392-42	101	20/02/2026	Mensal	5.430,01	434,39	0,00	0,00	0,00	434,39
01/2026		SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	01042906352022121218 5948	149.702.952-04	101	20/02/2026	Mensal	5.388,52	431,08	0,00	0,00	0,00	431,08
01/2026		SONIA REGINA ALVES MARTINS	01042906362022121218 5951	468.250.102-04	101	20/02/2026	Mensal	5.228,97	418,31	0,00	0,00	0,00	418,31
01/2026		STEFHANY TAILA TEIXEIRA DA SILVA	01290009912023052415 0039	060.954.992-83	101	20/02/2026	Mensal	5.211,80	416,94	0,00	0,00	0,00	416,94
01/2026		SUANE PEREIRA CALDAS	01290013322024032717 4129	010.473.392-69	101	20/02/2026	Mensal	6.598,22	527,85	0,00	0,00	0,00	527,85
01/2026		SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211 5359	711.966.502-25	101	20/02/2026	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
01/2026		SUELE DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	01042906382022121218 5956	033.461.392-20	101	20/02/2026	Mensal	6.374,60	509,96	0,00	0,00	0,00	509,96
01/2026		SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216 4545	895.316.042-15	101	20/02/2026	Mensal	5.351,56	428,12	0,00	0,00	0,00	428,12
01/2026		SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	01290014562024083009 1800	986.644.922-04	101	20/02/2026	Mensal	1.945,76	155,66	0,00	0,00	0,00	155,66
01/2026		SUZANE CATHERINE SILVA GONCALVES	01042906432022121219 0014	821.410.292-87	101	20/02/2026	Mensal	5.691,78	455,34	0,00	0,00	0,00	455,34
01/2026		SUZANE PINHEIRO LOPES	01290011052023101809 3717	015.443.882-09	101	20/02/2026	Mensal	1.657,69	132,61	0,00	0,00	0,00	132,61
01/2026		SUZIANE DO SOCORRO MORAIS MACHADO	01290013192024031414 3001	963.309.962-53	101	20/02/2026	Mensal	1.854,09	148,32	0,00	0,00	0,00	148,32
01/2026		TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219 0021	043.491.712-58	101	20/02/2026	Mensal	5.134,70	410,77	0,00	0,00	0,00	410,77
01/2026		TALISON CLEY RIBEIRO DE SOUZA CASTRO	01290010152023061211 3833	059.695.102-70	101	20/02/2026	Mensal	2.399,11	191,92	0,00	0,00	0,00	191,92
01/2026		TALITA FERREIRA DE ALMEIDA	01290015612025012812 2334	820.024.012-68	101	20/02/2026	Mensal	5.450,10	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
01/2026		TAMARA COSTA FERREIRA BARATA	01290016592025052617 5721	013.140.652-38	101	20/02/2026	Mensal	4.447,70	355,81	0,00	0,00	0,00	355,81
01/2026		TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	01042907462023010309 3824	028.022.352-81	101	20/02/2026	Mensal	5.436,79	434,94	0,00	0,00	0,00	434,94
01/2026		TAMY GABRIELA OLIVEIRA MONTEIRO	01290017442025093015 3934	487.903.588-21	101	20/02/2026	Mensal	5.527,97	442,23	0,00	0,00	0,00	442,23
01/2026		TANIA LUCIA ALVES DA SILVA PINTO	01290014122024071011 2449	590.253.102-06	101	20/02/2026	Mensal	6.111,12	488,88	0,00	0,00	0,00	488,88
01/2026		TANIA MARIA SOUZA NAZARE	01290007812023011217 4140	754.893.092-53	101	20/02/2026	Mensal	5.186,49	414,91	0,00	0,00	0,00	414,91
01/2026		TANIA ROSA KOURY ANO BOM	01042906532022121219 0040	379.033.062-00	101	20/02/2026	Mensal	5.402,20	432,17	0,00	0,00	0,00	432,17
01/2026		TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010 4510	706.940.602-91	101	20/02/2026	Mensal	2.074,35	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
01/2026		TATIANE REGINA SANTA ROSA SILVA	01042906552022121219 0048	875.002.052-87	101	20/02/2026	Mensal	5.118,12	409,44	0,00	0,00	0,00	409,44
01/2026		TATIANNE DE SOUZA LOPES	01290008122023011912 2227	013.986.762-76	101	20/02/2026	Mensal	2.183,45	174,67	0,00	0,00	0,00	174,67
01/2026		TAYANA POMPEU FIEL	01290009452023040416 4635	013.208.942-40	101	20/02/2026	Mensal	5.018,43	401,47	0,00	0,00	0,00	401,47
01/2026		TAYNA PAIVA NACIF	01290015192024111211 5850	020.174.922-05	101	20/02/2026	Mensal	2.162,72	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
01/2026		TELMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA MEND	01042906562022121219 0051	513.109.452-68	101	20/02/2026	Mensal	5.633,22	450,65	0,00	0,00	0,00	450,65
01/2026		THAIANY DA SILVA FURTADO	01042906572022121219 0054	971.744.242-87	101	20/02/2026	Mensal	5.111,29	408,90	0,00	0,00	0,00	408,90
01/2026		THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	01290015312024112815 3626	021.415.212-03	101	20/02/2026	Mensal	5.387,82	431,02	0,00	0,00	0,00	431,02
01/2026		THAIS DE DEUS DA SILVA	01042906592022121219 0059	023.247.142-80	101	20/02/2026	Mensal	5.104,93	408,39	0,00	0,00	0,00	408,39
01/2026		THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL	01290016052025031816 4352	005.428.012-56	101	20/02/2026	Mensal	3.382,65	270,61	0,00	0,00	0,00	270,61
01/2026		THALIA BEZERRA SARGEM	01290009802023051211 2625	043.834.092-29	101	20/02/2026	Mensal	6.447,86	515,82	0,00	0,00	0,00	515,82
01/2026		THALISSA WIVIANNE MUNIZ DA SILVA	01290016062025032015 5340	020.281.752-06	101	20/02/2026	Mensal	7.181,32	574,50	0,00	0,00	0,00	574,50

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512033 5	047.791.582-57	101	20/02/2026	Mensal	3.493,79	279,50	0,00	0,00	0,00	279,50
01/2026		THAMIRES LARISSA RODRIGUES FERREIRA	01290018042025121816374 4	019.168.272-17	101	20/02/2026	Mensal	3.773,69	301,89	0,00	0,00	0,00	301,89
01/2026		THAYANE MONTEIRO ANDRADE	01042906652022121219011 5	013.690.572-29	101	20/02/2026	Mensal	3.421,99	273,75	0,00	0,00	0,00	273,75
01/2026		THAYS PORTUGAL DA SILVA	01042906672022121219012 0	925.941.312-53	101	20/02/2026	Mensal	5.114,74	409,17	0,00	0,00	0,00	409,17
01/2026		THAYZE DE FREITAS QUARESMA	01290018072025121816472 6	009.179.842-69	101	20/02/2026	Mensal	2.258,54	180,68	0,00	0,00	0,00	180,68
01/2026		THIAGO DE BRITO ALVES	01290013412024040311265 9	025.634.302-08	101	20/02/2026	Mensal	2.385,23	190,81	0,00	0,00	0,00	190,81
01/2026		THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	01290011592023103012264 3	072.251.824-20	101	20/02/2026	Mensal	1.955,35	156,42	0,00	0,00	0,00	156,42
01/2026		TISSIANE SOUSA BERNARDO	01042906712022121219013 1	868.242.362-68	101	20/02/2026	Mensal	5.126,41	410,11	0,00	0,00	0,00	410,11
01/2026		VALBERT LEAO SILVA	01290016432025051212410 2	701.898.652-45	101	20/02/2026	Mensal	4.471,17	357,68	0,00	0,00	0,00	357,68
01/2026		VALCICLEI SILVA DE SOUZA	01042906722022121219013 4	634.339.742-68	101	20/02/2026	Mensal	5.340,96	427,27	0,00	0,00	0,00	427,27
01/2026		VALDECI DIAS MARQUES	01290016552025051511003 3	032.819.022-51	101	20/02/2026	Mensal	4.780,12	382,40	0,00	0,00	0,00	382,40
01/2026		VALDILENE CLARA DE SOUZA MONTEIRO D	01290010742023081111005 9	319.224.732-00	101	20/02/2026	Mensal	3.718,93	297,51	0,00	0,00	0,00	297,51
01/2026		VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	01042906732022121219013 6	808.966.502-00	101	20/02/2026	Mensal	5.372,35	429,78	0,00	0,00	0,00	429,78
01/2026		VALERIA CAMPOS DA COSTA	01290011332023102815275 0	794.702.202-00	101	20/02/2026	Mensal	1.960,96	156,87	0,00	0,00	0,00	156,87
01/2026		VALERIA LIMA VALE	01042907222022122811550 9	798.155.452-72	101	20/02/2026	Mensal	5.191,65	415,33	0,00	0,00	0,00	415,33
01/2026		VALNEIDE DANTAS E SILVA	01042906742022121219013 9	443.038.822-91	101	20/02/2026	Mensal	6.035,30	482,82	0,00	0,00	0,00	482,82
01/2026		VALQUELE DO SOCORRO DA SILVA GARCIA	01042906752022121219014 2	068.243.242-30	101	20/02/2026	Mensal	5.098,83	407,90	0,00	0,00	0,00	407,90
01/2026		VANESSA DA ROSA VIEIRA	01290012492023122113235 5	042.724.752-74	101	20/02/2026	Mensal	5.282,00	422,55	0,00	0,00	0,00	422,55
01/2026		VANESSA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA	01290012652023122216302 6	871.172.312-20	101	20/02/2026	Mensal	5.081,26	406,49	0,00	0,00	0,00	406,49
01/2026		VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	01290011282023102813555 4	793.697.232-34	101	20/02/2026	Mensal	2.546,55	203,72	0,00	0,00	0,00	203,72
01/2026		VANESSA SILVA DINIZ	01290009382023040410572 3	043.655.102-07	101	20/02/2026	Mensal	5.138,78	411,10	0,00	0,00	0,00	411,10
01/2026		VANESSA TATIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA	01042906772022121219014 7	841.407.712-91	101	20/02/2026	Mensal	3.474,33	277,94	0,00	0,00	0,00	277,94
01/2026		VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015 2	787.014.222-00	101	20/02/2026	Mensal	5.683,37	454,66	0,00	0,00	0,00	454,66
01/2026		VANIA SOUZA DA SILVA	01042906802022121219015 5	599.480.602-10	101	20/02/2026	Mensal	7.766,93	621,34	0,00	0,00	0,00	621,34
01/2026		VANILZA CARVALHO FARIAS	01042906812022121219015 7	451.532.992-87	101	20/02/2026	Mensal	5.416,25	433,29	0,00	0,00	0,00	433,29
01/2026		VICTOR HUGO BLANCO CASTANHO CORRE	01290012582023122315392 9	041.570.692-00	101	20/02/2026	Mensal	6.483,20	518,65	0,00	0,00	0,00	518,65
01/2026		VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015285 3	032.508.822-59	101	20/02/2026	Mensal	792,58	63,40	0,00	0,00	0,00	63,40
01/2026		VITORIA DA SILVA LIMA	01290017362025091118023 7	078.218.922-97	103	20/02/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21
01/2026		VIVIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011882023110315103 2	721.067.432-20	101	20/02/2026	Mensal	1.921,65	153,73	0,00	0,00	0,00	153,73
01/2026		WAGNETI FERREIRA LOPES	01042906862022121219021 1	015.813.312-90	101	20/02/2026	Mensal	4.306,49	344,51	0,00	0,00	0,00	344,51
01/2026		WALDECI GACEMA LEITE	01290012882024012916584 1	010.347.482-03	101	20/02/2026	Mensal	6.521,78	521,73	0,00	0,00	0,00	521,73
01/2026		WALERIA CRISTINA SANTOS PINHEIRO	01290016762025061618032 1	089.222.392-80	103	20/02/2026	Mensal	807,01	16,14	0,00	0,00	0,00	16,14
01/2026		WALERIA KAROLINE OLIVEIRA NEVES	01290018102026010214382 6	018.068.162-10	101	20/02/2026	Mensal	1.706,06	136,48	0,00	0,00	0,00	136,48
01/2026		WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	01290014182024071111361 1	000.807.012-13	101	20/02/2026	Mensal	5.126,57	410,12	0,00	0,00	0,00	410,12
01/2026		WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	01290009902023052415191 6	792.138.202-91	101	20/02/2026	Mensal	5.326,77	426,14	0,00	0,00	0,00	426,14
01/2026		WANESSA SIQUEIRA DUARTE	01042906902022121219022 1	036.316.932-65	101	20/02/2026	Mensal	5.150,40	412,03	0,00	0,00	0,00	412,03
01/2026		WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	01290011412023102817224 1	015.076.202-09	101	20/02/2026	Mensal	2.135,00	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80
01/2026		WELLINGTON VINICIUS SOUTO TAVARES G	01290017012025071118071 0	005.770.552-67	101	20/02/2026	Mensal	1.893,11	151,44	0,00	0,00	0,00	151,44

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE	01290011762023110309400 9	264.621.922-91	101	20/02/2026	Mensal	2.533,13	202,65	0,00	0,00	0,00	202,65
01/2026		WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109501 1	058.959.212-21	101	20/02/2026	Mensal	1.408,52	112,68	0,00	0,00	0,00	112,68
01/2026		WESLEY CORREA LOPES	01290018092026010212534 1	700.460.812-32	101	20/02/2026	Mensal	1.666,59	133,32	0,00	0,00	0,00	133,32
01/2026		WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295 6	045.853.762-40	101	20/02/2026	Mensal	3.396,03	271,68	0,00	0,00	0,00	271,68
01/2026		WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK	01042906932022121219023 0	527.079.112-91	101	20/02/2026	Mensal	7.878,89	630,31	0,00	0,00	0,00	630,31
01/2026		WILLIAM VINICIUS DE SOUSA BARROS	01290018242026011518402 1	041.815.862-27	101	20/02/2026	Mensal	848,89	67,91	0,00	0,00	0,00	67,91
01/2026		WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO	01042906962022121219023 7	094.645.492-20	101	20/02/2026	Mensal	5.320,84	425,66	0,00	0,00	0,00	425,66
01/2026		WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	01290015222024111217175 1	046.662.052-76	101	20/02/2026	Mensal	1.913,79	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
01/2026		YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS	01290015582025012817305 6	029.000.112-99	103	20/02/2026	Mensal	796,07	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92
01/2026		YAN VINICIUS SILVA BRITO	01290010232023062117543 8	040.052.022-25	101	20/02/2026	Mensal	3.302,77	264,22	0,00	0,00	0,00	264,22
01/2026		YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417210 0	611.838.222-00	101	20/02/2026	Mensal	5.127,64	410,20	0,00	0,00	0,00	410,20
01/2026		YASMIM CRISTINE SOUSA DE MORAES	01290016182025032716433 1	032.845.912-73	101	20/02/2026	Mensal	6.315,47	505,23	0,00	0,00	0,00	505,23
01/2026		YASMIN CRISTINA DA SILVA LAMARAO	01290008382023013014514 6	702.468.462-32	101	20/02/2026	Mensal	5.157,64	412,60	0,00	0,00	0,00	412,60
01/2026		YASMIN FERREIRA DA COSTA	01290017962025121111401 4	017.540.862-92	101	20/02/2026	Mensal	1.694,36	135,54	0,00	0,00	0,00	135,54
01/2026		YONA RIBEIRO MONTEIRO	01042907002022121219024 6	332.937.082-34	101	20/02/2026	Mensal	3.840,61	307,24	0,00	0,00	0,00	307,24
01/2026		YONARA KATRINA ALVES PEREIRA	01290017182025081410555 9	792.599.522-04	101	20/02/2026	Mensal	5.939,32	475,14	0,00	0,00	0,00	475,14
01/2026		YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO	01290012942024013111072 7	030.317.942-22	101	20/02/2026	Mensal	1.624,77	129,98	0,00	0,00	0,00	129,98
01/2026		ZAIRA NUNES MARTINS SERRAO	01290016692025061016042 0	962.660.402-63	101	20/02/2026	Mensal	1.909,89	152,79	0,00	0,00	0,00	152,79
01/2026		ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411264 0	022.178.072-69	101	20/02/2026	Mensal	5.097,01	407,75	0,00	0,00	0,00	407,75
01/2026		ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	101	20/02/2026	Mensal	6.596,53	527,71	0,00	0,00	0,00	527,71
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.330.219,93**	**345.656,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.656,48**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0029-70**	**4.330.219,93**	**345.656,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.656,48**
								Total FGTS	**4.330.219,93**	**345.656,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.656,48**

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	992	4.317.638,02	345.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.404,88
01/2026	103	16	12.581,91	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60
		Total FGTS	**4.330.219,93**	**345.656,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.656,48**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	23.453.830/0029-70	1008	4.330.219,93	345.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.656,48
		Total FGTS	**4.330.219,93**	**345.656,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.656,48**

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	987	3.555.216,40	284.412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.412,60
01/2026	12 - FGTS 13° salário	522	755.926,20	60.472,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.472,66
01/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	4	6.495,42	519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,62
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	16	12.581,91	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60
		Total FGTS	**4.330.219,93**	**345.656,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.656,48**

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1008	4.330.219,93	345.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.656,48
	Total FGTS	**4.330.219,93**	**345.656,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.656,48**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211 2118	728.972.872-68	6050751416	626	118,11
01/2026	20/02/2026	ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211 2118	728.972.872-68	678456662	908	422,60
01/2026	20/02/2026	ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211 2118	728.972.872-68	687129837	908	38,12
01/2026	20/02/2026	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121 2204534	006.744.532-20	0217944965AJA	329	79,21
01/2026	20/02/2026	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121 2204534	006.744.532-20	678201501	908	190,87
01/2026	20/02/2026	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121 2204534	006.744.532-20	680989837	908	255,63
01/2026	20/02/2026	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121 2204534	006.744.532-20	681669478	908	213,54
01/2026	20/02/2026	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121 2204534	006.744.532-20	CS50113445	342	49,65
01/2026	20/02/2026	AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	01042900202022121 2183115	002.902.652-07	14617758	903	671,07
01/2026	20/02/2026	AILTON SILVA DA SILVA	01290010732023081 1104700	029.302.742-04	0146403143	079	1.019,22
01/2026	20/02/2026	ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121 2183121	001.233.202-08	681682236	908	556,52
01/2026	20/02/2026	ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121 2183121	001.233.202-08	684588866	908	391,06
01/2026	20/02/2026	ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121 2183121	001.233.202-08	686359553	908	27,43
01/2026	20/02/2026	ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	01290016522025051 4173036	917.790.222-04	6049615443	626	217,63
01/2026	20/02/2026	ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	01290016412025051 2103343	019.822.552-00	687253169	908	585,08
01/2026	20/02/2026	ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	01290016412025051 2103343	019.822.552-00	CS50177664	342	146,95
01/2026	20/02/2026	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121 2183150	078.031.332-15	16398478	104	453,19
01/2026	20/02/2026	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121 2183150	078.031.332-15	17549770	104	45,32
01/2026	20/02/2026	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121 2183150	078.031.332-15	9611794	104	600,08
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA DA SILVA LIMA	01042900342022121 2183223	010.195.152-36	15243088	903	258,76
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121 6144533	020.076.502-74	000000107325014	555	286,45
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121 6144533	020.076.502-74	0209383270ABV	329	85,94
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121 6144533	020.076.502-74	678202208	908	284,27
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121 6144533	020.076.502-74	682152081	908	449,09
01/2026	20/02/2026	ALEX FRANCISCO PINTO DO NASCIMENTO	01042900402022121 2183240	517.470.142-49	7150639	379	804,42
01/2026	20/02/2026	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010 3104923	010.426.572-89	0197699511AJF	329	105,55
01/2026	20/02/2026	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010 3104923	010.426.572-89	678202177	908	308,60
01/2026	20/02/2026	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010 3104923	010.426.572-89	680542146	908	642,20
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050 9093226	976.863.102-30	000000112501142	935	117,15
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050 9093226	976.863.102-30	000000112599004	935	83,44
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050 9093226	976.863.102-30	679394908	908	178,49
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050 9093226	976.863.102-30	680449689	908	85,54
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050 9093226	976.863.102-30	680632422	908	73,81
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050 9093226	976.863.102-30	682703245	908	53,15
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050 9093226	976.863.102-30	683102604	908	64,44
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050 9093226	976.863.102-30	685358262	908	54,25
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814400 8	522.578.352-04	679725875	908	73,55
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817253 0	730.345.502-78	621612524	373	151,25
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817253 0	730.345.502-78	9483457	104	515,00
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814484 3	013.975.132-76	000000105506520	935	350,04
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814484 3	013.975.132-76	685596075	908	92,15
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814484 3	013.975.132-76	CS50094793	342	71,69
01/2026	20/02/2026	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0132151263	079	254,43
01/2026	20/02/2026	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0133326998	079	224,32
01/2026	20/02/2026	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0133689959	079	173,76
01/2026	20/02/2026	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0143422376	079	81,81
01/2026	20/02/2026	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0145143609	079	155,02
01/2026	20/02/2026	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0145217972	079	64,03
01/2026	20/02/2026	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0145543946	079	29,84
01/2026	20/02/2026	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0145724158	079	29,69
01/2026	20/02/2026	ALINE AMORIM E SILVA	01042900452022121218330 6	013.880.132-07	16317106	104	998,61
01/2026	20/02/2026	ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331 1	016.605.702-98	202508191293837	555	729,35
01/2026	20/02/2026	ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331 1	016.605.702-98	51112648	422	169,00
01/2026	20/02/2026	ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331 1	016.605.702-98	678201147	908	206,54
01/2026	20/02/2026	ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411104 1	000.746.142-90	182969044	001	657,12
01/2026	20/02/2026	ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411104 1	000.746.142-90	21036866	104	337,10
01/2026	20/02/2026	ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411104 1	000.746.142-90	63452730	373	97,77
01/2026	20/02/2026	ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	0143057693	079	14,54
01/2026	20/02/2026	ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	62312808	373	86,29
01/2026	20/02/2026	ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	9485479	104	446,91
01/2026	20/02/2026	ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	CS50120952	342	35,23
01/2026	20/02/2026	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218332 2	034.867.872-09	687585616	908	912,56
01/2026	20/02/2026	ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213575 5	008.429.682-88	0083d44db9aed9a	386	96,22
01/2026	20/02/2026	ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213575 5	008.429.682-88	1526469552	121	378,72
01/2026	20/02/2026	ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	20250428469550	555	140,45
01/2026	20/02/2026	ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	681045269	908	504,81
01/2026	20/02/2026	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218333 8	030.155.012-32	0128666012	079	694,37
01/2026	20/02/2026	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218333 8	030.155.012-32	6049450837	626	223,13
01/2026	20/02/2026	ANA MARGARETH DA SILVA GONCALVES	01290014472024081216463 6	754.922.702-06	CS50066953	342	900,21
01/2026	20/02/2026	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	0209656347AOM	329	121,42
01/2026	20/02/2026	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	685658876	908	133,76
01/2026	20/02/2026	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	686243741	908	225,51
01/2026	20/02/2026	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	686624840	908	157,68

Total Consignado 233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	687084631	908	32,50
01/2026	20/02/2026	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	687227071	908	84,88
01/2026	20/02/2026	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	687469695	908	30,78
01/2026	20/02/2026	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	687768698	908	196,24
01/2026	20/02/2026	ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218340 0	995.924.102-59	9854285	104	1.045,32
01/2026	20/02/2026	ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218341 1	656.715.032-72	0146056276	079	119,96
01/2026	20/02/2026	ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218341 1	656.715.032-72	20250422419320	555	347,89
01/2026	20/02/2026	ANDRE LUIZ NEVES MAMEDE	01290017422025093011431 1	673.509.412-34	193500010654384	935	454,00
01/2026	20/02/2026	ANDREA DE NAZARE FRANCO CONCEICAO	01042900692022121218341 4	305.967.182-68	785607483	033	177,05
01/2026	20/02/2026	ANDREIA GOMES PEREIRA	01042900762022121218343 2	874.431.472-87	14230627	104	927,62
01/2026	20/02/2026	ANDRESSA GABRIELLI AZEVEDO PENHA	01290015902025022517250 8	001.801.182-93	684487282	908	510,79
01/2026	20/02/2026	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909560 6	930.585.002-20	0216564621AFA	329	17,39
01/2026	20/02/2026	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909560 6	930.585.002-20	9483470	104	393,88
01/2026	20/02/2026	ANDREZA DA SILVA FREITAS	01290012672023122216544 9	039.293.222-93	PKT626801570	329	784,15
01/2026	20/02/2026	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218003 5	040.310.722-95	186509589	001	238,73
01/2026	20/02/2026	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218003 5	040.310.722-95	189051545	001	338,18
01/2026	20/02/2026	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218003 5	040.310.722-95	194686261	001	228,95
01/2026	20/02/2026	ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	01290015722025012918263 8	668.094.792-87	682893164	908	379,44
01/2026	20/02/2026	ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218344 8	004.027.352-00	9364155	104	610,54
01/2026	20/02/2026	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	01290016682025061012234 9	319.774.482-91	687129136	908	77,78
01/2026	20/02/2026	AREY JOSE DE FREITAS	01042900052022121218302 5	040.346.808-65	180142916	001	1.090,32
01/2026	20/02/2026	ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	01042900902022121218351 0	031.651.342-35	182045139	001	1.027,15
01/2026	20/02/2026	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	52004039	422	303,10
01/2026	20/02/2026	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	684041366	908	530,80
01/2026	20/02/2026	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	684106383	908	63,07
01/2026	20/02/2026	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	685186704	908	357,95
01/2026	20/02/2026	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	685259770	908	201,40
01/2026	20/02/2026	ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612330 9	468.187.902-91	681726838	908	950,33
01/2026	20/02/2026	ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612330 9	468.187.902-91	686876450	908	30,15
01/2026	20/02/2026	AURILENE DA SILVA VAZ	01042900932022121311580 3	664.359.942-34	12695549	104	924,30
01/2026	20/02/2026	AYLANE PRISCILA MATOS MOURAO SANGALLI	01290015862025022009410 9	017.596.622-24	15404432	903	672,42
01/2026	20/02/2026	BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVES	01290013692024050220071 5	943.170.202-97	0220213845BDL	329	332,18
01/2026	20/02/2026	BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVES	01290013692024050220071 5	943.170.202-97	CS50108745	342	86,87
01/2026	20/02/2026	BEATRIZ CORREA DA SILVA DE SOUZA	01290007802023011309441 3	023.311.452-10	7175779	379	556,45
01/2026	20/02/2026	BEATRIZ FERREIRA LOPES	01042907262022122815445 8	548.529.272-00	686086060	908	822,54
01/2026	20/02/2026	BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	01290015322024120410555 4	227.295.852-49	187659180	001	519,99
01/2026	20/02/2026	BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMOS	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	190300013042054	903	667,61

Total Consignado 233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMOS	01042900982022121218354O	543.271.722-00	19626628	104	58,80
01/2026	20/02/2026	BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMOS	01042900982022121218354O	543.271.722-00	682193655	908	369,74
01/2026	20/02/2026	BRENDA FERREIRA DA SILVA	01042900992022121218354O	031.799.352-60	20131176	104	757,11
01/2026	20/02/2026	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809O131	031.705.262-43	186057071	001	897,81
01/2026	20/02/2026	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809O131	031.705.262-43	187113735	001	53,69
01/2026	20/02/2026	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809O131	031.705.262-43	195886921	001	38,47
01/2026	20/02/2026	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809O131	031.705.262-43	20250416395915	555	233,25
01/2026	20/02/2026	CACIANE PINHEIRO MAIA	01290016112025032711251O	951.502.262-20	685576752	908	527,65
01/2026	20/02/2026	CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	01042907142022122215184O	016.188.362-18	7166721	379	783,50
01/2026	20/02/2026	CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	01042901102022121218361O	952.754.522-68	0142709635	079	88,14
01/2026	20/02/2026	CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	01042901102022121218361O	952.754.522-68	193105521	001	117,96
01/2026	20/02/2026	CAMILA DANIELLE PANTOJA PEREIRA	01290011922023110316484O	051.180.292-79	53063143	422	475,34
01/2026	20/02/2026	CAMILA DANIELLE PANTOJA PEREIRA	01290011922023110316484O	051.180.292-79	685494596	908	227,97
01/2026	20/02/2026	CAMILA SILVA PEIXOTO	01042901162022121218363O	020.771.252-25	453928173	318	825,08
01/2026	20/02/2026	CAMILLY LOPES B AMARAL	01290017262025082815554O	020.763.472-67	6053280048	626	417,32
01/2026	20/02/2026	CARLA SIMONE OLIVEIRA DE JESUS RABELO	01042901192022121218364O	862.487.822-53	180042464	001	686,45
01/2026	20/02/2026	CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218364O	020.745.782-45	678645186	908	320,74
01/2026	20/02/2026	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365O	020.794.382-63	20250414370752	555	120,27
01/2026	20/02/2026	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365O	020.794.382-63	621111211	373	90,14
01/2026	20/02/2026	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365O	020.794.382-63	63018220	373	60,21
01/2026	20/02/2026	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365O	020.794.382-63	681524655	908	238,35
01/2026	20/02/2026	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365O	020.794.382-63	682518133	908	242,49
01/2026	20/02/2026	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365O	020.794.382-63	685295826	908	104,60
01/2026	20/02/2026	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365O	020.794.382-63	CS50086167	342	92,22
01/2026	20/02/2026	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312123O	591.431.342-20	677839181	908	320,74
01/2026	20/02/2026	CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218372O	218.881.402-91	684580368	908	150,63
01/2026	20/02/2026	CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218372O	218.881.402-91	685567874	908	130,19
01/2026	20/02/2026	CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218372O	218.881.402-91	685892652	908	452,22
01/2026	20/02/2026	CARLOS VINICIUS CONCEICAO ALCANTARA	01290014762024091110444S	008.555.972-59	19361522	104	327,46
01/2026	20/02/2026	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218372S	021.630.962-03	50813443	422	94,97
01/2026	20/02/2026	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218372S	021.630.962-03	678846369	908	754,69
01/2026	20/02/2026	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218372S	021.630.962-03	681656936	908	187,93
01/2026	20/02/2026	CASSIANE DE SOUZA LIMA	01290013402024040311075S	039.443.412-95	45200666	422	522,61
01/2026	20/02/2026	CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTANA	01042901352022121218374S	006.963.522-65	678477183	908	886,32
01/2026	20/02/2026	CATIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01042901362022121218374S	352.430.662-49	687328377	908	214,81
01/2026	20/02/2026	CHARLES ALEIXO DA SILVA	01290014542024081917335S	844.743.782-53	22034738	104	200,89
01/2026	20/02/2026	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310264S	805.433.832-53	1533269820	121	473,02
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310264 8	805.433.832-53	62841551	373	182,57
01/2026	20/02/2026	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310264 8	805.433.832-53	682595410	908	447,13
01/2026	20/02/2026	CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	000000109486260	935	67,93
01/2026	20/02/2026	CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	000000113234265	935	890,00
01/2026	20/02/2026	CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	0217064745CVD	329	111,19
01/2026	20/02/2026	CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	01042901432022121218380 6	742.220.072-34	22018293	104	539,83
01/2026	20/02/2026	CLEICEANE LEAL DA COSTA	01042901442022121218380 8	544.940.952-49	684365855	908	1.247,89
01/2026	20/02/2026	CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	01290014482024081214522 5	703.169.532-53	179483358	001	1.123,92
01/2026	20/02/2026	CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	01290012592023122215494 7	668.657.002-87	190300012917659	903	639,89
01/2026	20/02/2026	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	00a77fd56e20b94	386	953,85
01/2026	20/02/2026	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	22465672	104	188,65
01/2026	20/02/2026	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	23147860	104	30,14
01/2026	20/02/2026	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	678379206	908	284,41
01/2026	20/02/2026	CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715202 9	538.712.942-68	9525691	104	196,36
01/2026	20/02/2026	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	678201703	908	284,41
01/2026	20/02/2026	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	684716084	908	18,90
01/2026	20/02/2026	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	687352689	908	226,49
01/2026	20/02/2026	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	787651323	033	86,46
01/2026	20/02/2026	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	0144104150	079	259,08
01/2026	20/02/2026	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	0183307859DDC	329	306,87
01/2026	20/02/2026	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	50683334	422	67,57
01/2026	20/02/2026	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	552825	741	132,87
01/2026	20/02/2026	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	CS50118299	342	286,12
01/2026	20/02/2026	DANIEL ASSIS MORAIS	01042901522022121218382 9	828.715.742-00	190300114444000	903	79,62
01/2026	20/02/2026	DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIOR	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	0146243988	079	169,00
01/2026	20/02/2026	DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIOR	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	1526737290	121	247,19
01/2026	20/02/2026	DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	190300013042016	903	827,01
01/2026	20/02/2026	DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	PKT926465177	329	214,45
01/2026	20/02/2026	DANIELLE CARDOSO PACHECO	01290016742025061112082 8	770.450.332-49	0146104328	079	133,02
01/2026	20/02/2026	DANIELLE CARDOSO PACHECO	01290016742025061112082 8	770.450.332-49	0146210980	079	125,46
01/2026	20/02/2026	DANIELLE CARDOSO PACHECO	01290016742025061112082 8	770.450.332-49	0146267582	079	125,28
01/2026	20/02/2026	DANIELLE CARDOSO PACHECO	01290016742025061112082 8	770.450.332-49	687472097	908	129,55
01/2026	20/02/2026	DANIELLE CARDOSO PACHECO	01290016742025061112082 8	770.450.332-49	687799013	908	137,77
01/2026	20/02/2026	DANIELLE CARDOSO PACHECO	01290016742025061112082 8	770.450.332-49	PKT374879112	329	284,44
01/2026	20/02/2026	DANIELLE CRISTINA DA COSTA OBARA	01042901622022121218385 7	635.717.062-34	16817001	104	558,58
01/2026	20/02/2026	DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	0141712331	079	105,23
01/2026	20/02/2026	DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	0218856079DTN	329	436,76
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810 5003	006.938.312-00	678729510	908	530,80
01/2026	20/02/2026	DANIELLY CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO	01290015552025011616 0745	053.136.442-97	185255934	001	652,29
01/2026	20/02/2026	DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218 3902	026.201.852-70	14987854	903	294,07
01/2026	20/02/2026	DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218 3902	026.201.852-70	678617381	908	637,92
01/2026	20/02/2026	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611 2101	019.341.302-73	682957234	908	185,67
01/2026	20/02/2026	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611 2101	019.341.302-73	686105148	908	492,80
01/2026	20/02/2026	DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	01290009542023041016 2647	841.407.042-68	10668590	104	762,55
01/2026	20/02/2026	DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA	01290016662025061011 1200	839.572.512-49	6052650496	626	761,11
01/2026	20/02/2026	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218 3927	831.994.032-04	0132836371	079	77,55
01/2026	20/02/2026	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218 3927	831.994.032-04	0146927320	079	571,70
01/2026	20/02/2026	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218 3927	831.994.032-04	14570361	903	121,77
01/2026	20/02/2026	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218 3927	831.994.032-04	15008315	903	40,73
01/2026	20/02/2026	DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518 3316	030.129.372-42	20250414360464	555	354,19
01/2026	20/02/2026	DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111 2111	042.060.082-56	1526264638	121	380,02
01/2026	20/02/2026	DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA	01290016542025051510 5039	921.690.232-91	0146729276	079	706,96
01/2026	20/02/2026	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916 4418	942.199.742-53	15438093	104	544,35
01/2026	20/02/2026	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916 4418	942.199.742-53	17817869	104	55,69
01/2026	20/02/2026	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916 4418	942.199.742-53	190300114507602	903	493,29
01/2026	20/02/2026	DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218 3940	278.307.052-91	9313321	104	1.274,36
01/2026	20/02/2026	DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218 3951	030.242.352-48	7151672	379	157,57
01/2026	20/02/2026	DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218 3951	030.242.352-48	7164325	379	186,69
01/2026	20/02/2026	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218 3959	046.875.782-17	49724281	422	149,01
01/2026	20/02/2026	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218 3959	046.875.782-17	678623586	908	530,80
01/2026	20/02/2026	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218 3959	046.875.782-17	680500462	908	389,72
01/2026	20/02/2026	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218 3959	046.875.782-17	683345247	908	23,50
01/2026	20/02/2026	DIOLEA BARROSO MONTEIRO	01290015832025021912 3538	574.258.682-53	14645016	903	287,64
01/2026	20/02/2026	DIOLEA BARROSO MONTEIRO	01290015832025021912 3538	574.258.682-53	687794820	908	240,43
01/2026	20/02/2026	DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517 0930	023.128.562-04	0191194192DSB	329	467,40
01/2026	20/02/2026	DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517 0930	023.128.562-04	679294469	908	338,67
01/2026	20/02/2026	DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517 0930	023.128.562-04	681770589	908	136,90
01/2026	20/02/2026	DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517 0930	023.128.562-04	CS50129586	342	99,21
01/2026	20/02/2026	DULCELENE FERREIRA DIAS	01042901942022121218 4027	477.546.052-87	20250424452975	555	738,14
01/2026	20/02/2026	EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517 5822	819.736.082-00	0215784552ESB	329	159,93
01/2026	20/02/2026	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218 4037	746.377.462-72	0146483206	079	151,24
01/2026	20/02/2026	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218 4037	746.377.462-72	0182552018ELS	329	388,24
01/2026	20/02/2026	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218 4037	746.377.462-72	621311671	373	72,96
01/2026	20/02/2026	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218 4037	746.377.462-72	678384126	908	530,80
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013014165 1	617.607.302-20	9787399	104	1.027,46
01/2026	20/02/2026	EDUARDO MATOS DA SERRA	01290013902024060710174 1	570.870.912-04	181347274	001	279,82
01/2026	20/02/2026	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	681692183	908	329,82
01/2026	20/02/2026	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	684382033	908	94,31
01/2026	20/02/2026	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	9536224	104	513,19
01/2026	20/02/2026	ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	01290016322025041116590 9	088.731.282-97	0143664907	079	512,03
01/2026	20/02/2026	ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	01290016322025041116590 9	088.731.282-97	195372716	001	53,97
01/2026	20/02/2026	ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	01290016322025041116590 9	088.731.282-97	195663539	001	520,33
01/2026	20/02/2026	ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	01290013382024032812362 0	004.294.822-30	0141904267	079	676,25
01/2026	20/02/2026	ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	01290013382024032812362 0	004.294.822-30	0146536104	079	344,77
01/2026	20/02/2026	ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411525 2	743.967.142-20	15285485	903	410,28
01/2026	20/02/2026	ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411525 2	743.967.142-20	190300014191479	903	395,40
01/2026	20/02/2026	ELISANGELA SOARES DO VALE	01042902182022121218413 2	795.340.402-82	23551058	104	539,52
01/2026	20/02/2026	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312371 9	001.083.772-88	52361706	422	84,44
01/2026	20/02/2026	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312371 9	001.083.772-88	683822357	908	365,13
01/2026	20/02/2026	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312371 9	001.083.772-88	684606346	908	121,15
01/2026	20/02/2026	ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	01290014852024092314390 1	264.454.502-10	202510032160621	555	890,75
01/2026	20/02/2026	ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909414 1	645.161.482-34	684421352	908	338,96
01/2026	20/02/2026	ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909414 1	645.161.482-34	685739328	908	36,18
01/2026	20/02/2026	ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909414 1	645.161.482-34	686848620	908	356,47
01/2026	20/02/2026	ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	01290014952024092709232 1	067.391.622-71	686235176	908	444,64
01/2026	20/02/2026	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	0143131990	079	74,84
01/2026	20/02/2026	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	1531153073	121	139,73
01/2026	20/02/2026	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	678580517	908	340,18
01/2026	20/02/2026	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	681780778	908	61,63
01/2026	20/02/2026	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218420 3	672.153.942-04	000000004748784	644	573,49
01/2026	20/02/2026	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218420 3	672.153.942-04	683829256	908	212,17
01/2026	20/02/2026	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218420 3	672.153.942-04	CS50102016	342	216,66
01/2026	20/02/2026	EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	01290009462023040416594 0	047.397.652-84	179892460	001	561,25
01/2026	20/02/2026	ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218422 9	708.651.752-68	190300012935384	903	604,21
01/2026	20/02/2026	ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218422 9	708.651.752-68	687383967	908	628,37
01/2026	20/02/2026	ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218422 9	708.651.752-68	687593375	908	87,85
01/2026	20/02/2026	ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218422 9	708.651.752-68	PKT588929861	329	173,69
01/2026	20/02/2026	EVELYN SUZANA AZEVEDO DA SILVA	01290012092023112815111 4	043.011.512-14	62534924	373	255,37
01/2026	20/02/2026	EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	01290011802023110311354 4	476.684.152-20	685452043	908	416,82
01/2026	20/02/2026	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311490 6	036.450.902-31	678201913	908	294,15
01/2026	20/02/2026	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311490 6	036.450.902-31	683195054	908	530,80
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	01042902532022121218430 8	612.232.552-04	0145441563	079	817,66
01/2026	20/02/2026	FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	01042902532022121218430 8	612.232.552-04	1476077	532	99,01
01/2026	20/02/2026	FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	01042902532022121218430 8	612.232.552-04	202511032748334	555	200,98
01/2026	20/02/2026	FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	01042902532022121218430 8	612.232.552-04	PKT234180585	329	288,47
01/2026	20/02/2026	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183 1	047.985.292-81	12716918	104	442,76
01/2026	20/02/2026	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183 1	047.985.292-81	14892422	104	101,81
01/2026	20/02/2026	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183 1	047.985.292-81	22974011	104	44,63
01/2026	20/02/2026	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183 1	047.985.292-81	9409235	104	514,27
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290011812023110311524 0	714.325.822-91	678604163	908	409,42
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290011812023110311524 0	714.325.822-91	684476250	908	159,09
01/2026	20/02/2026	FRANCISLUCE PINHEIRO RODRIGUES DOS SANTOS	01290014162024071108094 1	904.944.232-34	18520680	104	372,74
01/2026	20/02/2026	GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809454 3	071.323.192-05	187289793	001	288,20
01/2026	20/02/2026	GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809454 3	071.323.192-05	678240630	908	313,74
01/2026	20/02/2026	GABRIEL MATOS LISBOA	01042902772022121218444 0	035.103.372-63	14905209	903	122,93
01/2026	20/02/2026	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915532 9	003.624.572-04	15034795	104	362,61
01/2026	20/02/2026	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915532 9	003.624.572-04	9637077	104	698,44
01/2026	20/02/2026	GIOVANI GUEDES ALCANTARA	01042902872022121218450 4	896.134.302-53	202510312718417	555	956,51
01/2026	20/02/2026	GIOVANY RODRIGUES BARROS	01290010012023052516522 4	515.563.082-72	188300086	001	1.103,04
01/2026	20/02/2026	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	62182714	373	166,73
01/2026	20/02/2026	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	678201120	908	289,50
01/2026	20/02/2026	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	681689035	908	406,60
01/2026	20/02/2026	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	681843349	908	199,34
01/2026	20/02/2026	GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIRA	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	190300014365937	903	223,54
01/2026	20/02/2026	GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIRA	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	202508251341900	555	263,71
01/2026	20/02/2026	GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIRA	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	202511032744932	555	434,26
01/2026	20/02/2026	GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIRA	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	53164001	422	121,08
01/2026	20/02/2026	GLEYCIANNE SODRE FONTES	01290008402023013015394 2	005.200.422-80	7152971	379	378,29
01/2026	20/02/2026	HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218455 4	833.693.922-91	183023152	001	336,06
01/2026	20/02/2026	HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218455 4	833.693.922-91	451757183	318	147,83
01/2026	20/02/2026	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	000000107768307	935	346,80
01/2026	20/02/2026	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	680579755	908	120,39
01/2026	20/02/2026	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	857110	643	65,94
01/2026	20/02/2026	HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	01290016102025032615134 8	011.454.512-09	14966954	903	429,98
01/2026	20/02/2026	HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	01290016102025032615134 8	011.454.512-09	52905273	422	161,38
01/2026	20/02/2026	HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218460 6	000.320.572-02	11899968	104	992,36
01/2026	20/02/2026	HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218460 6	000.320.572-02	558621909	033	479,06
01/2026	20/02/2026	HUGO CASTRO FORMENTO	01290017192025081411584 8	018.623.492-90	0147030210	079	243,28
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	01290015052024101711504 6	048.802.742-08	180572389	001	652,13
01/2026	20/02/2026	IGOR MARTINS DA SILVA	01290016002025031309324 0	038.150.772-65	6047438284	626	695,53
01/2026	20/02/2026	IGOR MARTINS DA SILVA	01290016002025031309324 0	038.150.772-65	63121253	373	398,72
01/2026	20/02/2026	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	0145285309	079	47,70
01/2026	20/02/2026	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	678197585	908	290,60
01/2026	20/02/2026	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	684732509	908	275,19
01/2026	20/02/2026	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	684737349	908	54,83
01/2026	20/02/2026	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	684967754	908	84,85
01/2026	20/02/2026	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	685059436	908	275,70
01/2026	20/02/2026	INGRID SANTOS DA ROCHA	01042903172022121218463 2	005.062.872-03	453677071	318	105,77
01/2026	20/02/2026	INGRID SANTOS DA ROCHA	01042903172022121218463 2	005.062.872-03	915410	532	1.313,10
01/2026	20/02/2026	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	202507281093123	555	91,38
01/2026	20/02/2026	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	202509262026516	555	54,55
01/2026	20/02/2026	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	678229785	908	295,36
01/2026	20/02/2026	ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	01290015022024101011580 9	971.352.322-91	202510022156237	555	323,41
01/2026	20/02/2026	ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	01290015022024101011580 9	971.352.322-91	202510062188236	555	79,51
01/2026	20/02/2026	ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218465 2	612.053.972-72	10377692	104	1.244,46
01/2026	20/02/2026	ISMAEL GONCALVES E GONCALVES	01290016702025061015315 5	011.011.592-94	0146442820	079	461,84
01/2026	20/02/2026	IVANILSON PINHEIRO DIAS	01290011172023103016235 2	860.372.262-53	185774189	001	62,56
01/2026	20/02/2026	IZABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA	01042907502023010409222 9	735.747.402-04	685600270	908	944,69
01/2026	20/02/2026	IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITAS	01042903302022121218470 3	924.248.132-72	202508011140214	555	407,38
01/2026	20/02/2026	IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITAS	01042903302022121218470 3	924.248.132-72	9439722	104	820,45
01/2026	20/02/2026	JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052414535 4	773.485.322-68	9452656	104	1.311,82
01/2026	20/02/2026	JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071315404 2	001.308.252-39	678597373	908	467,83
01/2026	20/02/2026	JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718185 2	334.291.462-91	0128548773	079	386,37
01/2026	20/02/2026	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	00d32bf8ac756a3	386	332,13
01/2026	20/02/2026	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	0145463357	079	21,28
01/2026	20/02/2026	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	0176396780JCS	329	534,02
01/2026	20/02/2026	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	685864380	908	87,76
01/2026	20/02/2026	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	CS50117662	342	136,50
01/2026	20/02/2026	JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916391 0	050.651.402-19	179821966	001	395,87
01/2026	20/02/2026	JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916391 0	050.651.402-19	682317485	908	269,34
01/2026	20/02/2026	JARSIANE GOMES DO ROSARIO SIMIS	01042907332022122817152 9	701.571.712-30	681686263	908	293,06
01/2026	20/02/2026	JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220514 9	330.886.242-53	20250417408482	555	232,91
01/2026	20/02/2026	JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816110 4	288.054.658-36	0130871483	079	314,59
01/2026	20/02/2026	JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816110 4	288.054.658-36	680840248	908	153,10
01/2026	20/02/2026	JEIZA VIANA MARTINS	01042903412022121218472 9	009.887.752-63	181602831	001	1.084,16
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218473 1	769.819.082-04	9446853	104	83,07
01/2026	20/02/2026	JESSICA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	01290016122025032517005 5	542.992.412-15	685598657	908	517,31
01/2026	20/02/2026	JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218474 5	011.141.052-52	677781654	908	241,59
01/2026	20/02/2026	JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218474 5	011.141.052-52	680613023	908	96,20
01/2026	20/02/2026	JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315393 7	041.107.682-50	190300014293287	903	230,44
01/2026	20/02/2026	JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315393 7	041.107.682-50	192795351	001	645,16
01/2026	20/02/2026	JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315393 7	041.107.682-50	192797929	001	186,58
01/2026	20/02/2026	JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315393 7	041.107.682-50	195264209	001	23,54
01/2026	20/02/2026	JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111543 2	007.874.592-67	684247761	908	104,39
01/2026	20/02/2026	JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111543 2	007.874.592-67	684965650	908	171,34
01/2026	20/02/2026	JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111543 2	007.874.592-67	686069885	908	98,44
01/2026	20/02/2026	JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111543 2	007.874.592-67	686366618	908	50,41
01/2026	20/02/2026	JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217011 1	032.141.752-62	189189413	001	105,98
01/2026	20/02/2026	JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217011 1	032.141.752-62	190361978	001	65,72
01/2026	20/02/2026	JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217011 1	032.141.752-62	199193199	001	77,91
01/2026	20/02/2026	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918184 8	036.862.522-28	0170756094JCB	329	559,46
01/2026	20/02/2026	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918184 8	036.862.522-28	6048456173	626	243,81
01/2026	20/02/2026	JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110114400 7	044.022.452-73	678373676	908	490,76
01/2026	20/02/2026	JOAO RAIMUNDO MIRANDA SANTOS	01290013452024040412255 6	354.374.642-15	15318926	903	109,77
01/2026	20/02/2026	JOAO RAIMUNDO MIRANDA SANTOS	01290013452024040412255 6	354.374.642-15	15332298	903	219,04
01/2026	20/02/2026	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	679775129	908	170,02
01/2026	20/02/2026	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	681199843	908	53,19
01/2026	20/02/2026	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	681451915	908	87,00
01/2026	20/02/2026	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	681894263	908	33,78
01/2026	20/02/2026	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	684336446	908	124,13
01/2026	20/02/2026	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	685495320	908	43,13
01/2026	20/02/2026	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	685647761	908	14,47
01/2026	20/02/2026	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	CS50143177	342	61,65
01/2026	20/02/2026	JONILSON MATOS	01042903632022121220515 8	620.236.752-00	685206619	908	99,47
01/2026	20/02/2026	JOSIVAN ALCANTARA DO NASCIMENTO	01290009482023041014470 6	021.481.862-48	15347106	903	262,11
01/2026	20/02/2026	JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218484 8	042.648.362-63	678337018	908	307,57
01/2026	20/02/2026	JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218484 8	042.648.362-63	687586778	908	756,68
01/2026	20/02/2026	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914484 9	862.232.402-87	0142879284	079	252,10
01/2026	20/02/2026	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914484 9	862.232.402-87	0236642078JDS	329	68,38
01/2026	20/02/2026	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914484 9	862.232.402-87	20250404191535	555	218,01
01/2026	20/02/2026	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914484 9	862.232.402-87	500029672	452	70,23
01/2026	20/02/2026	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914484 9	862.232.402-87	621813593	373	124,38
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317330 1	700.073.492-20	684438127	908	369,48
01/2026	20/02/2026	JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317330 1	700.073.492-20	686761377	908	62,73
01/2026	20/02/2026	JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317330 1	700.073.492-20	686916157	908	27,10
01/2026	20/02/2026	JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317330 1	700.073.492-20	687569429	908	65,23
01/2026	20/02/2026	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	678201488	908	327,07
01/2026	20/02/2026	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	680508350	908	358,62
01/2026	20/02/2026	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	680953790	908	232,26
01/2026	20/02/2026	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	686775858	908	17,27
01/2026	20/02/2026	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	687776888	908	43,02
01/2026	20/02/2026	JULIAN RODRIGO BEZERRA DAS CHAGAS	01042903782022121218490 0	937.070.022-68	188679676	001	463,59
01/2026	20/02/2026	JULIAN RODRIGO BEZERRA DAS CHAGAS	01042903782022121218490 0	937.070.022-68	53218388	422	290,31
01/2026	20/02/2026	JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011309065 3	004.458.772-43	178689670	001	1.880,64
01/2026	20/02/2026	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	683440671	908	43,80
01/2026	20/02/2026	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	684512801	908	15,26
01/2026	20/02/2026	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	684571023	908	45,55
01/2026	20/02/2026	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	685505680	908	22,05
01/2026	20/02/2026	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	685888633	908	18,91
01/2026	20/02/2026	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316274 6	590.158.532-15	678482119	908	84,46
01/2026	20/02/2026	KAREM LARYSSA DOS SANTOS CORREA	01290011182023102811273 6	054.450.802-50	142600000076325	426	347,71
01/2026	20/02/2026	KAREN LORENA NEPOMUCENO DE LIMA	01290008662023030218103 4	054.138.682-43	197523614	001	350,96
01/2026	20/02/2026	KAREN LORENA NEPOMUCENO DE LIMA	01290008662023030218103 4	054.138.682-43	6049517716	626	250,60
01/2026	20/02/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	0144129672	079	30,50
01/2026	20/02/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	0220126021KLB	329	257,78
01/2026	20/02/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	15111341	903	43,51
01/2026	20/02/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	22618123	104	110,79
01/2026	20/02/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	22663162	104	21,37
01/2026	20/02/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	6049976292	626	103,83
01/2026	20/02/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	62964783	373	84,80
01/2026	20/02/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	63014274	373	119,50
01/2026	20/02/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	CS50059120	342	231,51
01/2026	20/02/2026	KARINA MARQUES DIAS	01290015352024121017412 0	040.472.152-44	6052523864	626	817,59
01/2026	20/02/2026	KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310034 4	007.139.872-43	180610613	001	433,51
01/2026	20/02/2026	KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310034 4	007.139.872-43	186616122	001	612,53
01/2026	20/02/2026	KATIA ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO	01290015852025021917184 7	638.419.672-72	15453238	903	342,91
01/2026	20/02/2026	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	187887088	001	225,08
01/2026	20/02/2026	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	187887387	001	187,57
01/2026	20/02/2026	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	187976235	001	443,91
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492O	925.315.552-34	190300013927159	903	138,55
01/2026	20/02/2026	KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	01290014582024083016435 4	651.662.802-53	187368617	001	336,97
01/2026	20/02/2026	KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	01290013172024031412062 9	036.733.112-80	0132705073	079	124,92
01/2026	20/02/2026	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	01060008562021020417200 9	860.868.202-87	7153403	379	1.569,52
01/2026	20/02/2026	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216354 1	835.330.282-91	000000004831386	644	891,00
01/2026	20/02/2026	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216354 1	835.330.282-91	0224120316KRP	329	144,87
01/2026	20/02/2026	KLEICE KAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS	01290012082023112717510 4	019.541.512-41	6052464302	626	435,93
01/2026	20/02/2026	KLEICE KAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS	01290012082023112717510 4	019.541.512-41	6053266005	626	150,62
01/2026	20/02/2026	LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	01290014012024061816054 4	048.921.362-63	1528376537	121	218,80
01/2026	20/02/2026	LANA DAIANA RODRIGUES GIRAO RESQUE	01042903912022121218493 7	025.412.862-95	183850214	001	529,00
01/2026	20/02/2026	LARISSA COELHO ALVES	01290014612024083014241 4	042.309.672-92	188873778	001	529,14
01/2026	20/02/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	0132256002	079	63,38
01/2026	20/02/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	202510242552164	555	49,15
01/2026	20/02/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	680675798	908	85,19
01/2026	20/02/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	682115831	908	89,97
01/2026	20/02/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	683013368	908	108,68
01/2026	20/02/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	683163979	908	71,42
01/2026	20/02/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	685111262	908	81,71
01/2026	20/02/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	685401997	908	53,66
01/2026	20/02/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	687059565	908	95,72
01/2026	20/02/2026	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494 4	518.369.552-00	678341066	908	289,12
01/2026	20/02/2026	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494 4	518.369.552-00	680643307	908	662,90
01/2026	20/02/2026	LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714352 3	450.077.802-00	0141720460	079	1.014,16
01/2026	20/02/2026	LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714352 3	450.077.802-00	0142798538	079	35,68
01/2026	20/02/2026	LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714352 3	450.077.802-00	6049581924	626	150,87
01/2026	20/02/2026	LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	0143050130	079	154,30
01/2026	20/02/2026	LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	0144295471	079	74,54
01/2026	20/02/2026	LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	0144931012	079	61,44
01/2026	20/02/2026	LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	0145896710	079	237,87
01/2026	20/02/2026	LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	0146275353	079	95,13
01/2026	20/02/2026	LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	0146635764	079	52,18
01/2026	20/02/2026	LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	6048681073	626	171,83
01/2026	20/02/2026	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	678573563	908	290,35
01/2026	20/02/2026	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	683133744	908	97,48
01/2026	20/02/2026	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	684377691	908	54,63
01/2026	20/02/2026	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	687521537	908	25,79
01/2026	20/02/2026	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	687656951	908	86,50
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815 4519	019.787.282-47	622510491	373	195,91
01/2026	20/02/2026	LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815 4519	019.787.282-47	683192658	908	373,19
01/2026	20/02/2026	LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	01290011452023103008 4310	036.921.222-33	51147475	422	57,57
01/2026	20/02/2026	LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	01290011452023103008 4310	036.921.222-33	684191474	908	575,78
01/2026	20/02/2026	LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015 2303	049.817.972-90	49784065	422	123,18
01/2026	20/02/2026	LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015 2303	049.817.972-90	50308184	422	302,32
01/2026	20/02/2026	LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015 2303	049.817.972-90	682809826	908	127,17
01/2026	20/02/2026	LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015 2303	049.817.972-90	786264521	033	83,10
01/2026	20/02/2026	LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013 5223	024.640.782-47	0203788255LSS	329	181,34
01/2026	20/02/2026	LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013 5223	024.640.782-47	45512842	422	333,68
01/2026	20/02/2026	LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013 5223	024.640.782-47	975759	741	79,04
01/2026	20/02/2026	LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614 4148	911.592.882-91	7157166	379	297,93
01/2026	20/02/2026	LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614 4148	911.592.882-91	7172067	379	951,06
01/2026	20/02/2026	LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217 3442	009.925.552-99	6049972790	626	473,52
01/2026	20/02/2026	LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217 3442	009.925.552-99	6050646920	626	259,79
01/2026	20/02/2026	LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217 3442	009.925.552-99	678201278	908	116,96
01/2026	20/02/2026	LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217 3442	009.925.552-99	PKT310284043	329	139,87
01/2026	20/02/2026	LIVONILDE MARQUES FREITAS	01042904102022121218 5023	675.768.502-72	0132feb5c156f9c	386	312,72
01/2026	20/02/2026	LIVONILDE MARQUES FREITAS	01042904102022121218 5023	675.768.502-72	15094158	903	207,30
01/2026	20/02/2026	LORENA SANTOS DAS CHAGAS	01290007842023011308 5720	025.506.842-57	13517566	104	618,86
01/2026	20/02/2026	LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914 5617	002.968.102-23	678476331	908	404,05
01/2026	20/02/2026	LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914 5617	002.968.102-23	684714706	908	274,00
01/2026	20/02/2026	LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914 5617	002.968.102-23	687026201	908	201,68
01/2026	20/02/2026	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210 2401	006.302.492-61	0145902434	079	320,35
01/2026	20/02/2026	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210 2401	006.302.492-61	0146263035	079	191,84
01/2026	20/02/2026	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210 2401	006.302.492-61	15491650	903	157,53
01/2026	20/02/2026	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210 2401	006.302.492-61	190300013922717	903	246,66
01/2026	20/02/2026	LOURIVAL MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	01290015242024111311 3155	610.125.992-72	190300014438376	903	80,05
01/2026	20/02/2026	LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013 5810	071.652.522-40	190275439	001	395,11
01/2026	20/02/2026	LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013 5810	071.652.522-40	190479705	001	329,28
01/2026	20/02/2026	LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013 5810	071.652.522-40	190688122	001	162,73
01/2026	20/02/2026	LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013 5810	071.652.522-40	190896708	001	133,02
01/2026	20/02/2026	LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	01290009792023051211 0427	012.417.662-31	190300014192030	903	697,32
01/2026	20/02/2026	LUANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	01042904122022121218 5028	006.557.342-01	687183189	908	392,58
01/2026	20/02/2026	LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312 0117	020.730.572-25	678200545	908	255,91
01/2026	20/02/2026	LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312 0117	020.730.572-25	687439115	908	953,65
01/2026	20/02/2026	LUANE MENDES DE OLIVEIRA PANTOJA	01290014222024071115 4308	044.613.762-65	0143367361	079	377,98
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314552 8	038.051.752-30	679743608	908	130,83
01/2026	20/02/2026	LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314552 8	038.051.752-30	CS50123935	342	210,37
01/2026	20/02/2026	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	0145574410	079	10,29
01/2026	20/02/2026	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	678199576	908	272,98
01/2026	20/02/2026	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	680581656	908	236,23
01/2026	20/02/2026	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	684063182	908	149,23
01/2026	20/02/2026	LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	01290009612023042510311 2	000.156.402-13	202509262023877	555	175,28
01/2026	20/02/2026	LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	01290009612023042510311 2	000.156.402-13	687184521	908	149,61
01/2026	20/02/2026	LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO	01290016832025062510194 5	016.736.062-02	0145807752	079	79,68
01/2026	20/02/2026	LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO	01290016832025062510194 5	016.736.062-02	202511183015432	555	364,18
01/2026	20/02/2026	LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218504 8	249.031.672-91	678547679	908	528,40
01/2026	20/02/2026	LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218504 8	249.031.672-91	687559772	908	420,41
01/2026	20/02/2026	LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310102 9	623.385.522-53	9778549	104	260,91
01/2026	20/02/2026	LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	01290013762024051317460 8	007.678.472-02	687529902	908	576,79
01/2026	20/02/2026	MABEL PRISCILA CARDOSO FERREIRA	01042904282022121218511 6	606.990.512-15	20250430485809	555	684,74
01/2026	20/02/2026	MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409461 6	994.171.892-04	680543480	908	795,89
01/2026	20/02/2026	MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409461 6	994.171.892-04	681449608	908	173,17
01/2026	20/02/2026	MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	01290014842024091115415 9	907.457.792-04	687273695	908	578,89
01/2026	20/02/2026	MARCEL DUARTE RUIZ	01290016982025071115580 2	479.949.242-04	202511263124988	555	64,00
01/2026	20/02/2026	MARCEL DUARTE RUIZ	01290016982025071115580 2	479.949.242-04	CS50108547	342	221,29
01/2026	20/02/2026	MARCEL DUARTE RUIZ	01290016982025071115580 2	479.949.242-04	CS50133235	342	153,39
01/2026	20/02/2026	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	678389763	908	27,43
01/2026	20/02/2026	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	1061900	741	67,72
01/2026	20/02/2026	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	679490362	908	283,44
01/2026	20/02/2026	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	681880464	908	117,23
01/2026	20/02/2026	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	683724672	908	61,19
01/2026	20/02/2026	MARCIO MARTINS PADILHA	01290017042025072217425 8	774.149.852-53	0146950949	079	130,57
01/2026	20/02/2026	MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218515 1	743.816.792-53	15271762	104	269,93
01/2026	20/02/2026	MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218515 1	743.816.792-53	18412610	104	158,06
01/2026	20/02/2026	MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218515 1	743.816.792-53	9592086	104	608,92
01/2026	20/02/2026	MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009223 7	004.611.002-07	685007158	908	131,24
01/2026	20/02/2026	MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009223 7	004.611.002-07	687665729	908	441,46
01/2026	20/02/2026	MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616073 1	046.040.722-80	12606517	104	636,12
01/2026	20/02/2026	MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616073 1	046.040.722-80	15937853	104	407,01
01/2026	20/02/2026	MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218520 8	431.173.412-34	6052766724	626	355,76
01/2026	20/02/2026	MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218520 8	431.173.412-34	678585279	908	797,12
01/2026	20/02/2026	MARIA GABRIELA ALVES LEITE MACEDO	01042904612022121218524 5	793.058.652-91	681334226	908	914,14
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	01290014212024071153518	918.859.302-91	187881589	001	515,90
01/2026	20/02/2026	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316026	732.263.862-04	0218846935MMD	329	547,62
01/2026	20/02/2026	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316026	732.263.862-04	453953806	318	115,81
01/2026	20/02/2026	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316026	732.263.862-04	678199536	908	289,92
01/2026	20/02/2026	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316026	732.263.862-04	684959358	908	102,78
01/2026	20/02/2026	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010455	073.317.792-14	0146053331	079	71,54
01/2026	20/02/2026	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010455	073.317.792-14	180001269	001	114,46
01/2026	20/02/2026	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010455	073.317.792-14	182978160	001	365,96
01/2026	20/02/2026	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010455	073.317.792-14	6334497	373	52,37
01/2026	20/02/2026	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010455	073.317.792-14	684376762	908	61,00
01/2026	20/02/2026	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010455	073.317.792-14	CS50068335	342	73,87
01/2026	20/02/2026	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	0145495728	079	45,94
01/2026	20/02/2026	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	0145951273	079	82,65
01/2026	20/02/2026	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	0146483653	079	113,75
01/2026	20/02/2026	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	0146617662	079	51,08
01/2026	20/02/2026	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	6049354566	626	157,92
01/2026	20/02/2026	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	6049507131	626	158,03
01/2026	20/02/2026	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	6049688548	626	60,46
01/2026	20/02/2026	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	6050906456	626	208,02
01/2026	20/02/2026	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	6052916159	626	100,00
01/2026	20/02/2026	MARILENE SILVA	01290011482023103016045 6	850.245.112-04	678621955	908	327,96
01/2026	20/02/2026	MARILENE SILVA	01290011482023103016045 6	850.245.112-04	681162600	908	248,34
01/2026	20/02/2026	MARILIA DE SOUZA LIMA	01290014622024083011592 6	798.938.722-00	687688019	908	457,08
01/2026	20/02/2026	MARIUZA NASCIMENTO RODRIGUES DE MELO	01290007752023011216215 7	891.910.132-91	6049490230	626	300,00
01/2026	20/02/2026	MARLENE PEREIRA DE LIMA	01290016852025062515094 5	547.976.322-91	CS50092785	342	158,32
01/2026	20/02/2026	MARLUCE COSTA DE CASTRO	01042904752022121312012 5	490.379.272-20	0242904721MCD	329	467,81
01/2026	20/02/2026	MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	01042904762022121218532 3	010.060.462-59	687229986	908	158,10
01/2026	20/02/2026	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	0182119207MDS	329	561,99
01/2026	20/02/2026	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	558030	741	187,46
01/2026	20/02/2026	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	585324	741	105,86
01/2026	20/02/2026	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	678230302	908	204,40
01/2026	20/02/2026	MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214221 6	029.705.782-04	188447249	001	989,20
01/2026	20/02/2026	MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214221 6	029.705.782-04	190300114120486	903	99,25
01/2026	20/02/2026	MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214221 6	029.705.782-04	198022970	001	54,42
01/2026	20/02/2026	MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511162 4	022.507.082-07	202507301118685	555	469,84
01/2026	20/02/2026	MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511162 4	022.507.082-07	682841988	908	131,69
01/2026	20/02/2026	MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	01042904862022121218534 8	804.703.192-91	683387828	908	68,82
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	01042904862022121218534 8	804.703.192-91	686245930	908	472,94
01/2026	20/02/2026	MILENE CALDAS DE CARVALHO VIANA	01290010992023101115592 7	782.301.012-72	142600000144246	426	545,57
01/2026	20/02/2026	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218540 7	237.063.922-91	682203199	908	117,23
01/2026	20/02/2026	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218540 7	237.063.922-91	684488802	908	207,63
01/2026	20/02/2026	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218540 7	237.063.922-91	685274557	908	72,69
01/2026	20/02/2026	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218540 7	237.063.922-91	687628451	908	218,56
01/2026	20/02/2026	MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	678245398	908	63,56
01/2026	20/02/2026	MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011485 9	747.741.582-91	678624866	908	530,80
01/2026	20/02/2026	NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	01042905002022121218542 4	016.803.922-20	142600000207666	426	108,16
01/2026	20/02/2026	NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	01042905002022121218542 4	016.803.922-20	687259744	908	130,78
01/2026	20/02/2026	NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	01042905002022121218542 4	016.803.922-20	687500641	908	88,52
01/2026	20/02/2026	NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	01042905002022121218542 4	016.803.922-20	687604099	908	78,58
01/2026	20/02/2026	NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	01042905002022121218542 4	016.803.922-20	687663475	908	38,38
01/2026	20/02/2026	NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514202 0	916.158.362-68	CS50153678	342	839,27
01/2026	20/02/2026	NARA LIDIAN MARTINS MARQUES	01290017272025091010295 1	005.476.142-50	2093836	741	1.230,91
01/2026	20/02/2026	NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016433 6	030.186.352-05	10335109	104	529,04
01/2026	20/02/2026	NATALIENE DE CASSIA LEMOS DE ASSIS	01042905072022121218543 9	013.785.402-12	0145399053	079	446,29
01/2026	20/02/2026	NAYANA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01042905092022121218544 4	887.313.752-00	183756282	001	168,02
01/2026	20/02/2026	NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218545 1	621.576.632-15	10099697	104	727,39
01/2026	20/02/2026	NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	01042905162022121218550 0	918.548.142-49	11500117	104	265,70
01/2026	20/02/2026	NYEDEN WERNER RIBEIRO DOS SANTOS	01290013622024042910353 6	000.625.152-84	180308911	001	500,72
01/2026	20/02/2026	ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916495 2	598.489.872-15	196763469	001	20,55
01/2026	20/02/2026	ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916495 2	598.489.872-15	684104457	908	37,12
01/2026	20/02/2026	PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	01290014782024091017415 0	022.918.282-82	182012445	001	1.070,86
01/2026	20/02/2026	PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116044 7	489.815.592-87	0128953655	079	447,34
01/2026	20/02/2026	PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116044 7	489.815.592-87	0144252682	079	324,12
01/2026	20/02/2026	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253 1	721.341.602-25	681846583	908	203,65
01/2026	20/02/2026	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253 1	721.341.602-25	684435751	908	70,12
01/2026	20/02/2026	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253 1	721.341.602-25	686916209	908	68,35
01/2026	20/02/2026	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253 1	721.341.602-25	687567958	908	44,90
01/2026	20/02/2026	PAULA DE SOUZA FERREIRA	01290017002025071116442 8	012.644.632-60	6052998390	626	312,45
01/2026	20/02/2026	PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	01290011782023110310380 8	682.587.472-15	15450033	903	35,80
01/2026	20/02/2026	PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO COSTA	01290015422025010210310 8	046.205.352-06	0145805446	079	73,96
01/2026	20/02/2026	PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO COSTA	01290015422025010210310 8	046.205.352-06	52887118	422	100,81
01/2026	20/02/2026	PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO COSTA	01290015422025010210310 8	046.205.352-06	62705468	373	73,84
01/2026	20/02/2026	PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO COSTA	01290015422025010210310 8	046.205.352-06	62795660	373	350,76
01/2026	20/02/2026	PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO COSTA	01290015422025010210310 8	046.205.352-06	CS50119550	342	145,91
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218554 2	800.922.172-49	20250417404856	555	1.334,92
01/2026	20/02/2026	PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA	01290016132025032518165 7	044.655.022-14	687384088	908	316,94
01/2026	20/02/2026	PAULO LEONARDO RODRIGUES MONTEIRO	01290015102024102515244 6	016.892.362-99	190300014025641	903	540,93
01/2026	20/02/2026	PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554 9	846.682.882-68	12667566	104	158,71
01/2026	20/02/2026	PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554 9	846.682.882-68	679779684	908	284,34
01/2026	20/02/2026	PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231 4	030.675.832-64	13546359	104	210,53
01/2026	20/02/2026	PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231 4	030.675.832-64	17981653	104	15,55
01/2026	20/02/2026	PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231 4	030.675.832-64	9522809	104	371,86
01/2026	20/02/2026	PAULO VINICIUS ANDRADE E SILVA	01290017332025091117111 8	061.167.982-50	6053346753	626	409,29
01/2026	20/02/2026	PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114331 2	023.343.362-70	0199010681PGC	329	662,17
01/2026	20/02/2026	PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114331 2	023.343.362-70	683056573	908	280,36
01/2026	20/02/2026	PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114331 2	023.343.362-70	CS50169991	342	32,96
01/2026	20/02/2026	PETRINA MELISSA BARBAS DE SOUSA	01042905412022121218555 6	860.373.152-72	0146271571	079	161,41
01/2026	20/02/2026	POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	01290009662023050909065 8	807.594.242-68	15436930	903	236,59
01/2026	20/02/2026	PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312032 5	011.275.331-00	12651059	104	886,97
01/2026	20/02/2026	PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312032 5	011.275.331-00	13551269	104	216,90
01/2026	20/02/2026	RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA SANTANA	01290013682024050220063 4	023.235.632-70	183302607	001	1.048,27
01/2026	20/02/2026	RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA SANTANA	01290013682024050220063 4	023.235.632-70	196014415	001	89,03
01/2026	20/02/2026	RAFAELA DE CASSIA FONSECA BORGES	01042905462022121218560 5	024.676.832-06	20230169	104	540,17
01/2026	20/02/2026	RAIANE MATOS VALE	01290015202024111215210 4	021.344.282-52	190300014377309	903	122,16
01/2026	20/02/2026	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	01290011192023102811253 2	734.075.002-97	678447381	908	81,71
01/2026	20/02/2026	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561 6	700.356.092-57	190300114309901	903	143,25
01/2026	20/02/2026	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561 6	700.356.092-57	6048323033	626	289,21
01/2026	20/02/2026	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561 6	700.356.092-57	685701570	908	426,08
01/2026	20/02/2026	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561 6	700.356.092-57	687270786	908	97,50
01/2026	20/02/2026	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562 8	033.697.132-09	0224503362RDC	329	194,14
01/2026	20/02/2026	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562 8	033.697.132-09	20250701823987	555	654,82
01/2026	20/02/2026	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562 8	033.697.132-09	683013392	908	238,75
01/2026	20/02/2026	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562 8	033.697.132-09	9215930	104	309,22
01/2026	20/02/2026	REGIVANIA NAZARE NASCIMENTO PINHO	01042905662022121218565 2	669.238.162-20	0143089417	079	559,35
01/2026	20/02/2026	REGIVANIA NAZARE NASCIMENTO PINHO	01042905662022121218565 2	669.238.162-20	0146510170	079	415,55
01/2026	20/02/2026	RENATA PANTOJA MIRANDA	01290012752024010220045 2	916.781.292-91	685666025	908	111,64
01/2026	20/02/2026	RICARDO GOMES JUNIOR	01050002572018081011464 5	068.828.506-66	178418510	001	558,61
01/2026	20/02/2026	RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611420 7	811.423.662-00	178729607	001	358,67
01/2026	20/02/2026	RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915325 4	918.687.852-20	9560061	104	693,16
01/2026	20/02/2026	ROMILSON ANDRADE DA SILVA	01290009202023032414244 0	052.796.622-32	15195485	903	245,85
01/2026	20/02/2026	ROMILSON ANDRADE DA SILVA	01290009202023032414244 0	052.796.622-32	15300653	903	116,33
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	01042905872022121218575l	624.873.102-00	6048541680	626	299,78
01/2026	20/02/2026	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580 3	006.305.182-62	62733962	373	73,03
01/2026	20/02/2026	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580 3	006.305.182-62	62764947	373	70,84
01/2026	20/02/2026	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580 3	006.305.182-62	678579483	908	530,80
01/2026	20/02/2026	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580 3	006.305.182-62	682118362	908	463,42
01/2026	20/02/2026	ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01042905942022121218580 8	575.226.692-00	190300014237945	903	774,27
01/2026	20/02/2026	ROSEMAYRE CARLA DA COSTA GONCALVES	01042905962022121218581 3	391.610.642-20	14945149	903	418,12
01/2026	20/02/2026	ROSEMAYRE CARLA DA COSTA GONCALVES	01042905962022121218581 3	391.610.642-20	19275683	104	433,52
01/2026	20/02/2026	ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	01290008552023021714371 0	856.526.012-72	0144457532	079	191,67
01/2026	20/02/2026	ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	01290008552023021714371 0	856.526.012-72	0145738920	079	130,74
01/2026	20/02/2026	ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	01290008552023021714371 0	856.526.012-72	0146711977	079	24,99
01/2026	20/02/2026	ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	01290008432023013015490 9	610.292.112-72	687591291	908	470,67
01/2026	20/02/2026	ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611313 5	578.222.802-44	202507291116097	555	275,04
01/2026	20/02/2026	ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611313 5	578.222.802-44	678201282	908	314,24
01/2026	20/02/2026	ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611313 5	578.222.802-44	684288176	908	38,30
01/2026	20/02/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	0143305439	079	57,70
01/2026	20/02/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	0145123041	079	54,04
01/2026	20/02/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	0145176754	079	26,88
01/2026	20/02/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	0145218391	079	26,88
01/2026	20/02/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	0145253424	079	53,76
01/2026	20/02/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	0145299676	079	21,48
01/2026	20/02/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	20250520571931	555	311,17
01/2026	20/02/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	202508221320621	555	124,67
01/2026	20/02/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	459855521	318	64,78
01/2026	20/02/2026	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	0232704343SMP	329	172,99
01/2026	20/02/2026	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	52993727	422	242,87
01/2026	20/02/2026	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	678551386	908	290,99
01/2026	20/02/2026	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	682120854	908	71,92
01/2026	20/02/2026	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	682859239	908	57,69
01/2026	20/02/2026	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	683644961	908	289,49
01/2026	20/02/2026	SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	202510202501553	555	43,64
01/2026	20/02/2026	SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	4478065	654	299,58
01/2026	20/02/2026	SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	51752107	422	121,00
01/2026	20/02/2026	SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	621412315	373	546,15
01/2026	20/02/2026	SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	785190973	033	101,00
01/2026	20/02/2026	SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218585 8	647.812.082-15	190300012827319	903	1.290,40
01/2026	20/02/2026	SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	01042907442022122916511 4	394.667.102-06	679352841	908	36,34
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	190300013454261	903	142,71
01/2026	20/02/2026	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	194987081	001	73,77
01/2026	20/02/2026	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	195402196	001	64,81
01/2026	20/02/2026	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	195471464	001	76,60
01/2026	20/02/2026	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	682163564	908	1.082,17
01/2026	20/02/2026	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	683971641	908	84,24
01/2026	20/02/2026	SHEILA CRISTINA GARCIA DA COSTA	01290017202025081414120 0	011.805.492-95	0147001370	079	45,88
01/2026	20/02/2026	SHEILA CRISTINA GARCIA DA COSTA	01290017202025081414120 0	011.805.492-95	PKT532950674	329	430,16
01/2026	20/02/2026	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	6051167582	626	406,03
01/2026	20/02/2026	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	6051169789	626	300,00
01/2026	20/02/2026	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	6051171706	626	151,00
01/2026	20/02/2026	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	6051171900	626	151,76
01/2026	20/02/2026	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	63222702	373	63,35
01/2026	20/02/2026	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	63402820	373	53,93
01/2026	20/02/2026	SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	20250626769444	555	34,07
01/2026	20/02/2026	SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	678352122	908	284,40
01/2026	20/02/2026	SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	678634028	908	422,71
01/2026	20/02/2026	SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	680776778	908	143,14
01/2026	20/02/2026	SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	685481972	908	12,89
01/2026	20/02/2026	SIMONI ALVES DA SILVA	01042906292022121218593 2	007.556.922-17	687140205	908	487,31
01/2026	20/02/2026	SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	01290013962024061216422 2	429.258.512-15	685539582	908	922,32
01/2026	20/02/2026	SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	01290007712023011217471 4	023.701.392-42	6053366672	626	855,43
01/2026	20/02/2026	STEFHANY TAILA TEIXEIRA DA SILVA	01290009912023052415003 9	060.954.992-83	187535870	001	877,57
01/2026	20/02/2026	STEFHANY TAILA TEIXEIRA DA SILVA	01290009912023052415003 9	060.954.992-83	194761321	001	264,09
01/2026	20/02/2026	SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211535 9	711.966.502-25	3860568678	341	496,11
01/2026	20/02/2026	SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211535 9	711.966.502-25	678623508	908	955,83
01/2026	20/02/2026	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	678202667	908	294,15
01/2026	20/02/2026	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	680555552	908	530,80
01/2026	20/02/2026	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	683163906	908	84,31
01/2026	20/02/2026	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	684113997	908	54,02
01/2026	20/02/2026	SUZANE CATHERINE SILVA GONCALVES	01042906432022121219001 4	821.410.292-87	684426868	908	885,79
01/2026	20/02/2026	TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219002 1	043.491.712-58	0143475001	079	94,04
01/2026	20/02/2026	TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219002 1	043.491.712-58	202509241963781	555	237,16
01/2026	20/02/2026	TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219002 1	043.491.712-58	202509251995199	555	215,60
01/2026	20/02/2026	TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010451 0	706.940.602-91	685509618	908	383,09
01/2026	20/02/2026	TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010451 0	706.940.602-91	685511254	908	177,14
01/2026	20/02/2026	TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010451 0	706.940.602-91	686996112	908	17,60
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	TAYANA POMPEU FIEL	01290009452023040416 4635	013.208.942-40	0145010505	079	330,83
01/2026	20/02/2026	TAYANA POMPEU FIEL	01290009452023040416 4635	013.208.942-40	18331461	104	547,29
01/2026	20/02/2026	THAIS DE DEUS DA SILVA	01042906592022121219 0059	023.247.142-80	0145362669	079	705,59
01/2026	20/02/2026	THAIS DE DEUS DA SILVA	01042906592022121219 0059	023.247.142-80	0146549893	079	289,25
01/2026	20/02/2026	THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512 0335	047.791.582-57	0195907622TLC	329	738,92
01/2026	20/02/2026	THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512 0335	047.791.582-57	7190758	379	327,62
01/2026	20/02/2026	VALCICLEI SILVA DE SOUZA	01042906722022121219 0134	634.339.742-68	7151066	379	947,07
01/2026	20/02/2026	VALERIA LIMA VALE	01042907222022122811 5509	798.155.452-72	989393	643	742,44
01/2026	20/02/2026	VALQUELE DO SOCORRO DA SILVA GARCIA	01042906752022121219 0142	068.243.242-30	142600000144434	426	865,40
01/2026	20/02/2026	VANESSA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA	01290012652023122216 3026	871.172.312-20	190658794	001	222,71
01/2026	20/02/2026	VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	01290011282023102813 5554	793.697.232-34	0146096561	079	26,93
01/2026	20/02/2026	VANESSA SILVA DINIZ	01290009382023040410 5723	043.655.102-07	17575056	104	622,07
01/2026	20/02/2026	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	20516761	104	113,16
01/2026	20/02/2026	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	677946693	908	232,82
01/2026	20/02/2026	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	682117958	908	118,54
01/2026	20/02/2026	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	683104894	908	102,13
01/2026	20/02/2026	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	683215971	908	62,44
01/2026	20/02/2026	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	685585208	908	296,59
01/2026	20/02/2026	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	685886727	908	163,58
01/2026	20/02/2026	VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015 2853	032.508.822-59	681399001	908	180,70
01/2026	20/02/2026	VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015 2853	032.508.822-59	687815413	908	75,90
01/2026	20/02/2026	WALDECI GACEMA LEITE	01290012882024012916 5841	010.347.482-03	7137607	379	920,62
01/2026	20/02/2026	WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	01290009902023052415 1916	792.138.202-91	6049696312	626	300,00
01/2026	20/02/2026	WANESSA SIQUEIRA DUARTE	01042906902022121219 0221	036.316.932-65	142600000156319	426	117,97
01/2026	20/02/2026	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015 2956	045.853.762-40	0143161645	079	173,68
01/2026	20/02/2026	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015 2956	045.853.762-40	0182295147WRD	329	242,71
01/2026	20/02/2026	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015 2956	045.853.762-40	62625692	373	148,08
01/2026	20/02/2026	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015 2956	045.853.762-40	62821259	373	243,40
01/2026	20/02/2026	YAN VINICIUS SILVA BRITO	01290010232023062117 5438	040.052.022-25	187327104	001	251,17
01/2026	20/02/2026	YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417 2100	611.838.222-00	0145352688	079	58,89
01/2026	20/02/2026	YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417 2100	611.838.222-00	16200074	104	522,31
01/2026	20/02/2026	YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417 2100	611.838.222-00	678584388	908	391,18
01/2026	20/02/2026	YASMIM CRISTINE SOUSA DE MORAES	01290016182025032716 4331	032.845.912-73	23298366	104	368,63
01/2026	20/02/2026	YASMIN CRISTINA DA SILVA LAMARAO	01290008382023013014 5146	702.468.462-32	14619534	903	529,86
01/2026	20/02/2026	YONA RIBEIRO MONTEIRO	01042907002022121219 0246	332.937.082-34	6049283992	626	774,92
01/2026	20/02/2026	ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411 2640	022.178.072-69	1526542129	121	144,05
01/2026	20/02/2026	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219 0252	593.851.382-00	000000111151126	935	75,15
					Total Consignado		233.205,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 578.861,79

Número da Guia: 0126021120226522-1 **Data Emissão:** 11/02/2026 08:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	0142639884	079	55,98
01/2026	20/02/2026	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	0209963260ZFG	329	200,00
01/2026	20/02/2026	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	0230986813ZFG	329	154,55
01/2026	20/02/2026	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	14542849	903	143,68
01/2026	20/02/2026	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	14757717	903	90,91
01/2026	20/02/2026	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	458829413	318	92,42
01/2026	20/02/2026	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	678617446	908	360,68
01/2026	20/02/2026	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	780932	741	236,71
					Total Consignado		233.205,31

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

8 – FATURA DE ÁGUA

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863906227144923000O
Data da Operação	09/02/2026 09:47
Código de Barras	82660000153-9 66124783000-2 00202600019-6 35670100504-9
Valor do pagamento	R$ 15.366,12 (Quinze Mil e Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	06/02/2026
Convênio	AGUAS DO PARA A
Descrição	AGUA DO PARA - 01-2026
Data da operação	09/02/2026
Autenticação	639062272352160000

Emitido em quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 08:49

012026 PRO

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

FATURA AGRUPADA
CAD3061

Aguas Do Para A Spe S.A.

NOME	ENDEREÇO DE ENTREGA	CATEGORIA	EMISSÃO	Nº DA FATURA	Nº DO ORGÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	PAG.
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	RODOVIA BR 316 Nº S/N KM 3 HOSP METROPOLITANOBAIRRO: JADERLANDIA	PARTICULARES CO	03/02/2026 09:00	210-01/2026	210	01/2026	25/02/2026	1/ 1

LIGAÇÃO-DV	NOME	SETOR	LOCALIZAÇÃO	ENDEREÇO	H	LEITURA	CONSUMO	TS	IRRF	CSLL	PIS / PASEP	COFINS	VALOR
1920026600-9	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	1	ANANINDEUA	RO BR 316,2 KM 02 HOSP METROPOLITANO-JADERLANDIA-ANANINDEUA-PA-CEP:67013000	S	758433	858	1	0,00	0,00	0,00	0,00	15.366,12

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

QUINZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS

1 fatura(s).

TOTAL DA FATURA	TOTAL DE IMPOSTOS	TOTAL A PAGAR
15.366,12	0,00	15.366,12

82660000153 9 66124783000 2 00202600019 6 35670100504 9

2026-000193567-005-03

Pague com Pix

Autenticação Mecânica

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

9 – FATURA DE ENERGIA

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863906227144923000O
Data da Operação	09/02/2026 09:46
Código de Barras	00190000090337338412671663979178100000015702819
Descrição	EQUATORIAL - 01-2026
Número Único do Boleto	3026020207291247562
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/02/2026 09:46:51
Valor Nominal	157.028,19
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 157.028,19 (Cento E Cinquenta E Sete Mil E Vinte E Oito Reais E Dezenove Centavos)
Data da operação	09/02/2026
Autenticação	639062272112460000

Emitido em quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 08:43

MED-1821
PED-025547
05/02

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

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

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91436911

Parceiro de Negócio
1000371517

Conta Contrato
3024751014

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2026	09/02/2026	R$ 157.028,19

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/12/2025	31/01/2026	31	28/02/2026

NOTA FISCAL Nº 154840427 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15260104895728000180660001548404271077151786
Protocolo de autorização: 3152600003359454 - 02/02/2026 às 11:22:27

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• *A Equatorial Pará, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2025, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Subsitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/01 - 31/01 • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o número da UC será padronizado em todo país. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Pla. Isenta ICMS (kW)	109,40	52,147441	50,060000	228,36	0,00	5.704,93
Demanda Distrib. FP Isenta ICMS (kW)	136,08	23,339359	22,405000	127,14	0,00	3.176,02
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	330.492,96	0,195299	0,151860	2.092,72	12.263,53	64.544,91
TUSD Energia Ponta (kWh)	32.277	0,195299	0,151860	204,39	1.197,70	6.303,67
Demanda Distribuição Ponta (kW)	600,60	64,379437	50,060000	1.253,66	7.346,60	38.666,29
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	703,92	28,813828	22,405000	657,61	3.853,70	20.282,63
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	230,18	0,368103	0,286220	2,75	16,10	84,73
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	2.003,84	0,368083	0,286220	23,91	140,14	737,58
Encargo Escassez Hídrica	362.769,96	0,004424	0,003440	52,03	304,93	1.604,88
Benefício Tarifário Bruto				2.266,77	11.200,30	67.829,87
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						80,49
Benefício Tarifário Líquido						54.362,80-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.374,99

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	191173,64	18,0000	36.323,00
PIS	172612,51	0,7134	1.231,42
COFINS	172612,51	3,2894	5.677,92

Grandezas Contratadas

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14145354	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	22.720.640	24.293.816	0,2100	330.492,96 kWh
14145354	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	2.256.641	2.413.341	0,2100	32.277,00 kWh
14145354	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	838	0,8400	703,92 kW
14145354	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	715	0,8400	600,60 kW
14145354	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	2.861	0,2100	607,12 kVAr
14145354	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	2.623	0,2100	560,92 kVAr
14145354	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	85.707	95.249	0,2100	2.003,84 kVAr
14145354	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	10.170	11.266	0,2100	230,18 kVAr

Reservado ao Fisco

2B60.FC5E.8703.D614.218A.7454.3917.FFC5

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 11.702,26	02/02/2026
Média dos 12 meses (kWh): 371.093,48	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 703,92	3507/25
Dem. Máx. Ponta (kW): 600,60	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384126 71663.979178 1 00000015702819

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 09/02/2026
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 11410
REFERÊNCIA: 01/2026
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: 02/02/2026
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202601154840427
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31/01/2026
NOSSO NÚMERO: 33733841271663979
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 157.028,19
(-) DESCONTO ABATIMENTO:
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

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

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

Ficha de Compensação

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

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

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

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

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

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

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

Informações ao cliente

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

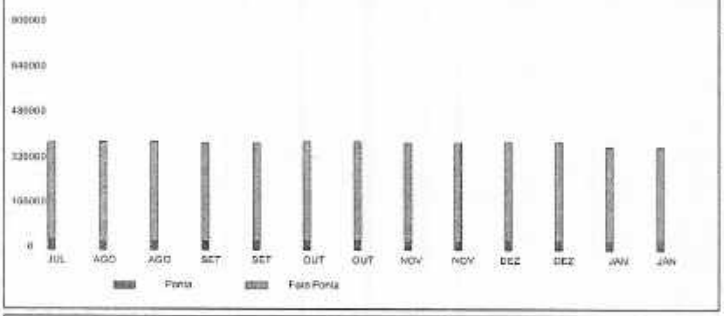
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JAN	600,60	703,92	0,00	32.277,69	330.492,86	2.234,62	0,00	0,00
DEZ	646,80	744,24	0,00	35.749,35	346.740,24	974,02	0,00	0,00
NOV	656,88	765,24	0,00	31.179,54	346.559,22	721,97	0,00	0,00
OUT	629,32	750,96	0,00	37.035,16	346.055,22	599,69	0,00	0,00
SET	657,72	775,32	0,00	35.511,23	341.797,26	686,00	0,00	0,00
AGO	661,08	785,24	0,00	35.053,83	347.026,68	1.077,77	0,00	0,00
JUL	666,96	746,76	0,00	37.039,17	342.193,11	1.056,51	0,00	0,00
JUN	626,64	743,40	0,00	31.258,92	327.898,10	698,27	0,00	0,00
MAI	605,64	729,96	0,00	32.754,96	338.238,60	1.197,74	0,00	0,00
ABR	628,32	722,40	0,00	30.954,84	315.351,86	1.309,98	0,00	0,00
MAR	641,76	770,28	0,00	32.559,66	342.876,66	3.105,82	0,00	0,00
FEV	625,80	761,04	0,00	30.859,29	307.346,76	3.112,25	0,00	0,00
JAN	637,56	777,00	0,00	35.604,63	344.480,01	3.031,05	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3507/25

TUSD Fora Ponta:	0,151860
TUSD Ponta:	0,151860
Demanda Distribuição F. Ponta:	22,405000
Demanda Distribuição Ponta:	50,060000

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

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

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

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
04.02.2026	8002393963	DM	N	06.02.2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	004	R$		

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

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

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

Bradesco

Vencimento	11.02.2026
Agência / Código Beneficiário	2011/30000-4
Nosso Número	0408002393963-2
(+) Valor Documento	106.256,92
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Pagador / Avalista

BANP020000FEV26 122*****106.256,92RM 0571CX031

BANP020000FEV26 122*****106.256,92RM 0571CX031

MED 3623
PED 025570
PRO

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000404583 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]

Nº000404583
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3126020698117600015855001000404583170237774 9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131267280797954 04.02.2026 11:43:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		23453830002970	04.02.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RD BR-316, SN Ender UC KM 3	GUANABARA	67010000	04.02.2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	3136603700 / PA /		11:43:02

FATURA

MÊS/ANO:	01/2026
NÚMERO:	500031457905
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015722449
PN:	7000047068
Pagamento a prazo	

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 106.256,92	11.02.2026

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	106.256,92	20.188,81	86.068,11

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.256,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	362.770,0000	0,2372525567	86.068,11	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

10 – PROTOCOLO PRESTAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	20/01/2026	2026/10

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
20/01/2026	2026/2089834

Procedência	SESPA - HMUE-INDSH

Interessado	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

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

Anexo/Sequencial	1

OFÍCIO Nº 0068/2026 - DIEX / HMUE / INDSH Ananindeua/PA, 20 de janeiro de 2026.

À
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará – SESPA
Aos Exmos. Senhores
Ualame Machado
Secretário de Saúde Pública

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

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

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

Anexo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

u) Certidão Negativa de Débitos Tributários e Imobiliários municipal;

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

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

x) Balanço Patrimonial.

z) Demonstração das mutações do patrimônio social;

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

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

cc) Notas explicativas das demonstrações contábeis.

dd) FOPAG analítica e sintético dos colaboradores da Unidade Hospitalar

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

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

_____

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2089834

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/01/2026 18:38:51

Aut. Assinatura: 0f2c6a08d62e3cb1f8aa35a66ad0018434c421a0a7c9be8de9d59ab026762370

Identificador de autenticação: 3f488c2f-6aa5-47ef-982c-b4389d415ab2

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

10.1 – REGISTRO DE CUSTO

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

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

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 315.791,10 C

12/01/2026						
008850001000002302	PGTO. FOL 000001966 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	315.791,10	0,00	0,00
31/01/2026						
008890001000001015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.221,50	3.221,50 C
008890001000001043	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.497,46	4.718,96 C
008890001000001078	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.616,39	6.335,35 C
008890001000001079	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	195,85	6.531,20 C
008890001000001137	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	27.537,17	34.068,37 C
008890001000001138	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	830,69	34.899,06 C
008890001000001139	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	12,29	34.911,35 C
008890001000001199	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	27.073,09	61.984,44 C
008890001000001200	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	190,02	62.174,46 C
008890001000001245	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	135,08	0,00	62.039,38 C
008890001000001275	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	41.558,45	103.597,83 C
008890001000001276	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.624,84	105.222,67 C
008890001000001332	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.117,45	110.340,12 C
008890001000001361	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	67,54	0,00	110.272,58 C
008890001000001370	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.943,39	113.215,97 C
008890001000001371	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	157,57	113.373,54 C
008890001000001431	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.868,99	117.242,53 C
008890001000001432	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	856,46	118.098,99 C
008890001000001433	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	14,37	118.113,36 C
008890001000001488	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	18.350,39	136.463,75 C
008890001000001489	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	436,91	136.900,66 C
008890001000001547	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	10.179,51	147.080,17 C
008890001000001548	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	264,08	147.344,25 C
008890001000001588	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	15,76	0,00	147.328,49 C
008890001000001632	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	46.257,95	193.586,44 C
008890001000001633	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.185,03	195.771,47 C
008890001000001634	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	49,47	195.820,94 C
008890001000001706	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	18.485,73	214.306,67 C
008890001000001707	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.082,22	215.388,89 C
008890001000001747	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	67,54	0,00	215.321,35 C
008890001000001776	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	11.280,51	226.601,86 C
008890001000001777	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	644,46	227.246,32 C
008890001000001778	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	12,34	227.258,66 C
008890001000001853	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	6.517,50	233.776,16 C
008890001000001854	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	519,87	234.296,03 C
008890001000001855	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	22,32	234.318,35 C
008890001000001927	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	44.326,06	278.644,41 C
008890001000001928	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.675,92	280.320,33 C
008890001000001929	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	12,34	280.332,67 C
008890001000001994	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	8.593,83	288.926,50 C
008890001000001995	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	499,12	289.425,62 C
008890001000002035	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	202,62	0,00	289.223,00 C
008890001000002050	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.215,63	290.438,63 C
008890001000002051	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	260,33	290.698,96 C
008890001000002083	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	15,76	0,00	290.683,20 C
008890001000002125	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	20.929,02	311.612,22 C
008890001000002126	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	827,14	312.439,36 C
008890001000002127	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	37,03	312.476,39 C
008890001000002167	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	3.166,67	0,00	309.309,72 C
008890001000002169	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	405,24	0,00	308.904,48 C
008890001000002170	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	70,55	0,00	308.833,93 C
008890001000002171	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	47,50	0,00	308.786,43 C
008890001000002200	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	15.511,57	324.298,00 C
008890001000002201	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	369,00	324.667,00 C
008890001000002202	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	23,65	324.690,65 C
008890001000002240	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.482,18	327.172,83 C
008890001000002262	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	67,54	0,00	327.105,29 C
008890001000002293	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.215,55	332.320,84 C
008890001000002294	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.139,06	333.459,90 C
008890001000002331	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	3.200,00	0,00	330.259,90 C
008890001000002333	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	341,17	0,00	329.918,73 C
008890001000002334	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	48,00	0,00	329.870,73 C

A TRANSPORTAR : 335.842,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	315.791,10 C	
DE TRANSPORTE :						335.842,20 C
008890001000002357	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.971,47	335.842,20 C
008890001000002358	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	10,13	335.852,33 C
008890001000002395	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	943,02	0,00	334.909,31 C
008890001000002439	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	6.214,74	341.124,05 C
008890001000002440	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	340,56	341.464,61 C
008890001000002441	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	30,69	341.495,30 C
008890001000002483	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.288,77	342.784,07 C
008890001000002504	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.634,78	0,00	341.149,29 C
008890001000002506	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	12,17	0,00	341.137,12 C
008890001000002507	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	24,52	0,00	341.112,60 C
008890001000002509	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	324,20	0,00	340.788,40 C
008890001000002530	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	8.688,34	349.476,74 C
008890001000002531	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	243,64	349.720,38 C
008890001000002578	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	4.631,90	354.352,28 C
008890001000002579	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	419,49	354.771,77 C
008890001000002606	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.035,61	0,00	353.736,16 C
008890001000002639	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	12.288,16	366.024,32 C
008890001000002640	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.217,20	369.241,52 C
008890001000002641	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	12,15	369.253,67 C
008890001000002686	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	67,54	0,00	369.186,13 C
008890001000002690	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	4.402,93	373.589,06 C
008890001000002717	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	202,62	0,00	373.386,44 C
008890001000002727	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.839,60	376.226,04 C
008890001000002728	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	304,31	376.530,35 C
008890001000002757	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	538,15	377.068,50 C
008890001000002782	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	548,45	377.616,95 C
008890001000002783	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	951,62	378.568,57 C
008890001000002804	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	845,88	379.414,45 C
008890001000002827	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.378,52	380.792,97 C
008890001000002861	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.182,74	382.975,71 C
008890001000002862	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	134,05	383.109,76 C
008890001000002895	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.909,27	387.019,03 C
008890001000002896	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	412,37	387.431,40 C
008890001000002926	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.260,99	389.692,39 C
008890001000002927	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	856,46	390.548,85 C
008890001000002960	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.456,91	392.005,76 C
008890001000002997	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.205,18	394.210,94 C
008890001000002998	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	284,41	394.495,35 C
008890001000003033	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.772,82	396.268,17 C
008890001000003049	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	376,47	396.644,64 C
008890001000003070	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.015,96	397.660,60 C
008890001000003071	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	280,11	397.940,71 C
008890001000003092	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	377,13	398.317,84 C
008890001000003115	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.829,50	400.147,34 C
008890001000003156	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.920,11	403.067,45 C
008890001000003157	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.225,46	404.292,91 C
008890001000003189	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	155,34	0,00	404.137,57 C
008890001000003218	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.611,58	405.749,15 C
008890001000003219	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	177,46	405.926,61 C
008890001000003275	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.991,41	408.918,02 C
008890001000003276	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	522,13	409.440,15 C
008890001000003277	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	22,13	409.462,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				328.041,87	421.713,05	409.462,28 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	282.923,68 C	
05/01/2026						
008850001000001066	PGTO. FOL 000001932 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	5.410,25	0,00	277.513,43 C
15/01/2026						
008850001000001006	PGTO. FOL 000001959 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	6.576,64	0,00	270.936,79 C
008850001000001007	PGTO. FOL 000001960 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	4.563,90	0,00	266.372,89 C
16/01/2026						
008850001000001007	PGTO. FOL 000002030 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	4.740,13	0,00	261.632,76 C
008850001000001008	PGTO. FOL 000002031 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	3.909,89	0,00	257.722,87 C
A TRANSPORTAR :						255.233,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	282.923,68 C	
DE TRANSPORTE :						255.233,36 C
008850001000001009	PGTO. FOL 000002032 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	2.489,51	0,00	255.233,36 C
008850001000001010	PGTO. FOL 000002033 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	4.822,52	0,00	250.410,84 C
19/01/2026						
008850001000001040	PGTO. FOL 000002036 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	969,41	0,00	249.441,43 C
20/01/2026						
008850001000001131	PGTO. FOL 000001949 - FGTS	1110201010111	29	282.923,68	0,00	33.482,25 D
21/01/2026						
008850001000001050	PGTO. FOL 000002038 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	3.408,54	0,00	36.890,79 D
008850001000001055	PGTO. FOL 000002042 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	864,96	0,00	37.755,75 D
29/01/2026						
008850001000001003	PGTO. FOL 000002051 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	962,94	0,00	38.718,69 D
31/01/2026						
000001001000014002	FGTS 01/2026	4110101020001	29	0,00	5.950,00	32.768,69 D
008890001000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	2.736,49	30.032,20 D
008890001000001046	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.369,68	28.662,52 D
008890001000001088	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.375,84	27.286,68 D
008890001000001154	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	22.144,81	5.141,87 D
008890001000001155	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	13,11	5.128,76 D
008890001000001213	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	20.903,86	15.775,10 C
008890001000001293	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	33.958,33	49.733,43 C
008890001000001341	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	4.191,08	53.924,51 C
008890001000001382	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	2.795,81	56.720,32 C
008890001000001444	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	3.703,49	60.423,81 C
008890001000001445	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	15,32	60.439,13 C
008890001000001503	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	14.374,02	74.813,15 C
008890001000001563	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	7.895,99	82.709,14 C
008890001000001652	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	37.494,17	120.203,31 C
008890001000001653	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	812,46	121.015,77 C
008890001000001654	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	4110101010004	29	0,00	13.076,08	134.091,85 C
008890001000001655	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	52,76	134.144,61 C
008890001000001721	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	14.924,74	149.069,35 C
008890001000001792	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	9.206,97	158.276,32 C
008890001000001793	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	13,16	158.289,48 C
008890001000001870	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	5.414,28	163.703,76 C
008890001000001871	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	447,56	164.151,32 C
008890001000001872	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	4110101010004	29	0,00	6.105,28	170.256,60 C
008890001000001873	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	23,81	170.280,41 C
008890001000001945	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	35.707,29	205.987,70 C
008890001000001946	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	13,16	206.000,86 C
008890001000002008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	6.783,93	212.784,79 C
008890001000002062	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.440,73	214.225,52 C
008890001000002142	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	16.700,72	230.926,24 C
008890001000002143	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	484,56	231.410,80 C
008890001000002144	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	4110101010004	29	0,00	6.794,37	238.205,17 C
008890001000002145	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	39,49	238.244,66 C
008890001000002216	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	14.803,69	253.048,35 C
008890001000002217	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	259,39	253.307,74 C
008890001000002218	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	4110101010004	29	0,00	678,42	253.986,16 C
008890001000002219	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	25,22	254.011,38 C
008890001000002246	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	2.194,26	256.205,64 C
008890001000002308	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	5.896,78	262.102,42 C
008890001000002369	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	4.871,81	266.974,23 C
008890001000002370	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	206,47	267.180,70 C
008890001000002371	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	4110101010004	29	0,00	647,70	267.828,40 C
008890001000002372	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	10,80	267.839,20 C
008890001000002458	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	6.528,44	274.367,64 C
008890001000002459	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	360,87	274.728,51 C
008890001000002460	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	4110101010004	29	0,00	2.709,35	277.437,86 C
008890001000002461	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	32,73	277.470,59 C
008890001000002489	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.092,72	278.563,31 C
008890001000002543	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	6.786,85	285.350,16 C
008890001000002588	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	4.368,01	289.718,17 C
A TRANSPORTAR :						305.341,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	282.923,68 C	
DE TRANSPORTE :						305.341,13 C
008890001000002660	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	15.622,96	305.341,13 C
008890001000002661	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	12,96	305.354,09 C
008890001000002700	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	3.708,84	309.062,93 C
008890001000002742	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	2.957,50	312.020,43 C
008890001000002761	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	403,68	312.424,11 C
008890001000002787	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.463,46	313.887,57 C
008890001000002807	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	678,82	314.566,39 C
008890001000002832	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.204,37	315.770,76 C
008890001000002870	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.819,39	317.590,15 C
008890001000002901	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	7.827,73	325.417,88 C
008890001000002934	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	4.027,53	329.445,41 C
008890001000002966	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.059,37	330.504,78 C
008890001000003008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	2.209,07	332.713,85 C
008890001000003037	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.427,41	334.141,26 C
008890001000003051	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	325,25	334.466,51 C
008890001000003075	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.049,84	335.516,35 C
008890001000003095	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	325,69	335.842,04 C
008890001000003119	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.346,75	337.188,79 C
008890001000003168	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	3.622,68	340.811,47 C
008890001000003231	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.767,86	342.579,33 C
008890001000003292	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	3.053,54	345.632,87 C
008890001000003293	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	23,61	345.656,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				321.642,37	384.375,17	345.656,48 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	184.491,12 C	
12/01/2026						
008850001000002300	PGTO. FOL 000001937 - UNIAO	1110201010111	29	217.156,90	0,00	32.665,78 D
31/01/2026						
008890001000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	748,86	31.916,92 D
008890001000001081	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	556,21	31.360,71 D
008890001000001099	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	47,54	0,00	31.408,25 D
008890001000001141	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	7.712,97	23.695,28 D
008890001000001170	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	1.822,11	0,00	25.517,39 D
008890001000001202	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	9.571,82	15.945,57 D
008890001000001228	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	1.655,21	0,00	17.600,78 D
008890001000001278	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	15.543,85	2.056,93 D
008890001000001279	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	782,00	1.274,93 D
008890001000001308	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	2.238,59	0,00	3.513,52 D
008890001000001333	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	567,95	2.945,57 D
008890001000001351	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	108,72	0,00	3.054,29 D
008890001000001372	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	286,25	2.768,04 D
008890001000001435	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.233,37	1.534,67 D
008890001000001436	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.175,61	359,06 D
008890001000001456	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	311,62	0,00	670,68 D
008890001000001491	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	6.835,06	6.164,38 C
008890001000001518	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	937,52	0,00	5.226,86 C
008890001000001550	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	4.624,30	9.851,16 C
008890001000001551	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	29,36	9.880,52 C
008890001000001574	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	785,51	0,00	9.095,01 C
008890001000001636	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	13.453,21	22.548,22 C
008890001000001637	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.300,78	24.849,00 C
008890001000001670	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	3.270,35	0,00	21.578,65 C
008890001000001709	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.672,04	27.250,69 C
008890001000001710	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	316,54	27.567,23 C
008890001000001736	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	1.320,43	0,00	26.246,80 C
008890001000001780	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.474,69	29.721,49 C
008890001000001804	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	930,10	0,00	28.791,39 C
008890001000001857	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.264,21	30.055,60 C
008890001000001858	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	388,96	30.444,56 C
008890001000001884	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	538,07	0,00	29.906,49 C
008890001000001931	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	13.072,98	42.979,47 C
008890001000001961	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	2.716,81	0,00	40.262,66 C
008890001000001997	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	4.341,62	44.604,28 C
008890001000002019	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	571,34	0,00	44.032,94 C
A TRANSPORTAR :						44.052,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	184.491,12 C	
DE TRANSPORTE :						44.052,64 C
008890001000002053	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	19,70	44.052,64 C
008890001000002129	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	7.573,32	51.625,96 C
008890001000002156	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	1.355,24	0,00	50.270,72 C
008890001000002204	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	793,57	51.064,29 C
008890001000002241	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.898,63	53.962,92 C
008890001000002256	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	59,66	0,00	53.903,26 C
008890001000002296	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	36,48	53.939,74 C
008890001000002359	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	4.138,87	58.078,61 C
008890001000002386	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	197,35	0,00	57.881,26 C
008890001000002443	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	772,52	58.653,78 C
008890001000002484	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	793,57	59.447,35 C
008890001000002533	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.046,58	62.493,93 C
008890001000002554	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	476,73	0,00	62.017,20 C
008890001000002581	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	741,43	62.758,63 C
008890001000002582	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	232,11	62.990,74 C
008890001000002643	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	656,50	63.647,24 C
008890001000002691	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	676,35	64.323,59 C
008890001000002729	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	237,71	64.561,30 C
008890001000002752	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	65,77	0,00	64.495,53 C
008890001000002784	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.368,96	65.864,49 C
008890001000002805	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	370,01	66.234,50 C
008890001000002817	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	57,81	0,00	66.176,69 C
008890001000002828	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	83,93	66.260,62 C
008890001000002864	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.207,11	67.467,73 C
008890001000002898	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	17.825,37	85.293,10 C
008890001000002899	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.841,62	91.134,72 C
008890001000002929	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	4.098,83	95.233,55 C
008890001000002930	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.294,86	100.528,41 C
008890001000002961	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.125,10	101.653,51 C
008890001000002976	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	131,55	0,00	101.521,96 C
008890001000003001	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	793,57	102.315,53 C
008890001000003034	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	947,88	103.263,41 C
008890001000003072	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	33,27	103.296,68 C
008890001000003116	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	843,51	104.140,19 C
008890001000003159	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	346,82	104.487,01 C
008890001000003160	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.915,16	106.402,17 C
008890001000003179	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	44,55	0,00	106.357,62 C
008890001000003279	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.290,72	107.648,34 C
008890001000003280	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	241,62	107.889,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				236.799,48	160.198,32	107.889,96 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	22.040,57 C	
09/01/2026						
008850001000001010	PGTO. FOL 000001946 - SENPA	1110201010111	29	1.100,00	0,00	20.940,57 C
008850001000001011	PGTO. FOL 000001947 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	1.151,98	0,00	19.788,59 C
008850001000001014	PGTO. FOL 000001964 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	19.788,59	0,00	0,00
31/01/2026						
008890001000001021	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	306,35	306,35 C
008890001000001084	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	32,70	339,05 C
008890001000001085	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	32,70	371,75 C
008890001000001149	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.275,30	1.647,05 C
008890001000001150	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	213,50	1.860,55 C
008890001000001208	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.046,40	2.906,95 C
008890001000001209	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	115,40	3.022,35 C
008890001000001288	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.841,81	4.864,16 C
008890001000001289	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	280,52	5.144,68 C
008890001000001338	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	330,69	5.475,37 C
008890001000001378	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	98,23	5.573,60 C
008890001000001379	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	32,42	5.606,02 C
008890001000001442	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	163,50	5.769,52 C
008890001000001499	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	719,40	6.488,92 C
008890001000001500	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	148,10	6.637,02 C
A TRANSPORTAR :						6.865,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	22.040,57 C	
DE TRANSPORTE :						6.865,92 C
008890001000001557	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	228,90	6.865,92 C
008890001000001558	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	65,40	6.931,32 C
008890001000001645	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.125,50	9.056,82 C
008890001000001646	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	430,80	9.487,62 C
008890001000001717	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	850,20	10.337,82 C
008890001000001787	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	424,82	10.762,64 C
008890001000001788	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	98,10	10.860,74 C
008890001000001865	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	261,60	11.122,34 C
008890001000001866	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	65,40	11.187,74 C
008890001000001938	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.962,00	13.149,74 C
008890001000001939	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	215,40	13.365,14 C
008890001000002004	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	228,90	13.594,04 C
008890001000002005	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	132,70	13.726,74 C
008890001000002058	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	90,91	13.817,65 C
008890001000002136	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	817,50	14.635,15 C
008890001000002137	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	115,40	14.750,55 C
008890001000002212	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.599,11	16.349,66 C
008890001000002213	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	37,84	16.387,50 C
008890001000002243	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	81,05	16.468,55 C
008890001000002305	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	437,74	16.906,29 C
008890001000002364	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	194,80	17.101,09 C
008890001000002365	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	50,00	17.151,09 C
008890001000002452	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.182,58	18.333,67 C
008890001000002453	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	32,42	18.366,09 C
008890001000002487	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	64,84	18.430,93 C
008890001000002539	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	277,81	18.708,74 C
008890001000002540	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	50,00	18.758,74 C
008890001000002655	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.337,96	21.096,70 C
008890001000002697	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	145,06	21.241,76 C
008890001000002737	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	329,40	21.571,16 C
008890001000002738	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	36,60	21.607,76 C
008890001000002868	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	32,42	21.640,18 C
008890001000002933	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	50,00	21.690,18 C
008890001000002964	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	50,00	21.740,18 C
008890001000003006	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	63,68	21.803,86 C
008890001000003117	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	16,21	21.820,07 C
008890001000003165	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	94,94	21.915,01 C
008890001000003226	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	178,31	22.093,32 C
008890001000003289	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	32,42	22.125,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.040,57	22.125,74	22.125,74 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	212.062,33 C	
20/01/2026						
008850001000001133	PGTO. FOL 000001950 - FGTEMP	1110201010111	29	212.062,33	0,00	0,00
21/01/2026						
008850001000001054	PGTO. FOL 000002041 - FGTEMP	1110201010111	29	332,32	0,00	332,32 D
31/01/2026						
000001001000015001	REF E-CONSIGNADO 01/2026	4110101020001	29	3,97	0,00	336,29 D
008890001000001019	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	952,93	616,64 C
008890001000001034	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	432,58	1.049,22 C
008890001000001035	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	255,63	1.304,85 C
008890001000001036	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	79,21	1.384,06 C
008890001000001037	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	49,65	1.433,71 C
008890001000001045	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	573,49	2.007,20 C
008890001000001056	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	212,17	2.219,37 C
008890001000001057	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	216,66	2.436,03 C
008890001000001100	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	368,63	2.804,66 C
008890001000001145	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	9.850,88	12.655,54 C
008890001000001173	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	3.548,58	16.204,12 C
008890001000001174	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.685,23	17.889,35 C
008890001000001175	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.746,92	19.636,27 C
008890001000001176	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	43,02	19.679,29 C
008890001000001206	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	10.615,66	30.294,95 C
A TRANSPORTAR :						33.888,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	212.062,33 C	
DE TRANSPORTE :						33.888,69 C
008890001000001231	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	3.593,74	33.888,69 C
008890001000001232	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.597,26	35.485,95 C
008890001000001233	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	894,42	36.380,37 C
008890001000001234	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	172,41	36.552,78 C
008890001000001235	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	150,57	36.703,35 C
008890001000001236	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	225,51	36.928,86 C
008890001000001237	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	157,68	37.086,54 C
008890001000001238	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	196,24	37.282,78 C
008890001000001239	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	30,78	37.313,56 C
008890001000001283	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	14.528,71	51.842,27 C
008890001000001311	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	6.368,61	58.210,88 C
008890001000001312	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.117,77	59.328,65 C
008890001000001313	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	353,76	59.682,41 C
008890001000001314	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	113,16	59.795,57 C
008890001000001315	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	525,16	60.320,73 C
008890001000001316	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	263,58	60.584,31 C
008890001000001317	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	51,08	60.635,39 C
008890001000001318	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	113,75	60.749,14 C
008890001000001319	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	82,65	60.831,79 C
008890001000001337	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.655,71	62.487,50 C
008890001000001352	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	931,12	63.418,62 C
008890001000001353	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	260,38	63.679,00 C
008890001000001354	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	183,57	63.862,57 C
008890001000001355	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	133,02	63.995,59 C
008890001000001356	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	125,46	64.121,05 C
008890001000001376	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	599,62	64.720,67 C
008890001000001392	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	472,94	65.193,61 C
008890001000001439	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.222,28	66.415,89 C
008890001000001459	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	504,81	66.920,70 C
008890001000001460	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	327,62	67.248,32 C
008890001000001495	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	10.460,63	77.708,95 C
008890001000001519	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	2.133,37	79.842,32 C
008890001000001520	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	504,89	80.347,21 C
008890001000001521	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	402,58	80.749,79 C
008890001000001522	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	336,06	81.085,85 C
008890001000001555	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	4.853,56	85.939,41 C
008890001000001575	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.306,80	87.246,21 C
008890001000001576	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	742,13	87.988,34 C
008890001000001577	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	353,25	88.341,59 C
008890001000001578	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	54,04	88.395,63 C
008890001000001579	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	26,88	88.422,51 C
008890001000001580	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	53,76	88.476,27 C
008890001000001581	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	26,88	88.503,15 C
008890001000001582	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	21,48	88.524,63 C
008890001000001641	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	12.863,98	101.388,61 C
008890001000001673	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	5.413,32	106.801,93 C
008890001000001674	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.560,93	108.362,86 C
008890001000001675	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.096,04	109.458,90 C
008890001000001676	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	798,86	110.257,76 C
008890001000001677	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	167,86	110.425,62 C
008890001000001678	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	198,53	110.624,15 C
008890001000001679	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	60,34	110.684,49 C
008890001000001680	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	149,19	110.833,68 C
008890001000001681	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	21,37	110.855,05 C
008890001000001715	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	6.538,04	117.393,09 C
008890001000001737	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	885,79	118.278,88 C
008890001000001738	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	198,34	118.477,22 C
008890001000001739	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	173,75	118.650,97 C
008890001000001740	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	52,18	118.703,15 C
008890001000001741	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	95,13	118.798,28 C
008890001000001742	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	237,87	119.036,15 C
008890001000001783	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	4.042,09	123.078,24 C
008890001000001805	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	388,34	123.466,58 C
008890001000001806	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.059,79	124.526,37 C
008890001000001807	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	259,15	124.785,52 C
008890001000001808	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	236,71	125.022,23 C
008890001000001809	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	90,91	125.113,14 C
A TRANSPORTAR :						125.267,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	212.062,33 C	
DE TRANSPORTE :						125.267,69 C
008890001000001810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	154,55	125.267,69 C
008890001000001811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	75,15	125.342,84 C
008890001000001812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	55,98	125.398,82 C
008890001000001862	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	2.888,27	128.287,09 C
008890001000001887	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.480,50	129.767,59 C
008890001000001888	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	462,51	130.230,10 C
008890001000001889	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	989,20	131.219,30 C
008890001000001890	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	54,42	131.273,72 C
008890001000001935	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	12.447,33	143.721,05 C
008890001000001964	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	5.443,33	149.164,38 C
008890001000001965	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.132,12	150.296,50 C
008890001000001966	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	851,82	151.148,32 C
008890001000001967	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	635,59	151.783,91 C
008890001000001968	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	371,59	152.155,50 C
008890001000002002	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.897,31	154.052,81 C
008890001000002022	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	740,01	154.792,82 C
008890001000002023	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	400,64	155.193,46 C
008890001000002024	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	302,82	155.496,28 C
008890001000002025	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	71,42	155.567,70 C
008890001000002026	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	53,66	155.621,36 C
008890001000002027	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	139,40	155.760,76 C
008890001000002028	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	268,71	156.029,47 C
008890001000002029	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	338,64	156.368,11 C
008890001000002030	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	242,87	156.610,98 C
008890001000002055	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.738,61	158.349,59 C
008890001000002075	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	253,29	158.602,88 C
008890001000002076	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	14,54	158.617,42 C
008890001000002077	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	35,23	158.652,65 C
008890001000002133	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	5.929,61	164.582,26 C
008890001000002157	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	441,30	165.023,56 C
008890001000002158	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	462,05	165.485,61 C
008890001000002159	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	126,11	165.611,72 C
008890001000002160	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	215,68	165.827,40 C
008890001000002161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	54,25	165.881,65 C
008890001000002162	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	117,15	165.998,80 C
008890001000002163	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	83,44	166.082,24 C
008890001000002209	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	3.104,75	169.186,99 C
008890001000002230	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	691,60	169.878,59 C
008890001000002231	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	471,68	170.350,27 C
008890001000002232	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	423,18	170.773,45 C
008890001000002233	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	406,03	171.179,48 C
008890001000002234	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	53,93	171.233,41 C
008890001000002301	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	2.564,85	173.798,26 C
008890001000002321	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	750,40	174.548,66 C
008890001000002322	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	390,57	174.939,23 C
008890001000002323	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	263,82	175.203,05 C
008890001000002324	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	335,62	175.538,67 C
008890001000002325	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	104,60	175.643,27 C
008890001000002326	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	60,21	175.703,48 C
008890001000002362	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	2.116,00	177.819,48 C
008890001000002387	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	180,70	178.000,18 C
008890001000002388	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	300,98	178.301,16 C
008890001000002389	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	92,01	178.393,17 C
008890001000002447	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	3.712,33	182.105,50 C
008890001000002474	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.746,04	183.851,54 C
008890001000002475	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	211,34	184.062,88 C
008890001000002476	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	265,38	184.328,26 C
008890001000002477	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	78,58	184.406,84 C
008890001000002486	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	367,42	184.774,26 C
008890001000002499	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	210,37	184.984,63 C
008890001000002536	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	2.877,52	187.862,15 C
008890001000002557	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	2.448,85	190.311,00 C
008890001000002558	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	236,60	190.547,60 C
008890001000002559	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	194,02	190.741,62 C
008890001000002560	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	52,37	190.793,99 C
008890001000002561	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	71,54	190.865,53 C
008890001000002585	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.531,39	192.396,92 C
A TRANSPORTAR :						204.135,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	212.062,33 C	
DE TRANSPORTE :						204.135,19 C
008890001000002647	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	11.738,27	204.135,19 C
008890001000002674	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	3.626,28	207.761,47 C
008890001000002675	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.030,66	208.792,13 C
008890001000002676	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	285,00	209.077,13 C
008890001000002677	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	437,12	209.514,25 C
008890001000002678	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	68,92	209.583,17 C
008890001000002679	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	14,47	209.597,64 C
008890001000002680	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	61,65	209.659,29 C
008890001000002696	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.993,50	211.652,79 C
008890001000002710	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	549,80	212.202,59 C
008890001000002711	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	897,81	213.100,40 C
008890001000002712	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	38,47	213.138,87 C
008890001000002734	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.348,90	214.487,77 C
008890001000002785	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.081,43	215.569,20 C
008890001000002799	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	951,06	216.520,26 C
008890001000002830	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.478,24	217.998,50 C
008890001000002842	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	117,96	218.116,46 C
008890001000002866	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	737,33	218.853,79 C
008890001000002883	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	250,60	219.104,39 C
008890001000002931	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.333,53	220.437,92 C
008890001000002963	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	284,41	220.722,33 C
008890001000002977	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	953,85	221.676,18 C
008890001000002978	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	188,65	221.864,83 C
008890001000002979	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	30,14	221.894,97 C
008890001000003003	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	315,62	222.210,59 C
008890001000003020	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	73,84	222.284,43 C
008890001000003021	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	350,76	222.635,19 C
008890001000003022	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	145,91	222.781,10 C
008890001000003023	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	73,96	222.855,06 C
008890001000003035	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.820,69	224.675,75 C
008890001000003050	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.230,91	225.906,66 C
008890001000003073	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	218,01	226.124,67 C
008890001000003086	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	124,38	226.249,05 C
008890001000003087	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	68,38	226.317,43 C
008890001000003088	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	252,10	226.569,53 C
008890001000003089	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	70,23	226.639,76 C
008890001000003093	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	307,57	226.947,33 C
008890001000003105	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	756,68	227.704,01 C
008890001000003162	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	952,41	228.656,42 C
008890001000003182	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	484,77	229.141,19 C
008890001000003183	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	524,91	229.666,10 C
008890001000003184	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	218,56	229.884,66 C
008890001000003223	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.387,68	231.272,34 C
008890001000003244	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	268,22	231.540,56 C
008890001000003245	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	65,94	231.606,50 C
008890001000003246	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	346,80	231.953,30 C
008890001000003285	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.407,88	233.361,18 C
008890001000003305	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	617,92	233.979,10 C
008890001000003306	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	203,78	234.182,88 C
008890001000003307	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	10,29	234.193,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				212.398,62	234.529,46	234.193,17 C
T O T A L G E R A L ==>				1.120.922,91	1.222.941,74	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
08/01/2026						
008850001000001006	PGTO. FOL 000001961 - FOPAG SALARIOS	1110201010111	29	2.701.098,96	0,00	0,00
31/01/2026						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	23.173,37	23.173,37 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	970,96	24.144,33 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	2.666,32	26.810,65 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	244,63	27.055,28 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	654,57	27.709,85 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	1.218,70	28.928,55 C
008890001000001007	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	79,38	29.007,93 C
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	169,67	29.177,60 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	96,92	29.274,52 C
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	93,68	29.368,20 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	2.210,39	31.578,59 C
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	616,58	32.195,17 C
008890001000001013	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.565,02	33.760,19 C
008890001000001014	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	912,93	34.673,12 C
008890001000001015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	3.221,50	0,00	31.451,62 C
008890001000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	748,86	0,00	30.702,76 C
008890001000001017	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	339,75	0,00	30.363,01 C
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	44,52	0,00	30.318,49 C
008890001000001019	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	952,93	0,00	29.365,56 C
008890001000001020	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	39,69	0,00	29.325,87 C
008890001000001021	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	306,35	0,00	29.019,52 C
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	476,32	0,00	28.543,20 C
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	2,77	0,00	28.540,43 C
008890001000001034	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	432,58	0,00	28.107,85 C
008890001000001035	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	255,63	0,00	27.852,22 C
008890001000001036	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	79,21	0,00	27.773,01 C
008890001000001037	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	49,65	0,00	27.723,36 C
008890001000001038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	16.464,35	44.187,71 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	59,95	44.247,66 C
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	134,40	44.382,06 C
008890001000001041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	336,00	44.718,06 C
008890001000001042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	249,77	44.967,83 C
008890001000001043	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.497,46	0,00	43.470,37 C
008890001000001044	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	123,27	0,00	43.347,10 C
008890001000001045	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	573,49	0,00	42.773,61 C
008890001000001056	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	212,17	0,00	42.561,44 C
008890001000001057	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	216,66	0,00	42.344,78 C
008890001000001058	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	4.998,26	47.343,04 C
008890001000001059	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	29,28	47.372,32 C
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	680,82	48.053,14 C
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	25,34	48.078,48 C
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	105,20	48.183,68 C
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	16,82	48.200,50 C
008890001000001064	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	4.695,06	52.895,56 C
008890001000001065	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	4.303,80	57.199,36 C
008890001000001066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.471,30	58.670,66 C
008890001000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	600,95	59.271,61 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,89	59.276,50 C
008890001000001069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	27,52	59.304,02 C
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	163,48	59.467,50 C
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	66,77	59.534,27 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,54	59.534,81 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,06	59.537,87 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7,36	59.545,23 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,82	59.546,05 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	291,78	59.837,83 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,42	59.870,25 C
008890001000001078	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.616,39	0,00	58.253,86 C
008890001000001079	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	195,85	0,00	58.058,01 C
008890001000001080	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	21,76	0,00	58.036,25 C
008890001000001081	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	556,21	0,00	57.480,04 C
008890001000001082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	16,19	0,00	57.463,85 C

A TRANSPORTAR : 55.010,57 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.701.098,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :						55.010,57 C
008890001000001083	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	2.453,28	0,00	55.010,57 C
008890001000001084	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	32,70	0,00	54.977,87 C
008890001000001085	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	32,70	0,00	54.945,17 C
008890001000001086	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	98,09	0,00	54.847,08 C
008890001000001087	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	43,98	0,00	54.803,10 C
008890001000001099	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	47,54	54.850,64 C
008890001000001100	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	368,63	0,00	54.482,01 C
008890001000001101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	88.368,62	142.850,63 C
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.590,56	144.441,19 C
008890001000001103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	15.442,74	159.883,93 C
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	1.020,92	160.904,85 C
008890001000001105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.795,94	162.700,79 C
008890001000001106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	324,20	163.024,99 C
008890001000001107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	3.880,35	166.905,34 C
008890001000001108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	413,34	167.318,68 C
008890001000001109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	274,52	167.593,20 C
008890001000001110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	317,56	167.910,76 C
008890001000001111	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	27,02	167.937,78 C
008890001000001112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	2.310,31	170.248,09 C
008890001000001113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	8,17	170.256,26 C
008890001000001114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	436,78	170.693,04 C
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	0,68	170.693,72 C
008890001000001116	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.565,02	172.258,74 C
008890001000001117	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	678,17	172.936,91 C
008890001000001118	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	77.811,70	250.748,61 C
008890001000001119	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	73.168,80	323.917,41 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5.776,22	329.693,63 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.503,77	332.197,40 C
008890001000001122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	403,53	332.600,93 C
008890001000001123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	120,95	332.721,88 C
008890001000001124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	762,90	333.484,78 C
008890001000001125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	332,20	333.816,98 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	56,85	333.873,83 C
008890001000001127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	17,13	333.890,96 C
008890001000001128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	65,11	333.956,07 C
008890001000001129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	8,44	333.964,51 C
008890001000001130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.145,50	335.110,01 C
008890001000001131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	151,30	335.261,31 C
008890001000001132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.035,36	336.296,67 C
008890001000001133	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	136,23	336.432,90 C
008890001000001134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.634,78	338.067,68 C
008890001000001135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	540,59	338.608,27 C
008890001000001136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	835,91	339.444,18 C
008890001000001137	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	27.537,17	0,00	311.907,01 C
008890001000001138	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	830,69	0,00	311.076,32 C
008890001000001139	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	12,29	0,00	311.064,03 C
008890001000001140	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	110,41	0,00	310.953,62 C
008890001000001141	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	7.712,97	0,00	303.240,65 C
008890001000001142	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	408,83	0,00	302.831,82 C
008890001000001143	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	2.356,00	0,00	300.475,82 C
008890001000001144	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	409,60	0,00	300.066,22 C
008890001000001145	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	9.850,88	0,00	290.215,34 C
008890001000001146	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	10.402,80	0,00	279.812,54 C
008890001000001147	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	5.093,76	0,00	274.718,78 C
008890001000001148	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	29	1.634,78	0,00	273.084,00 C
008890001000001149	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	1.275,30	0,00	271.808,70 C
008890001000001150	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	213,50	0,00	271.595,20 C
008890001000001151	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	2.302,51	0,00	269.292,69 C
008890001000001152	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	110,40	0,00	269.182,29 C
008890001000001153	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	137,68	0,00	269.044,61 C
008890001000001170	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	1.822,11	270.866,72 C
008890001000001171	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	223,91	0,00	270.642,81 C
008890001000001172	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.920,43	272.563,24 C
008890001000001173	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	3.548,58	0,00	269.014,66 C
008890001000001174	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.685,23	0,00	267.329,43 C
008890001000001175	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.746,92	0,00	265.582,51 C
008890001000001176	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	43,02	0,00	265.539,49 C
A TRANSPORTAR :						362.727,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						362.727,22 C
008890001000001177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	97.187,73	362.727,22 C
008890001000001178	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.504,27	364.231,49 C
008890001000001179	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	14.772,72	379.004,21 C
008890001000001180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	1.168,15	380.172,36 C
008890001000001181	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.521,16	381.693,52 C
008890001000001182	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	4.127,68	385.821,20 C
008890001000001183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.598,74	387.419,94 C
008890001000001184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	2.140,05	389.559,99 C
008890001000001185	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	68.997,77	458.557,76 C
008890001000001186	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	67.660,54	526.218,30 C
008890001000001187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.416,81	527.635,11 C
008890001000001188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	582,66	528.217,77 C
008890001000001189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7,42	528.225,19 C
008890001000001190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	35,69	528.260,88 C
008890001000001191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	217,97	528.478,85 C
008890001000001192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	89,64	528.568,49 C
008890001000001193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,14	528.569,63 C
008890001000001194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5,49	528.575,12 C
008890001000001195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7,08	528.582,20 C
008890001000001196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,09	528.583,29 C
008890001000001197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	280,97	528.864,26 C
008890001000001198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	43,23	528.907,49 C
008890001000001199	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	27.073,09	0,00	501.834,40 C
008890001000001200	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	190,02	0,00	501.644,38 C
008890001000001201	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	29,23	0,00	501.615,15 C
008890001000001202	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	9.571,82	0,00	492.043,33 C
008890001000001203	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	854,73	0,00	491.188,60 C
008890001000001204	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	394,25	0,00	490.794,35 C
008890001000001205	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	235,41	0,00	490.558,94 C
008890001000001206	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	10.615,66	0,00	479.943,28 C
008890001000001207	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	2.469,94	0,00	477.473,34 C
008890001000001208	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	1.046,40	0,00	476.426,94 C
008890001000001209	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	115,40	0,00	476.311,54 C
008890001000001210	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	2.648,56	0,00	473.662,98 C
008890001000001211	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	224,19	0,00	473.438,79 C
008890001000001212	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	1.307,82	0,00	472.130,97 C
008890001000001228	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	1.655,21	473.786,18 C
008890001000001229	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	148,18	0,00	473.638,00 C
008890001000001230	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.111,36	474.749,36 C
008890001000001231	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	3.593,74	0,00	471.155,62 C
008890001000001232	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.597,26	0,00	469.558,36 C
008890001000001233	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	894,42	0,00	468.663,94 C
008890001000001234	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	172,41	0,00	468.491,53 C
008890001000001235	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	150,57	0,00	468.340,96 C
008890001000001236	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	225,51	0,00	468.115,45 C
008890001000001237	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	157,68	0,00	467.957,77 C
008890001000001238	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	196,24	0,00	467.761,53 C
008890001000001239	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	30,78	0,00	467.730,75 C
008890001000001240	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	184.306,28	652.037,03 C
008890001000001241	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	4.056,47	656.093,50 C
008890001000001242	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	27.340,87	683.434,37 C
008890001000001243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	1.737,07	685.171,44 C
008890001000001244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	2.495,58	687.667,02 C
008890001000001245	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	135,08	687.802,10 C
008890001000001246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	9.725,53	697.527,63 C
008890001000001247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	175,50	697.703,13 C
008890001000001248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	822,41	698.525,54 C
008890001000001249	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	203,25	698.728,79 C
008890001000001250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	5.345,23	704.074,02 C
008890001000001251	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.831,25	705.905,27 C
008890001000001252	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.435,19	707.340,46 C
008890001000001253	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	88.837,07	796.177,53 C
008890001000001254	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	82.403,68	878.581,21 C
008890001000001255	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9.935,98	888.517,19 C
008890001000001256	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4.269,17	892.786,36 C
008890001000001257	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	957,84	893.744,20 C
008890001000001258	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	352,14	894.096,34 C
A TRANSPORTAR :						895.439,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						895.439,00 C
008890001000001259	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.342,66	895.439,00 C
008890001000001260	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	578,22	896.017,22 C
008890001000001261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	132,68	896.149,90 C
008890001000001262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	46,76	896.196,66 C
008890001000001263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,38	896.207,04 C
008890001000001264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,89	896.217,93 C
008890001000001265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5,37	896.223,30 C
008890001000001266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,60	896.224,90 C
008890001000001267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,67	896.226,57 C
008890001000001268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,82	896.227,39 C
008890001000001269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	135,09	896.362,48 C
008890001000001270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	17,99	896.380,47 C
008890001000001271	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.426,47	897.806,94 C
008890001000001272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	194,53	898.001,47 C
008890001000001273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	16,92	898.018,39 C
008890001000001274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,60	898.020,99 C
008890001000001275	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	41.558,45	0,00	856.462,54 C
008890001000001276	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.624,84	0,00	854.837,70 C
008890001000001277	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	219,65	0,00	854.618,05 C
008890001000001278	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	15.543,85	0,00	839.074,20 C
008890001000001279	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	782,00	0,00	838.292,20 C
008890001000001280	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	949,72	0,00	837.342,48 C
008890001000001281	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	926,40	0,00	836.416,08 C
008890001000001282	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	548,60	0,00	835.867,48 C
008890001000001283	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	14.528,71	0,00	821.338,77 C
008890001000001284	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	32,18	0,00	821.306,59 C
008890001000001285	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	16.763,04	0,00	804.543,55 C
008890001000001286	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	1.327,56	0,00	803.215,99 C
008890001000001287	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010005	29	1.366,52	0,00	801.849,47 C
008890001000001288	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	1.841,81	0,00	800.007,66 C
008890001000001289	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	280,52	0,00	799.727,14 C
008890001000001290	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	3.337,06	0,00	796.390,08 C
008890001000001291	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	318,21	0,00	796.071,87 C
008890001000001292	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	464,45	0,00	795.607,42 C
008890001000001308	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	2.238,59	797.846,01 C
008890001000001309	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	415,60	0,00	797.430,41 C
008890001000001310	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	3.117,00	800.547,41 C
008890001000001311	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	6.368,61	0,00	794.178,80 C
008890001000001312	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.117,77	0,00	793.061,03 C
008890001000001313	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	353,76	0,00	792.707,27 C
008890001000001314	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	113,16	0,00	792.594,11 C
008890001000001315	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	525,16	0,00	792.068,95 C
008890001000001316	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	263,58	0,00	791.805,37 C
008890001000001317	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	51,08	0,00	791.754,29 C
008890001000001318	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	113,75	0,00	791.640,54 C
008890001000001319	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	82,65	0,00	791.557,89 C
008890001000001320	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	19.838,41	811.396,30 C
008890001000001321	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	516,06	811.912,36 C
008890001000001322	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	3.890,40	815.802,76 C
008890001000001323	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	169,95	815.972,71 C
008890001000001324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	333,11	816.305,82 C
008890001000001325	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	1.516,25	817.822,07 C
008890001000001326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	180,41	818.002,48 C
008890001000001327	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	97,33	818.099,81 C
008890001000001328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	488,26	818.588,07 C
008890001000001329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	145,72	818.733,79 C
008890001000001330	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	14.085,18	832.818,97 C
008890001000001331	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	11.476,81	844.295,78 C
008890001000001332	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	5.117,45	0,00	839.178,33 C
008890001000001333	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	567,95	0,00	838.610,38 C
008890001000001334	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	201,70	0,00	838.408,68 C
008890001000001335	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	10,33	0,00	838.398,35 C
008890001000001336	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	114,83	0,00	838.283,52 C
008890001000001337	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.655,71	0,00	836.627,81 C
008890001000001338	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	330,69	0,00	836.297,12 C
008890001000001339	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	806,88	0,00	835.490,24 C
008890001000001340	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	21,82	0,00	835.468,42 C
A TRANSPORTAR :						835.577,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						835.577,14 C
008890001000001351	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	108,72	835.577,14 C
008890001000001352	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	931,12	0,00	834.646,02 C
008890001000001353	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	260,38	0,00	834.385,64 C
008890001000001354	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	183,57	0,00	834.202,07 C
008890001000001355	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	133,02	0,00	834.069,05 C
008890001000001356	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	125,46	0,00	833.943,59 C
008890001000001357	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	30.486,90	864.430,49 C
008890001000001358	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	489,10	864.919,59 C
008890001000001359	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	344,76	865.264,35 C
008890001000001360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	54,03	865.318,38 C
008890001000001361	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	67,54	865.385,92 C
008890001000001362	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	91,39	865.477,31 C
008890001000001363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	36,35	865.513,66 C
008890001000001364	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	134,16	865.647,82 C
008890001000001365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.512,20	867.160,02 C
008890001000001366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	434,37	867.594,39 C
008890001000001367	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.166,67	868.761,06 C
008890001000001368	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	394,72	869.155,78 C
008890001000001369	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	17,50	869.173,28 C
008890001000001370	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.943,39	0,00	866.229,89 C
008890001000001371	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	157,57	0,00	866.072,32 C
008890001000001372	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	286,25	0,00	865.786,07 C
008890001000001373	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	53,47	0,00	865.732,60 C
008890001000001374	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	82,27	0,00	865.650,33 C
008890001000001375	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	41,51	0,00	865.608,82 C
008890001000001376	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	599,62	0,00	865.009,20 C
008890001000001377	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	1.421,32	0,00	863.587,88 C
008890001000001378	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	98,23	0,00	863.489,65 C
008890001000001379	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	32,42	0,00	863.457,23 C
008890001000001380	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	550,10	0,00	862.907,13 C
008890001000001381	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	36,46	0,00	862.870,67 C
008890001000001392	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	472,94	0,00	862.397,73 C
008890001000001393	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	11.794,41	874.192,14 C
008890001000001394	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	144,46	874.336,60 C
008890001000001395	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	324,20	874.660,80 C
008890001000001396	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	136,31	874.797,11 C
008890001000001397	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	54,49	874.851,60 C
008890001000001398	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	648,40	875.500,00 C
008890001000001399	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	432,27	875.932,27 C
008890001000001400	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	3.933,63	879.865,90 C
008890001000001401	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	441,88	880.307,78 C
008890001000001402	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	29,35	880.337,13 C
008890001000001403	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	88,76	880.425,89 C
008890001000001404	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	54,03	880.479,92 C
008890001000001405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	160,02	880.639,94 C
008890001000001406	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	16,35	880.656,29 C
008890001000001407	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,90	880.667,19 C
008890001000001408	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1,36	880.668,55 C
008890001000001409	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	9.260,29	889.928,84 C
008890001000001410	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	11.217,15	901.145,99 C
008890001000001411	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4.275,00	905.420,99 C
008890001000001412	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.962,14	907.383,13 C
008890001000001413	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	218,85	907.601,98 C
008890001000001414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	744,88	908.346,86 C
008890001000001415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	475,00	908.821,86 C
008890001000001416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	218,02	909.039,88 C
008890001000001417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	24,32	909.064,20 C
008890001000001418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	82,76	909.146,96 C
008890001000001419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	64,13	909.211,09 C
008890001000001420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7,13	909.218,22 C
008890001000001421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	583,56	909.801,78 C
008890001000001422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	64,84	909.866,62 C
008890001000001423	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.580,29	911.446,91 C
008890001000001424	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	136,23	911.583,14 C
008890001000001425	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.634,78	913.217,92 C
008890001000001426	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.089,85	914.307,77 C
008890001000001427	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	76,59	914.384,36 C
A TRANSPORTAR :						914.424,53 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.701.098,96 C

DE TRANSPORTE : 914.424,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001428	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	40,17	914.424,53 C
008890001000001429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	792,04	915.216,57 C
008890001000001430	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	524,40	915.740,97 C
008890001000001431	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	3.868,99	0,00	911.871,98 C
008890001000001432	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	856,46	0,00	911.015,52 C
008890001000001433	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	14,37	0,00	911.001,15 C
008890001000001434	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	95,16	0,00	910.905,99 C
008890001000001435	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	1.233,37	0,00	909.672,62 C
008890001000001436	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	1.175,61	0,00	908.497,01 C
008890001000001437	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	113,62	0,00	908.383,39 C
008890001000001438	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	606,05	0,00	907.777,34 C
008890001000001439	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.222,28	0,00	906.555,06 C
008890001000001440	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	6.593,40	0,00	899.961,66 C
008890001000001441	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	7.478,49	0,00	892.483,17 C
008890001000001442	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	163,50	0,00	892.319,67 C
008890001000001443	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	290,09	0,00	892.029,58 C
008890001000001456	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	311,62	892.341,20 C
008890001000001457	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	119,64	0,00	892.221,56 C
008890001000001458	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.196,43	893.417,99 C
008890001000001459	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	504,81	0,00	892.913,18 C
008890001000001460	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	327,62	0,00	892.585,56 C
008890001000001461	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	63.132,99	955.718,55 C
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.319,02	957.037,57 C
008890001000001463	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	9.466,64	966.504,21 C
008890001000001464	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	733,70	967.237,91 C
008890001000001465	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	993,91	968.231,82 C
008890001000001466	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	2.881,25	971.113,07 C
008890001000001467	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	98,09	971.211,16 C
008890001000001468	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	139,70	971.350,86 C
008890001000001469	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	195,47	971.546,33 C
008890001000001470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	64,57	971.610,90 C
008890001000001471	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	2.174,72	973.785,62 C
008890001000001472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	440,00	974.225,62 C
008890001000001473	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.408,52	975.634,14 C
008890001000001474	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	46.171,62	1.021.805,76 C
008890001000001475	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	45.910,78	1.067.716,54 C
008890001000001476	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.942,60	1.070.659,14 C
008890001000001477	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.303,15	1.071.962,29 C
008890001000001478	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	294,56	1.072.256,85 C
008890001000001479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	44,59	1.072.301,44 C
008890001000001480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	326,96	1.072.628,40 C
008890001000001481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	144,80	1.072.773,20 C
008890001000001482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,72	1.072.805,92 C
008890001000001483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,96	1.072.810,88 C
008890001000001484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	44,14	1.072.855,02 C
008890001000001485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,90	1.072.859,92 C
008890001000001486	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	583,56	1.073.443,48 C
008890001000001487	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	64,84	1.073.508,32 C
008890001000001488	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	18.350,39	0,00	1.055.157,93 C
008890001000001489	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	436,91	0,00	1.054.721,02 C
008890001000001490	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	48,55	0,00	1.054.672,47 C
008890001000001491	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	6.835,06	0,00	1.047.837,41 C
008890001000001492	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	256,49	0,00	1.047.580,92 C
008890001000001493	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	98,36	0,00	1.047.482,56 C
008890001000001494	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	204,04	0,00	1.047.278,52 C
008890001000001495	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	10.460,63	0,00	1.036.817,89 C
008890001000001496	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	98,09	0,00	1.036.719,80 C
008890001000001497	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	5.306,32	0,00	1.031.413,48 C
008890001000001498	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	1.302,89	0,00	1.030.110,59 C
008890001000001499	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	719,40	0,00	1.029.391,19 C
008890001000001500	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	148,10	0,00	1.029.243,09 C
008890001000001501	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	1.565,26	0,00	1.027.677,83 C
008890001000001502	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	9,16	0,00	1.027.668,67 C
008890001000001518	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	937,52	1.028.606,19 C
008890001000001519	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	2.133,37	0,00	1.026.472,82 C
008890001000001520	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	504,89	0,00	1.025.967,93 C
008890001000001521	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	402,58	0,00	1.025.565,35 C

A TRANSPORTAR : 1.025.229,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						1.025.229,29 C
008890001000001522	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	336,06	0,00	1.025.229,29 C
008890001000001523	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	35.696,06	1.060.925,35 C
008890001000001524	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.002,18	1.061.927,53 C
008890001000001525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	4.906,23	1.066.833,76 C
008890001000001526	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	471,55	1.067.305,31 C
008890001000001527	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	54,49	1.067.359,80 C
008890001000001528	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	1.603,45	1.068.963,25 C
008890001000001529	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	16,31	1.068.979,56 C
008890001000001530	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.062,82	1.070.042,38 C
008890001000001531	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	79,27	1.070.121,65 C
008890001000001532	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	2.572,26	1.072.693,91 C
008890001000001533	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	24.521,00	1.097.214,91 C
008890001000001534	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	24.260,16	1.121.475,07 C
008890001000001535	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.416,81	1.122.891,88 C
008890001000001536	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	742,64	1.123.634,52 C
008890001000001537	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	122,92	1.123.757,44 C
008890001000001538	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	385,98	1.124.143,42 C
008890001000001539	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	217,97	1.124.361,39 C
008890001000001540	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	114,25	1.124.475,64 C
008890001000001541	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	18,91	1.124.494,55 C
008890001000001542	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	59,38	1.124.553,93 C
008890001000001543	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	21,25	1.124.575,18 C
008890001000001544	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,27	1.124.578,45 C
008890001000001545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	280,97	1.124.859,42 C
008890001000001546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	43,23	1.124.902,65 C
008890001000001547	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	10.179,51	0,00	1.114.723,14 C
008890001000001548	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	264,08	0,00	1.114.459,06 C
008890001000001549	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	40,63	0,00	1.114.418,43 C
008890001000001550	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	4.624,30	0,00	1.109.794,13 C
008890001000001551	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	29,36	0,00	1.109.764,77 C
008890001000001552	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	97,06	0,00	1.109.667,71 C
008890001000001553	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	99,18	0,00	1.109.568,53 C
008890001000001554	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	250,49	0,00	1.109.318,04 C
008890001000001555	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	4.853,56	0,00	1.104.464,48 C
008890001000001556	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	3.093,51	0,00	1.101.370,97 C
008890001000001557	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	228,90	0,00	1.101.142,07 C
008890001000001558	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	65,40	0,00	1.101.076,67 C
008890001000001559	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	588,54	0,00	1.100.488,13 C
008890001000001560	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	9,02	0,00	1.100.479,11 C
008890001000001561	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	59,62	0,00	1.100.419,49 C
008890001000001562	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	886,69	0,00	1.099.532,80 C
008890001000001574	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	785,51	1.100.318,31 C
008890001000001575	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.306,80	0,00	1.099.011,51 C
008890001000001576	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	742,13	0,00	1.098.269,38 C
008890001000001577	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	353,25	0,00	1.097.916,13 C
008890001000001578	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	54,04	0,00	1.097.862,09 C
008890001000001579	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	26,88	0,00	1.097.835,21 C
008890001000001580	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	53,76	0,00	1.097.781,45 C
008890001000001581	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	26,88	0,00	1.097.754,57 C
008890001000001582	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	21,48	0,00	1.097.733,09 C
008890001000001583	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	153.746,20	1.251.479,29 C
008890001000001584	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	3.174,59	1.254.653,88 C
008890001000001585	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	25.611,81	1.280.265,69 C
008890001000001586	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	1.691,07	1.281.956,76 C
008890001000001587	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	2.755,95	1.284.712,71 C
008890001000001588	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	15,76	1.284.728,47 C
008890001000001589	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	778,08	1.285.506,55 C
008890001000001590	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	480,90	1.285.987,45 C
008890001000001591	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	81,06	1.286.068,51 C
008890001000001592	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	7.603,10	1.293.671,61 C
008890001000001593	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	1.199,54	1.294.871,15 C
008890001000001594	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.901,64	1.296.772,79 C
008890001000001595	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	2.496,79	1.299.269,58 C
008890001000001596	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	1.041,84	1.300.311,42 C
008890001000001597	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	3.575,61	1.303.887,03 C
008890001000001598	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	108,07	1.303.995,10 C
008890001000001599	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	50,68	1.304.045,78 C
A TRANSPORTAR :						1.304.070,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						1.304.070,03 C
008890001000001600	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	24,25	1.304.070,03 C
008890001000001601	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,76	1.304.074,79 C
008890001000001602	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	2.048,71	1.306.123,50 C
008890001000001603	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	71,12	1.306.194,62 C
008890001000001604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	6,81	1.306.201,43 C
008890001000001605	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	123.931,15	1.430.132,58 C
008890001000001606	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	118.568,71	1.548.701,29 C
008890001000001607	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	14.956,22	1.563.657,51 C
008890001000001608	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	6.258,78	1.569.916,29 C
008890001000001609	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.510,44	1.571.426,73 C
008890001000001610	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	662,53	1.572.089,26 C
008890001000001611	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.782,90	1.573.872,16 C
008890001000001612	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	747,79	1.574.619,95 C
008890001000001613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	176,89	1.574.796,84 C
008890001000001614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	75,03	1.574.871,87 C
008890001000001615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	209,90	1.575.081,77 C
008890001000001616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	24,83	1.575.106,60 C
008890001000001617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.437,28	1.576.543,88 C
008890001000001618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	183,72	1.576.727,60 C
008890001000001619	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.580,29	1.578.307,89 C
008890001000001620	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	6.048,69	1.584.356,58 C
008890001000001621	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	728,26	1.585.084,84 C
008890001000001622	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	544,92	1.585.629,76 C
008890001000001623	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.923,47	1.589.553,23 C
008890001000001624	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.424,93	1.591.978,16 C
008890001000001625	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	408,69	1.592.386,85 C
008890001000001626	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	811,67	1.593.198,52 C
008890001000001627	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	259,80	1.593.458,32 C
008890001000001628	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	48,60	1.593.506,92 C
008890001000001629	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.854,63	1.595.361,55 C
008890001000001630	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	181,03	1.595.542,58 C
008890001000001631	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.063,29	1.596.605,87 C
008890001000001632	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	46.257,95	0,00	1.550.347,92 C
008890001000001633	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.185,03	0,00	1.548.162,89 C
008890001000001634	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	49,47	0,00	1.548.113,42 C
008890001000001635	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	260,12	0,00	1.547.853,30 C
008890001000001636	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	13.453,21	0,00	1.534.400,09 C
008890001000001637	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	2.300,78	0,00	1.532.099,31 C
008890001000001638	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	938,07	0,00	1.531.161,24 C
008890001000001639	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	1.067,96	0,00	1.530.093,28 C
008890001000001640	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	1.114,44	0,00	1.528.978,84 C
008890001000001641	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	12.863,98	0,00	1.516.114,86 C
008890001000001642	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	23.280,38	0,00	1.492.834,48 C
008890001000001643	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	21.422,23	0,00	1.471.412,25 C
008890001000001644	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	29	1.634,78	0,00	1.469.777,47 C
008890001000001645	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	2.125,50	0,00	1.467.651,97 C
008890001000001646	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	430,80	0,00	1.467.221,17 C
008890001000001647	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	3.538,46	0,00	1.463.682,71 C
008890001000001648	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	552,00	0,00	1.463.130,71 C
008890001000001649	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	25,35	0,00	1.463.105,36 C
008890001000001650	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	825,66	0,00	1.462.279,70 C
008890001000001651	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	1.477,73	0,00	1.460.801,97 C
008890001000001670	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	3.270,35	1.464.072,32 C
008890001000001671	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	178,95	0,00	1.463.893,37 C
008890001000001672	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.437,13	1.465.330,50 C
008890001000001673	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	5.413,32	0,00	1.459.917,18 C
008890001000001674	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.560,93	0,00	1.458.356,25 C
008890001000001675	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.096,04	0,00	1.457.260,21 C
008890001000001676	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	798,86	0,00	1.456.461,35 C
008890001000001677	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	167,86	0,00	1.456.293,49 C
008890001000001678	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	198,53	0,00	1.456.094,96 C
008890001000001679	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	60,34	0,00	1.456.034,62 C
008890001000001680	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	149,19	0,00	1.455.885,43 C
008890001000001681	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	21,37	0,00	1.455.864,06 C
008890001000001682	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	56.683,99	1.512.548,05 C
008890001000001683	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.154,60	1.513.702,65 C
008890001000001684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	9.531,48	1.523.234,13 C
A TRANSPORTAR :						1.523.885,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						1.523.885,49 C
008890001000001685	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	651,36	1.523.885,49 C
008890001000001686	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	926,39	1.524.811,88 C
008890001000001687	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	2.972,81	1.527.784,69 C
008890001000001688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	647,82	1.528.432,51 C
008890001000001689	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	195,93	1.528.628,44 C
008890001000001690	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	166,07	1.528.794,51 C
008890001000001691	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.837,99	1.530.632,50 C
008890001000001692	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	50.736,85	1.581.369,35 C
008890001000001693	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	50.476,01	1.631.845,36 C
008890001000001694	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7.293,90	1.639.139,26 C
008890001000001695	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.011,80	1.642.151,06 C
008890001000001696	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	249,72	1.642.400,78 C
008890001000001697	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	229,98	1.642.630,76 C
008890001000001698	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	810,44	1.643.441,20 C
008890001000001699	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	334,64	1.643.775,84 C
008890001000001700	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	27,75	1.643.803,59 C
008890001000001701	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	25,55	1.643.829,14 C
008890001000001702	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	94,69	1.643.923,83 C
008890001000001703	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,51	1.643.934,34 C
008890001000001704	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.167,12	1.645.101,46 C
008890001000001705	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	129,68	1.645.231,14 C
008890001000001706	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	18.485,73	0,00	1.626.745,41 C
008890001000001707	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.082,22	0,00	1.625.663,19 C
008890001000001708	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	120,25	0,00	1.625.542,94 C
008890001000001709	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	5.672,04	0,00	1.619.870,90 C
008890001000001710	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	316,54	0,00	1.619.554,36 C
008890001000001711	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	345,80	0,00	1.619.208,56 C
008890001000001712	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	522,99	0,00	1.618.685,57 C
008890001000001713	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	354,02	0,00	1.618.331,55 C
008890001000001714	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	133,51	0,00	1.618.198,04 C
008890001000001715	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	6.538,04	0,00	1.611.660,00 C
008890001000001716	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	11.866,77	0,00	1.599.793,23 C
008890001000001717	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	850,20	0,00	1.598.943,03 C
008890001000001718	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	1.216,99	0,00	1.597.726,04 C
008890001000001719	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	111,18	0,00	1.597.614,86 C
008890001000001720	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	409,08	0,00	1.597.205,78 C
008890001000001736	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	1.320,43	1.598.526,21 C
008890001000001737	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	885,79	0,00	1.597.640,42 C
008890001000001738	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	198,34	0,00	1.597.442,08 C
008890001000001739	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	173,75	0,00	1.597.268,33 C
008890001000001740	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	52,18	0,00	1.597.216,15 C
008890001000001741	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	95,13	0,00	1.597.121,02 C
008890001000001742	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	237,87	0,00	1.596.883,15 C
008890001000001743	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	36.387,34	1.633.270,49 C
008890001000001744	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.009,57	1.634.280,06 C
008890001000001745	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	6.094,97	1.640.375,03 C
008890001000001746	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	472,23	1.640.847,26 C
008890001000001747	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	67,54	1.640.914,80 C
008890001000001748	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	324,20	1.641.239,00 C
008890001000001749	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	1.949,22	1.643.188,22 C
008890001000001750	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	195,89	1.643.384,11 C
008890001000001751	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	27,02	1.643.411,13 C
008890001000001752	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.056,14	1.644.467,27 C
008890001000001753	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	16,35	1.644.483,62 C
008890001000001754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.201,14	1.645.684,76 C
008890001000001755	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1,36	1.645.686,12 C
008890001000001756	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.408,52	1.647.094,64 C
008890001000001757	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	29.216,06	1.676.310,70 C
008890001000001758	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	28.694,39	1.705.005,09 C
008890001000001759	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4.190,14	1.709.195,23 C
008890001000001760	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.701,77	1.710.897,00 C
008890001000001761	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	235,13	1.711.132,13 C
008890001000001762	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	62,32	1.711.194,45 C
008890001000001763	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	644,64	1.711.839,09 C
008890001000001764	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	261,82	1.712.100,91 C
008890001000001765	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	36,18	1.712.137,09 C
008890001000001766	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9,59	1.712.146,68 C
A TRANSPORTAR :						1.712.202,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						1.712.202,45 C
008890001000001767	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	55,77	1.712.202,45 C
008890001000001768	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	8,58	1.712.211,03 C
008890001000001769	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	561,94	1.712.772,97 C
008890001000001770	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	86,46	1.712.859,43 C
008890001000001771	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	871,88	1.713.731,31 C
008890001000001772	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	136,23	1.713.867,54 C
008890001000001773	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.634,78	1.715.502,32 C
008890001000001774	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	207,19	1.715.709,51 C
008890001000001775	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	727,17	1.716.436,68 C
008890001000001776	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	11.280,51	0,00	1.705.156,17 C
008890001000001777	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	644,46	0,00	1.704.511,71 C
008890001000001778	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	12,34	0,00	1.704.499,37 C
008890001000001779	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	99,14	0,00	1.704.400,23 C
008890001000001780	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	3.474,69	0,00	1.700.925,54 C
008890001000001781	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	200,15	0,00	1.700.725,39 C
008890001000001782	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	59,78	0,00	1.700.665,61 C
008890001000001783	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	4.042,09	0,00	1.696.623,52 C
008890001000001784	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	7.110,74	0,00	1.689.512,78 C
008890001000001785	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	3.448,33	0,00	1.686.064,45 C
008890001000001786	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	29	1.634,78	0,00	1.684.429,67 C
008890001000001787	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	424,82	0,00	1.684.004,85 C
008890001000001788	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	98,10	0,00	1.683.906,75 C
008890001000001789	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	588,54	0,00	1.683.318,21 C
008890001000001790	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	73,60	0,00	1.683.244,61 C
008890001000001791	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	16,25	0,00	1.683.228,36 C
008890001000001804	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	930,10	1.684.158,46 C
008890001000001805	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	388,34	0,00	1.683.770,12 C
008890001000001806	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.059,79	0,00	1.682.710,33 C
008890001000001807	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	259,15	0,00	1.682.451,18 C
008890001000001808	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	236,71	0,00	1.682.214,47 C
008890001000001809	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	90,91	0,00	1.682.123,56 C
008890001000001810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	154,55	0,00	1.681.969,01 C
008890001000001811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	75,15	0,00	1.681.893,86 C
008890001000001812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	55,98	0,00	1.681.837,88 C
008890001000001813	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	22.686,35	1.704.524,23 C
008890001000001814	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	462,55	1.704.986,78 C
008890001000001815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	3.944,43	1.708.931,21 C
008890001000001816	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	217,70	1.709.148,91 C
008890001000001817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	163,48	1.709.312,39 C
008890001000001818	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	27,02	1.709.339,41 C
008890001000001819	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	27,02	1.709.366,43 C
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	1.241,23	1.710.607,66 C
008890001000001821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	421,46	1.711.029,12 C
008890001000001822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	539,05	1.711.568,17 C
008890001000001823	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	27,02	1.711.595,19 C
008890001000001824	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,00	1.711.599,19 C
008890001000001825	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,00	1.711.603,19 C
008890001000001826	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	146,94	1.711.750,13 C
008890001000001827	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	62,40	1.711.812,53 C
008890001000001828	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	4,00	1.711.816,53 C
008890001000001829	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	18.368,75	1.730.185,28 C
008890001000001830	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	15.651,38	1.745.836,66 C
008890001000001831	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.880,00	1.748.716,66 C
008890001000001832	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.234,37	1.749.951,03 C
008890001000001833	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	409,70	1.750.360,73 C
008890001000001834	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	78,44	1.750.439,17 C
008890001000001835	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	320,00	1.750.759,17 C
008890001000001836	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	137,15	1.750.896,32 C
008890001000001837	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	45,52	1.750.941,84 C
008890001000001838	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	8,72	1.750.950,56 C
008890001000001839	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	43,20	1.750.993,76 C
008890001000001840	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,80	1.750.998,56 C
008890001000001841	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	291,78	1.751.290,34 C
008890001000001842	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,42	1.751.322,76 C
008890001000001843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	640,00	1.751.962,76 C
008890001000001844	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	4.160,00	1.756.122,76 C
008890001000001845	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	231,69	1.756.354,45 C
A TRANSPORTAR :						1.756.621,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						1.756.621,12 C
008890001000001846	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	266,67	1.756.621,12 C
008890001000001847	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	266,67	1.756.887,79 C
008890001000001848	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	266,67	1.757.154,46 C
008890001000001849	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,64	1.757.155,10 C
008890001000001850	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	0,64	1.757.155,74 C
008890001000001851	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	99,44	1.757.255,18 C
008890001000001852	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	99,44	1.757.354,62 C
008890001000001853	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	6.517,50	0,00	1.750.837,12 C
008890001000001854	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	519,87	0,00	1.750.317,25 C
008890001000001855	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	22,32	0,00	1.750.294,93 C
008890001000001856	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	57,76	0,00	1.750.237,17 C
008890001000001857	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	1.264,21	0,00	1.748.972,96 C
008890001000001858	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	388,96	0,00	1.748.584,00 C
008890001000001859	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	104,14	0,00	1.748.479,86 C
008890001000001860	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	394,25	0,00	1.748.085,61 C
008890001000001861	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	101,02	0,00	1.747.984,59 C
008890001000001862	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	2.888,27	0,00	1.745.096,32 C
008890001000001863	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	4.519,51	0,00	1.740.576,81 C
008890001000001864	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	6.483,90	0,00	1.734.092,91 C
008890001000001865	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	261,60	0,00	1.733.831,31 C
008890001000001866	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	65,40	0,00	1.733.765,91 C
008890001000001867	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	761,06	0,00	1.733.004,85 C
008890001000001868	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	220,80	0,00	1.732.784,05 C
008890001000001869	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	1,62	0,00	1.732.782,43 C
008890001000001884	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	538,07	1.733.320,50 C
008890001000001885	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	110,44	0,00	1.733.210,06 C
008890001000001886	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.104,39	1.734.314,45 C
008890001000001887	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.480,50	0,00	1.732.833,95 C
008890001000001888	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	462,51	0,00	1.732.371,44 C
008890001000001889	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	989,20	0,00	1.731.382,24 C
008890001000001890	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	54,42	0,00	1.731.327,82 C
008890001000001891	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	141.368,53	1.872.696,35 C
008890001000001892	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	3.503,04	1.876.199,39 C
008890001000001893	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	23.861,14	1.900.060,53 C
008890001000001894	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	1.528,28	1.901.588,81 C
008890001000001895	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	3.862,03	1.905.450,84 C
008890001000001896	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	189,12	1.905.639,96 C
008890001000001897	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	6.831,31	1.912.471,27 C
008890001000001898	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	218,82	1.912.690,09 C
008890001000001899	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	678,85	1.913.368,94 C
008890001000001900	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	317,00	1.913.685,94 C
008890001000001901	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	27,02	1.913.712,96 C
008890001000001902	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	4.396,49	1.918.109,45 C
008890001000001903	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.212,18	1.919.321,63 C
008890001000001904	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9,54	1.919.331,17 C
008890001000001905	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	2.156,00	1.921.487,17 C
008890001000001906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1,36	1.921.488,53 C
008890001000001907	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.565,02	1.923.053,55 C
008890001000001908	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	123.642,42	2.046.695,97 C
008890001000001909	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	111.938,45	2.158.634,42 C
008890001000001910	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	11.497,95	2.170.132,37 C
008890001000001911	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5.041,83	2.175.174,20 C
008890001000001912	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	944,98	2.176.119,18 C
008890001000001913	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	244,30	2.176.363,48 C
008890001000001914	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.580,29	2.177.943,77 C
008890001000001915	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	691,20	2.178.634,97 C
008890001000001916	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	125,54	2.178.760,51 C
008890001000001917	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,56	2.178.793,07 C
008890001000001918	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	158,02	2.178.951,09 C
008890001000001919	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	21,79	2.178.972,88 C
008890001000001920	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.280,19	2.181.253,07 C
008890001000001921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	313,41	2.181.566,48 C
008890001000001922	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	871,88	2.182.438,36 C
008890001000001923	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	136,23	2.182.574,59 C
008890001000001924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	953,62	2.183.528,21 C
008890001000001925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	13,92	2.183.542,13 C
008890001000001926	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	388,73	2.183.930,86 C
A TRANSPORTAR :						2.139.604,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						2.139.604,80 C
008890001000001927	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	44.326,06	0,00	2.139.604,80 C
008890001000001928	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.675,92	0,00	2.137.928,88 C
008890001000001929	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	12,34	0,00	2.137.916,54 C
008890001000001930	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	229,55	0,00	2.137.686,99 C
008890001000001931	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	13.072,98	0,00	2.124.614,01 C
008890001000001932	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	616,03	0,00	2.123.997,98 C
008890001000001933	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	690,98	0,00	2.123.307,00 C
008890001000001934	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	224,44	0,00	2.123.082,56 C
008890001000001935	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	12.447,33	0,00	2.110.635,23 C
008890001000001936	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	21.026,59	0,00	2.089.608,64 C
008890001000001937	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	2.758,52	0,00	2.086.850,12 C
008890001000001938	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	1.962,00	0,00	2.084.888,12 C
008890001000001939	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	215,40	0,00	2.084.672,72 C
008890001000001940	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	3.445,29	0,00	2.081.227,43 C
008890001000001941	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	128,80	0,00	2.081.098,63 C
008890001000001942	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	18,09	0,00	2.081.080,54 C
008890001000001943	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	222,75	0,00	2.080.857,79 C
008890001000001944	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	173,13	0,00	2.080.684,66 C
008890001000001961	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	2.716,81	2.083.401,47 C
008890001000001962	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	273,82	0,00	2.083.127,65 C
008890001000001963	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.053,66	2.085.181,31 C
008890001000001964	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	5.443,33	0,00	2.079.737,98 C
008890001000001965	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.132,12	0,00	2.078.605,86 C
008890001000001966	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	851,82	0,00	2.077.754,04 C
008890001000001967	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	635,59	0,00	2.077.118,45 C
008890001000001968	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	371,59	0,00	2.076.746,86 C
008890001000001969	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	28.964,62	2.105.711,48 C
008890001000001970	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	787,36	2.106.498,84 C
008890001000001971	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	4.257,83	2.110.756,67 C
008890001000001972	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	367,57	2.111.124,24 C
008890001000001973	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	540,29	2.111.664,53 C
008890001000001974	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	2.164,66	2.113.829,19 C
008890001000001975	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	51,75	2.113.880,94 C
008890001000001976	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	177,58	2.114.058,52 C
008890001000001977	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	81,70	2.114.140,22 C
008890001000001978	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	820,37	2.114.960,59 C
008890001000001979	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	295,64	2.115.256,23 C
008890001000001980	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	21.131,30	2.136.387,53 C
008890001000001981	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	20.740,04	2.157.127,57 C
008890001000001982	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.773,33	2.159.900,90 C
008890001000001983	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.185,99	2.161.086,89 C
008890001000001984	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	383,36	2.161.470,25 C
008890001000001985	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	92,59	2.161.562,84 C
008890001000001986	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	426,67	2.161.989,51 C
008890001000001987	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	182,46	2.162.171,97 C
008890001000001988	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	58,98	2.162.230,95 C
008890001000001989	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	14,24	2.162.245,19 C
008890001000001990	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	27,73	2.162.272,92 C
008890001000001991	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,27	2.162.277,19 C
008890001000001992	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	280,97	2.162.558,16 C
008890001000001993	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	43,23	2.162.601,39 C
008890001000001994	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	8.593,83	0,00	2.154.007,56 C
008890001000001995	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	499,12	0,00	2.153.508,44 C
008890001000001996	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	76,79	0,00	2.153.431,65 C
008890001000001997	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	4.341,62	0,00	2.149.090,03 C
008890001000001998	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	119,50	0,00	2.148.970,53 C
008890001000001999	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	178,69	0,00	2.148.791,84 C
008890001000002001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	18,03	0,00	2.148.773,81 C
008890001000002002	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.897,31	0,00	2.146.876,50 C
008890001000002003	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	4.897,91	0,00	2.141.978,59 C
008890001000002004	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	228,90	0,00	2.141.749,69 C
008890001000002005	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	132,70	0,00	2.141.616,99 C
008890001000002006	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	735,74	0,00	2.140.881,25 C
008890001000002007	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	8,56	0,00	2.140.872,69 C
008890001000002019	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	571,34	2.141.444,03 C
008890001000002020	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	93,18	0,00	2.141.350,85 C
008890001000002021	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	698,87	2.142.049,72 C
A TRANSPORTAR :						2.141.309,71 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.701.098,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :						2.141.309,71 C
008890001000002022	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	740,01	0,00	2.141.309,71 C
008890001000002023	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	400,64	0,00	2.140.909,07 C
008890001000002024	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	302,82	0,00	2.140.606,25 C
008890001000002025	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	71,42	0,00	2.140.534,83 C
008890001000002026	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	53,66	0,00	2.140.481,17 C
008890001000002027	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	139,40	0,00	2.140.341,77 C
008890001000002028	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	268,71	0,00	2.140.073,06 C
008890001000002029	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	338,64	0,00	2.139.734,42 C
008890001000002030	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	242,87	0,00	2.139.491,55 C
008890001000002031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	14.708,61	2.154.200,16 C
008890001000002032	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	83,42	2.154.283,58 C
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	158,82	2.154.442,40 C
008890001000002034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	424,10	2.154.866,50 C
008890001000002035	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	202,62	2.155.069,12 C
008890001000002036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	12,78	2.155.081,90 C
008890001000002037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	17,15	2.155.099,05 C
008890001000002038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	282,27	2.155.381,32 C
008890001000002039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	65,33	2.155.446,65 C
008890001000002040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.136,02	2.157.582,67 C
008890001000002041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	742,21	2.158.324,88 C
008890001000002042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9,67	2.158.334,55 C
008890001000002043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	48,91	2.158.383,46 C
008890001000002044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	237,34	2.158.620,80 C
008890001000002045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	82,47	2.158.703,27 C
008890001000002046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,08	2.158.704,35 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5,43	2.158.709,78 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,04	2.158.741,82 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,56	2.158.745,38 C
008890001000002050	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.215,63	0,00	2.157.529,75 C
008890001000002051	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	260,33	0,00	2.157.269,42 C
008890001000002052	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	28,93	0,00	2.157.240,49 C
008890001000002053	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	19,70	0,00	2.157.220,79 C
008890001000002054	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	101,14	0,00	2.157.119,65 C
008890001000002055	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.738,61	0,00	2.155.381,04 C
008890001000002056	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	2.989,77	0,00	2.152.391,27 C
008890001000002057	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010005	29	567,56	0,00	2.151.823,71 C
008890001000002058	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	90,91	0,00	2.151.732,80 C
008890001000002059	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	527,21	0,00	2.151.205,59 C
008890001000002060	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	31,98	0,00	2.151.173,61 C
008890001000002061	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	104,04	0,00	2.151.069,57 C
008890001000002073	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	47,64	0,00	2.151.021,93 C
008890001000002074	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	476,41	2.151.498,34 C
008890001000002075	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	253,29	0,00	2.151.245,05 C
008890001000002076	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	14,54	0,00	2.151.230,51 C
008890001000002077	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	35,23	0,00	2.151.195,28 C
008890001000002078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	74.708,19	2.225.903,47 C
008890001000002079	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.745,83	2.227.649,30 C
008890001000002080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	10.061,02	2.237.710,32 C
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	950,53	2.238.660,85 C
008890001000002082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	108,99	2.238.769,84 C
008890001000002083	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	15,76	2.238.785,60 C
008890001000002084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	648,40	2.239.434,00 C
008890001000002085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	216,14	2.239.650,14 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	54,04	2.239.704,18 C
008890001000002087	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	3.172,60	2.242.876,78 C
008890001000002088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	778,08	2.243.654,86 C
008890001000002089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.759,73	2.245.414,59 C
008890001000002090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	580,03	2.245.994,62 C
008890001000002091	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	81,05	2.246.075,67 C
008890001000002092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,70	2.246.108,37 C
008890001000002093	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,90	2.246.119,27 C
008890001000002094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,72	2.246.121,99 C
008890001000002095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.761,94	2.247.883,93 C
008890001000002096	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	39,24	2.247.923,17 C
008890001000002097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	4,08	2.247.927,25 C
008890001000002098	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	54.126,55	2.302.053,80 C
008890001000002099	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	51.126,93	2.353.180,73 C
A TRANSPORTAR :						2.358.956,95 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.701.098,96 C
DE TRANSPORTE : 2.358.956,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5.776,22	2.358.956,95 C
008890001000002101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.495,91	2.361.452,86 C
008890001000002102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	393,05	2.361.845,91 C
008890001000002103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	100,73	2.361.946,64 C
008890001000002104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	762,90	2.362.709,54 C
008890001000002105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	329,46	2.363.039,00 C
008890001000002106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	51,98	2.363.090,98 C
008890001000002107	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	12,67	2.363.103,65 C
008890001000002108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	72,20	2.363.175,85 C
008890001000002109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9,53	2.363.185,38 C
008890001000002110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.145,50	2.364.330,88 C
008890001000002111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	151,30	2.364.482,18 C
008890001000002112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	926,38	2.365.408,56 C
008890001000002113	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	3.923,48	2.369.332,04 C
008890001000002114	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	109,94	2.369.441,98 C
008890001000002115	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	408,69	2.369.850,67 C
008890001000002116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.269,56	2.373.120,23 C
008890001000002117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.089,85	2.374.210,08 C
008890001000002118	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	272,46	2.374.482,54 C
008890001000002119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	74,32	2.374.556,86 C
008890001000002120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	45,59	2.374.602,45 C
008890001000002121	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	9,68	2.374.612,13 C
008890001000002122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.341,66	2.375.953,79 C
008890001000002123	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	112,96	2.376.066,75 C
008890001000002124	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	454,16	2.376.520,91 C
008890001000002125	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	20.929,02	0,00	2.355.591,89 C
008890001000002126	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	827,14	0,00	2.354.764,75 C
008890001000002127	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	37,03	0,00	2.354.727,72 C
008890001000002128	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	109,16	0,00	2.354.618,56 C
008890001000002129	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	7.573,32	0,00	2.347.045,24 C
008890001000002130	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	229,14	0,00	2.346.816,10 C
008890001000002131	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	591,80	0,00	2.346.224,30 C
008890001000002132	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	184,54	0,00	2.346.039,76 C
008890001000002133	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	5.929,61	0,00	2.340.110,15 C
008890001000002134	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	10.365,15	0,00	2.329.745,00 C
008890001000002135	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	13.784,74	0,00	2.315.960,26 C
008890001000002136	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	817,50	0,00	2.315.142,76 C
008890001000002137	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	115,40	0,00	2.315.027,36 C
008890001000002138	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	2.029,62	0,00	2.312.997,74 C
008890001000002139	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	294,40	0,00	2.312.703,34 C
008890001000002140	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	39,42	0,00	2.312.663,92 C
008890001000002141	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	174,99	0,00	2.312.488,93 C
008890001000002156	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	1.355,24	2.313.844,17 C
008890001000002157	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	441,30	0,00	2.313.402,87 C
008890001000002158	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	462,05	0,00	2.312.940,82 C
008890001000002159	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	126,11	0,00	2.312.814,71 C
008890001000002160	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	215,68	0,00	2.312.599,03 C
008890001000002161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	54,25	0,00	2.312.544,78 C
008890001000002162	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	117,15	0,00	2.312.427,63 C
008890001000002163	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	83,44	0,00	2.312.344,19 C
008890001000002164	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	168.449,64	2.480.793,83 C
008890001000002165	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.537,16	2.482.330,99 C
008890001000002166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	1.127,82	2.483.458,81 C
008890001000002167	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	3.166,67	2.486.625,48 C
008890001000002168	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	3.876,83	2.490.502,31 C
008890001000002169	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	405,24	2.490.907,55 C
008890001000002170	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	70,55	2.490.978,10 C
008890001000002171	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	47,50	2.491.025,60 C
008890001000002172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	4.378,97	2.495.404,57 C
008890001000002173	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	81,04	2.495.485,61 C
008890001000002174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	40,42	2.495.526,03 C
008890001000002175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	117,91	2.495.643,94 C
008890001000002176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.359,97	2.497.003,91 C
008890001000002177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	5,85	2.497.009,76 C
008890001000002178	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.342,71	2.500.352,47 C
008890001000002179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.136,76	2.501.489,23 C
008890001000002180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	8,56	2.501.497,79 C

A TRANSPORTAR : 2.501.540,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						2.501.540,09 C
008890001000002181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	42,30	2.501.540,09 C
008890001000002182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	441,49	2.501.981,58 C
008890001000002183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	150,09	2.502.131,67 C
008890001000002184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,11	2.502.132,78 C
008890001000002185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5,47	2.502.138,25 C
008890001000002186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	16,71	2.502.154,96 C
008890001000002187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,21	2.502.157,17 C
008890001000002188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.261,40	2.503.418,57 C
008890001000002189	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	1.892,10	2.505.310,67 C
008890001000002190	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	16,90	2.505.327,57 C
008890001000002191	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	157,68	2.505.485,25 C
008890001000002192	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	157,68	2.505.642,93 C
008890001000002193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.419,08	2.507.062,01 C
008890001000002194	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	157,68	2.507.219,69 C
008890001000002195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	14,08	2.507.233,77 C
008890001000002196	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	1,56	2.507.235,33 C
008890001000002197	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	53,08	2.507.288,41 C
008890001000002198	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	477,72	2.507.766,13 C
008890001000002199	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	659,98	2.508.426,11 C
008890001000002200	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	15.511,57	0,00	2.492.914,54 C
008890001000002201	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	369,00	0,00	2.492.545,54 C
008890001000002202	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	23,65	0,00	2.492.521,89 C
008890001000002203	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	48,72	0,00	2.492.473,17 C
008890001000002204	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	793,57	0,00	2.491.679,60 C
008890001000002205	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	1.051,75	0,00	2.490.627,85 C
008890001000002206	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	1.556,61	0,00	2.489.071,24 C
008890001000002207	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	283,36	0,00	2.488.787,88 C
008890001000002208	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	316,88	0,00	2.488.471,00 C
008890001000002209	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	3.104,75	0,00	2.485.366,25 C
008890001000002210	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	4.729,69	0,00	2.480.636,56 C
008890001000002211	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	5.063,40	0,00	2.475.573,16 C
008890001000002212	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	1.599,11	0,00	2.473.974,05 C
008890001000002213	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	37,84	0,00	2.473.936,21 C
008890001000002214	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	3.061,49	0,00	2.470.874,72 C
008890001000002215	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	352,51	0,00	2.470.522,21 C
008890001000002230	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	691,60	0,00	2.469.830,61 C
008890001000002231	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	471,68	0,00	2.469.358,93 C
008890001000002232	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	423,18	0,00	2.468.935,75 C
008890001000002233	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	406,03	0,00	2.468.529,72 C
008890001000002234	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	53,93	0,00	2.468.475,79 C
008890001000002235	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	23.292,10	2.491.767,89 C
008890001000002236	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	223,59	2.491.991,48 C
008890001000002237	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	116,67	2.492.108,15 C
008890001000002238	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.314,82	2.494.422,97 C
008890001000002239	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.121,92	2.496.544,89 C
008890001000002240	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.482,18	0,00	2.494.062,71 C
008890001000002241	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	2.898,63	0,00	2.491.164,08 C
008890001000002242	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	11,30	0,00	2.491.152,78 C
008890001000002243	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	81,05	0,00	2.491.071,73 C
008890001000002244	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	423,38	0,00	2.490.648,35 C
008890001000002245	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	23,95	0,00	2.490.624,40 C
008890001000002256	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	59,66	2.490.684,06 C
008890001000002257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	47.903,22	2.538.587,28 C
008890001000002258	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	721,60	2.539.308,88 C
008890001000002259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	4.841,39	2.544.150,27 C
008890001000002260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	392,30	2.544.542,57 C
008890001000002261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.394,47	2.545.937,04 C
008890001000002262	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	67,54	2.546.004,58 C
008890001000002263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	3.681,32	2.549.685,90 C
008890001000002264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	1.067,26	2.550.753,16 C
008890001000002265	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	181,95	2.550.935,11 C
008890001000002266	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	51,97	2.550.987,08 C
008890001000002267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	156,57	2.551.143,65 C
008890001000002268	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	225,98	2.551.369,63 C
008890001000002269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.939,30	2.553.308,93 C
008890001000002270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7.496,00	2.560.804,93 C
008890001000002271	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.011,63	2.563.816,56 C
A TRANSPORTAR :						2.565.535,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						2.565.535,57 C
008890001000002272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.719,01	2.565.535,57 C
008890001000002273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	581,80	2.566.117,37 C
008890001000002274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	373,12	2.566.490,49 C
008890001000002275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	112,27	2.566.602,76 C
008890001000002276	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.063,63	2.567.666,39 C
008890001000002277	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	425,01	2.568.091,40 C
008890001000002278	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	56,56	2.568.147,96 C
008890001000002279	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	13,13	2.568.161,09 C
008890001000002280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,56	2.568.164,65 C
008890001000002281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,23	2.568.165,88 C
008890001000002282	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,11	2.568.165,99 C
008890001000002283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	89,61	2.568.255,60 C
008890001000002284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	13,67	2.568.269,27 C
008890001000002285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	621,52	2.568.890,79 C
008890001000002286	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	95,62	2.568.986,41 C
008890001000002287	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	342,38	2.569.328,79 C
008890001000002288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,42	2.569.361,21 C
008890001000002289	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	25,79	2.569.387,00 C
008890001000002290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,53	2.569.387,53 C
008890001000002291	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,08	2.569.387,61 C
008890001000002292	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,02	2.569.387,63 C
008890001000002293	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	5.215,55	0,00	2.564.172,08 C
008890001000002294	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.139,06	0,00	2.563.033,02 C
008890001000002295	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	163,26	0,00	2.562.869,76 C
008890001000002296	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	36,48	0,00	2.562.833,28 C
008890001000002297	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	298,36	0,00	2.562.534,92 C
008890001000002298	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	101,52	0,00	2.562.433,40 C
008890001000002299	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	87,55	0,00	2.562.345,85 C
008890001000002300	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	101,97	0,00	2.562.243,88 C
008890001000002301	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	2.564,85	0,00	2.559.679,03 C
008890001000002302	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	193,37	0,00	2.559.485,66 C
008890001000002303	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	14.104,00	0,00	2.545.381,66 C
008890001000002304	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	631,15	0,00	2.544.750,51 C
008890001000002305	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	437,74	0,00	2.544.312,77 C
008890001000002306	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	1.728,58	0,00	2.542.584,19 C
008890001000002307	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	126,14	0,00	2.542.458,05 C
008890001000002319	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	235,38	0,00	2.542.222,67 C
008890001000002320	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.848,11	2.544.070,78 C
008890001000002321	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	750,40	0,00	2.543.320,38 C
008890001000002322	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	390,57	0,00	2.542.929,81 C
008890001000002323	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	263,82	0,00	2.542.665,99 C
008890001000002324	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	335,62	0,00	2.542.330,37 C
008890001000002325	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	104,60	0,00	2.542.225,77 C
008890001000002326	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	60,21	0,00	2.542.165,56 C
008890001000002327	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	30.841,07	2.573.006,63 C
008890001000002328	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.242,28	2.574.248,91 C
008890001000002329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	1.621,00	2.575.869,91 C
008890001000002330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	298,13	2.576.168,04 C
008890001000002331	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	3.200,00	2.579.368,04 C
008890001000002332	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.014,03	2.580.382,07 C
008890001000002333	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	341,17	2.580.723,24 C
008890001000002334	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	48,00	2.580.771,24 C
008890001000002335	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	908,86	2.581.680,10 C
008890001000002336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	138,02	2.581.818,12 C
008890001000002337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	167,46	2.581.985,58 C
008890001000002338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	907,25	2.582.892,83 C
008890001000002339	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.840,84	2.584.733,67 C
008890001000002340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	24,32	2.584.757,99 C
008890001000002341	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.519,31	2.586.277,30 C
008890001000002342	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	8.870,80	2.595.148,10 C
008890001000002343	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	7.827,45	2.602.975,55 C
008890001000002344	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.134,70	2.604.110,25 C
008890001000002345	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	1.621,00	2.605.731,25 C
008890001000002346	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	68,51	2.605.799,76 C
008890001000002347	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	135,08	2.605.934,84 C
008890001000002348	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.621,00	2.607.555,84 C
008890001000002349	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	891,55	2.608.447,39 C
A TRANSPORTAR :						2.608.582,47 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.701.098,96 C
DE TRANSPORTE : 2.608.582,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002350	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	135,08	2.608.582,47 C
008890001000002351	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	195,19	2.608.777,66 C
008890001000002352	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	34,26	2.608.811,92 C
008890001000002353	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	5,19	2.608.817,11 C
008890001000002354	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	613,50	2.609.430,61 C
008890001000002355	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	46,76	2.609.477,37 C
008890001000002356	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	308,60	2.609.785,97 C
008890001000002357	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	5.971,47	0,00	2.603.814,50 C
008890001000002358	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	10,13	0,00	2.603.804,37 C
008890001000002359	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	4.138,87	0,00	2.599.665,50 C
008890001000002360	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	41,13	0,00	2.599.624,37 C
008890001000002361	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	2,88	0,00	2.599.621,49 C
008890001000002362	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	2.116,00	0,00	2.597.505,49 C
008890001000002363	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	6.242,12	0,00	2.591.263,37 C
008890001000002364	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	194,80	0,00	2.591.068,57 C
008890001000002365	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	50,00	0,00	2.591.018,57 C
008890001000002366	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	681,92	0,00	2.590.336,65 C
008890001000002367	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	312,80	0,00	2.590.023,85 C
008890001000002368	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	86,49	0,00	2.589.937,36 C
008890001000002386	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	197,35	2.590.134,71 C
008890001000002387	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	180,70	0,00	2.589.954,01 C
008890001000002388	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	300,98	0,00	2.589.653,03 C
008890001000002389	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	92,01	0,00	2.589.561,02 C
008890001000002390	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	72.354,53	2.661.915,55 C
008890001000002391	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	719,85	2.662.635,40 C
008890001000002392	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	280,97	2.662.916,37 C
008890001000002393	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	435,66	2.663.352,03 C
008890001000002394	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	594,37	2.663.946,40 C
008890001000002395	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	943,02	2.664.889,42 C
008890001000002396	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	2.283,68	2.667.173,10 C
008890001000002397	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	2.177,32	2.669.350,42 C
008890001000002398	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	98,06	2.669.448,48 C
008890001000002399	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	472,39	2.669.920,87 C
008890001000002400	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	79,87	2.670.000,74 C
008890001000002401	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	24,32	2.670.025,06 C
008890001000002402	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,18	2.670.029,24 C
008890001000002403	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,03	2.670.031,27 C
008890001000002404	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	243,33	2.670.274,60 C
008890001000002405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	31,61	2.670.306,21 C
008890001000002406	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	4,05	2.670.310,26 C
008890001000002407	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.842,71	2.673.152,97 C
008890001000002408	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.057,76	2.674.210,73 C
008890001000002409	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	269,62	2.674.480,35 C
008890001000002410	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,26	2.674.512,61 C
008890001000002411	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	375,45	2.674.888,06 C
008890001000002412	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	139,48	2.675.027,54 C
008890001000002413	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	35,24	2.675.062,78 C
008890001000002414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,26	2.675.067,04 C
008890001000002415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	21,27	2.675.088,31 C
008890001000002416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7,82	2.675.096,13 C
008890001000002417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,23	2.675.096,36 C
008890001000002418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,81	2.675.099,17 C
008890001000002419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,03	2.675.100,20 C
008890001000002420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,03	2.675.100,23 C
008890001000002421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	28,69	2.675.128,92 C
008890001000002422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,48	2.675.132,40 C
008890001000002423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,98	2.675.134,38 C
008890001000002424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,26	2.675.134,64 C
008890001000002425	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.618,62	2.676.753,26 C
008890001000002426	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	3.728,30	2.680.481,56 C
008890001000002427	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	14,90	2.680.496,46 C
008890001000002428	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	405,25	2.680.901,71 C
008890001000002429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.621,00	2.682.522,71 C
008890001000002430	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.915,01	2.684.437,72 C
008890001000002431	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	270,16	2.684.707,88 C
008890001000002432	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,01	2.684.711,89 C
008890001000002433	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	46,61	2.684.758,50 C

A TRANSPORTAR : 2.684.759,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						2.684.759,65 C
008890001000002434	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	1,15	2.684.759,65 C
008890001000002435	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	549,78	2.685.309,43 C
008890001000002436	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	91,11	2.685.400,54 C
008890001000002437	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	655,27	2.686.055,81 C
008890001000002438	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	152,25	2.686.208,06 C
008890001000002439	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	6.214,74	0,00	2.679.993,32 C
008890001000002440	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	340,56	0,00	2.679.652,76 C
008890001000002441	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	30,69	0,00	2.679.622,07 C
008890001000002442	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	44,90	0,00	2.679.577,17 C
008890001000002443	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	772,52	0,00	2.678.804,65 C
008890001000002444	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	78,34	0,00	2.678.726,31 C
008890001000002445	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	907,59	0,00	2.677.818,72 C
008890001000002446	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	75,88	0,00	2.677.742,84 C
008890001000002447	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	3.712,33	0,00	2.674.030,51 C
008890001000002448	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	258,79	0,00	2.673.771,72 C
008890001000002449	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	4.403,49	0,00	2.669.368,23 C
008890001000002450	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	8.310,23	0,00	2.661.058,00 C
008890001000002451	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	29	3.230,08	0,00	2.657.827,92 C
008890001000002452	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	1.182,58	0,00	2.656.645,34 C
008890001000002453	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	32,42	0,00	2.656.612,92 C
008890001000002454	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	1.494,24	0,00	2.655.118,68 C
008890001000002455	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	552,00	0,00	2.654.566,68 C
008890001000002456	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	37,73	0,00	2.654.528,95 C
008890001000002457	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	521,67	0,00	2.654.007,28 C
008890001000002472	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	16,96	0,00	2.653.990,32 C
008890001000002473	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	127,20	2.654.117,52 C
008890001000002474	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.746,04	0,00	2.652.371,48 C
008890001000002475	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	211,34	0,00	2.652.160,14 C
008890001000002476	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	265,38	0,00	2.651.894,76 C
008890001000002477	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	78,58	0,00	2.651.816,18 C
008890001000002478	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	13.484,00	2.665.300,18 C
008890001000002479	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	7,44	2.665.307,62 C
008890001000002480	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	137,43	2.665.445,05 C
008890001000002481	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	40,12	2.665.485,17 C
008890001000002482	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	30,99	2.665.516,16 C
008890001000002483	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.288,77	0,00	2.664.227,39 C
008890001000002484	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	793,57	0,00	2.663.433,82 C
008890001000002485	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	40,81	0,00	2.663.393,01 C
008890001000002486	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	367,42	0,00	2.663.025,59 C
008890001000002487	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	64,84	0,00	2.662.960,75 C
008890001000002488	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	387,72	0,00	2.662.573,03 C
008890001000002499	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	210,37	0,00	2.662.362,66 C
008890001000002500	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	34.145,57	2.696.508,23 C
008890001000002501	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	112,71	2.696.620,94 C
008890001000002502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	2.550,37	2.699.171,31 C
008890001000002503	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	366,58	2.699.537,89 C
008890001000002504	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	1.634,78	2.701.172,67 C
008890001000002505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	2.403,47	2.703.576,14 C
008890001000002506	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	12,17	2.703.588,31 C
008890001000002507	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	24,52	2.703.612,83 C
008890001000002508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	249,70	2.703.862,53 C
008890001000002509	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	324,20	2.704.186,73 C
008890001000002510	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	42,40	2.704.229,13 C
008890001000002511	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	219,91	2.704.449,04 C
008890001000002512	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	21.109,30	2.725.558,34 C
008890001000002513	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	19.696,11	2.745.254,45 C
008890001000002514	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.798,26	2.747.052,71 C
008890001000002515	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	746,37	2.747.799,08 C
008890001000002516	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,98	2.747.832,06 C
008890001000002517	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	45,18	2.747.877,24 C
008890001000002518	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	217,97	2.748.095,21 C
008890001000002519	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	90,95	2.748.186,16 C
008890001000002520	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,19	2.748.190,35 C
008890001000002521	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	6,37	2.748.196,72 C
008890001000002522	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,81	2.748.201,53 C
008890001000002523	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,64	2.748.203,17 C
008890001000002524	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,04	2.748.203,21 C
A TRANSPORTAR :						2.748.214,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						2.748.214,10 C
008890001000002525	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,89	2.748.214,10 C
008890001000002526	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,09	2.748.215,19 C
008890001000002527	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	351,81	2.748.567,00 C
008890001000002528	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	43,23	2.748.610,23 C
008890001000002529	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,07	2.748.610,30 C
008890001000002530	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	8.688,34	0,00	2.739.921,96 C
008890001000002531	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	243,64	0,00	2.739.678,32 C
008890001000002532	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	29,71	0,00	2.739.648,61 C
008890001000002533	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	3.046,58	0,00	2.736.602,03 C
008890001000002534	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	122,42	0,00	2.736.479,61 C
008890001000002535	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	178,61	0,00	2.736.301,00 C
008890001000002536	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	2.877,52	0,00	2.733.423,48 C
008890001000002537	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	2.505,69	0,00	2.730.917,79 C
008890001000002538	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	570,25	0,00	2.730.347,54 C
008890001000002539	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	277,81	0,00	2.730.069,73 C
008890001000002540	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	50,00	0,00	2.730.019,73 C
008890001000002541	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	899,79	0,00	2.729.119,94 C
008890001000002542	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	138,56	0,00	2.728.981,38 C
008890001000002554	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	476,73	2.729.458,11 C
008890001000002555	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	82,04	0,00	2.729.376,07 C
008890001000002556	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	793,22	2.730.169,29 C
008890001000002557	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	2.448,85	0,00	2.727.720,44 C
008890001000002558	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	236,60	0,00	2.727.483,84 C
008890001000002559	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	194,02	0,00	2.727.289,82 C
008890001000002560	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	52,37	0,00	2.727.237,45 C
008890001000002561	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	71,54	0,00	2.727.165,91 C
008890001000002562	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	47.544,85	2.774.710,76 C
008890001000002563	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	450,25	2.775.161,01 C
008890001000002564	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	662,76	2.775.823,77 C
008890001000002565	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	112,00	2.775.935,77 C
008890001000002566	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	964,98	2.776.900,75 C
008890001000002567	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	911,08	2.777.811,83 C
008890001000002568	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.024,06	2.780.835,89 C
008890001000002569	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.055,13	2.781.891,02 C
008890001000002570	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	19,05	2.781.910,07 C
008890001000002571	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	92,03	2.782.002,10 C
008890001000002572	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	336,01	2.782.338,11 C
008890001000002573	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	117,24	2.782.455,35 C
008890001000002574	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,12	2.782.457,47 C
008890001000002575	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,23	2.782.467,70 C
008890001000002576	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	30,24	2.782.497,94 C
008890001000002577	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,36	2.782.501,30 C
008890001000002578	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	4.631,90	0,00	2.777.869,40 C
008890001000002579	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	419,49	0,00	2.777.449,91 C
008890001000002580	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	46,61	0,00	2.777.403,30 C
008890001000002581	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	741,43	0,00	2.776.661,87 C
008890001000002582	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	232,11	0,00	2.776.429,76 C
008890001000002583	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	184,89	0,00	2.776.244,87 C
008890001000002584	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	31,00	0,00	2.776.213,87 C
008890001000002585	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.531,39	0,00	2.774.682,48 C
008890001000002586	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	3.991,26	0,00	2.770.691,22 C
008890001000002587	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	49,67	0,00	2.770.641,55 C
008890001000002599	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	39,88	0,00	2.770.601,67 C
008890001000002600	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	398,83	2.771.000,50 C
008890001000002601	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	125.031,95	2.896.032,45 C
008890001000002602	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.247,93	2.897.280,38 C
008890001000002603	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	23.515,31	2.920.795,69 C
008890001000002604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	887,37	2.921.683,06 C
008890001000002605	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	2.809,72	2.924.492,78 C
008890001000002606	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	1.035,61	2.925.528,39 C
008890001000002607	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	135,08	2.925.663,47 C
008890001000002608	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	3.672,79	2.929.336,26 C
008890001000002609	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	108,30	2.929.444,56 C
008890001000002610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	163,64	2.929.608,20 C
008890001000002611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	153,41	2.929.761,61 C
008890001000002612	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	27,02	2.929.788,63 C
008890001000002613	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	811,17	2.930.599,80 C
A TRANSPORTAR :						2.954.701,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						2.954.701,04 C
008890001000002614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	24.101,24	2.954.701,04 C
008890001000002615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9.347,15	2.964.048,19 C
008890001000002616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	394,25	2.964.442,44 C
008890001000002617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	27,23	2.964.469,67 C
008890001000002618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.919,91	2.967.389,58 C
008890001000002619	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.133,54	2.968.523,12 C
008890001000002620	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	48,12	2.968.571,24 C
008890001000002621	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,53	2.968.574,77 C
008890001000002622	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	118,72	2.968.693,49 C
008890001000002623	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	40,52	2.968.734,01 C
008890001000002624	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,13	2.968.734,14 C
008890001000002625	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	13,60	2.968.747,74 C
008890001000002626	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,65	2.968.752,39 C
008890001000002627	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,02	2.968.752,41 C
008890001000002628	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	241,04	2.968.993,45 C
008890001000002629	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	29,22	2.969.022,67 C
008890001000002630	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.277,66	2.972.300,33 C
008890001000002631	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	399,86	2.972.700,19 C
008890001000002632	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,72	2.972.702,91 C
008890001000002633	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,29	2.972.703,20 C
008890001000002634	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.080,67	2.973.783,87 C
008890001000002635	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	135,08	2.973.918,95 C
008890001000002636	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	675,42	2.974.594,37 C
008890001000002637	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	270,17	2.974.864,54 C
008890001000002638	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	715,76	2.975.580,30 C
008890001000002639	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	12.288,16	0,00	2.963.292,14 C
008890001000002640	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	3.217,20	0,00	2.960.074,94 C
008890001000002641	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	12,15	0,00	2.960.062,79 C
008890001000002642	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	388,41	0,00	2.959.674,38 C
008890001000002643	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	656,50	0,00	2.959.017,88 C
008890001000002644	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	560,37	0,00	2.958.457,51 C
008890001000002645	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	981,34	0,00	2.957.476,17 C
008890001000002646	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	546,13	0,00	2.956.930,04 C
008890001000002647	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	11.738,27	0,00	2.945.191,77 C
008890001000002648	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	136,00	0,00	2.945.055,77 C
008890001000002649	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	36.437,62	0,00	2.908.618,15 C
008890001000002650	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	898,82	0,00	2.907.719,33 C
008890001000002651	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	263,32	0,00	2.907.456,01 C
008890001000002652	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	29	1.621,00	0,00	2.905.835,01 C
008890001000002653	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010005	29	32,42	0,00	2.905.802,59 C
008890001000002654	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2026	2130101010005	29	324,20	0,00	2.905.478,39 C
008890001000002655	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	2.337,96	0,00	2.903.140,43 C
008890001000002656	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	5.234,00	0,00	2.897.906,43 C
008890001000002657	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	110,40	0,00	2.897.796,03 C
008890001000002658	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	21,22	0,00	2.897.774,81 C
008890001000002659	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	239,30	0,00	2.897.535,51 C
008890001000002672	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	351,60	0,00	2.897.183,91 C
008890001000002673	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	3.179,46	2.900.363,37 C
008890001000002674	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	3.626,28	0,00	2.896.737,09 C
008890001000002675	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.030,66	0,00	2.895.706,43 C
008890001000002676	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	285,00	0,00	2.895.421,43 C
008890001000002677	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	437,12	0,00	2.894.984,31 C
008890001000002678	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	68,92	0,00	2.894.915,39 C
008890001000002679	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	14,47	0,00	2.894.900,92 C
008890001000002680	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	61,65	0,00	2.894.839,27 C
008890001000002681	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	43.549,98	2.938.389,25 C
008890001000002682	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	80,88	2.938.470,13 C
008890001000002683	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	2.593,60	2.941.063,73 C
008890001000002684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	346,94	2.941.410,67 C
008890001000002685	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	401,10	2.941.811,77 C
008890001000002686	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	67,54	2.941.879,31 C
008890001000002687	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	216,96	2.942.096,27 C
008890001000002688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	59,38	2.942.155,65 C
008890001000002689	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	336,99	2.942.492,64 C
008890001000002690	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	4.402,93	0,00	2.938.089,71 C
008890001000002691	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	676,35	0,00	2.937.413,36 C
008890001000002692	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	316,61	0,00	2.937.096,75 C
A TRANSPORTAR :						2.936.539,35 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.701.098,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :						2.936.539,35 C
008890001000002693	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	557,40	0,00	2.936.539,35 C
008890001000002694	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	239,75	0,00	2.936.299,60 C
008890001000002695	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	62,25	0,00	2.936.237,35 C
008890001000002696	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.993,50	0,00	2.934.243,85 C
008890001000002697	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	145,06	0,00	2.934.098,79 C
008890001000002698	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	194,52	0,00	2.933.904,27 C
008890001000002699	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	48,73	0,00	2.933.855,54 C
008890001000002710	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	549,80	0,00	2.933.305,74 C
008890001000002711	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	897,81	0,00	2.932.407,93 C
008890001000002712	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	38,47	0,00	2.932.369,46 C
008890001000002713	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	30.896,67	2.963.266,13 C
008890001000002714	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	91,61	2.963.357,74 C
008890001000002715	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	230,66	2.963.588,40 C
008890001000002716	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	915,00	2.964.503,40 C
008890001000002717	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	202,62	2.964.706,02 C
008890001000002718	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	109,96	2.964.815,98 C
008890001000002719	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	168,15	2.964.984,13 C
008890001000002720	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	381,68	2.965.365,81 C
008890001000002721	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.157,41	2.966.523,22 C
008890001000002722	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	964,51	2.967.487,73 C
008890001000002723	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.058,33	2.969.546,06 C
008890001000002724	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	690,76	2.970.236,82 C
008890001000002725	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,67	2.970.240,49 C
008890001000002726	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,29	2.970.250,78 C
008890001000002727	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.839,60	0,00	2.967.411,18 C
008890001000002728	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	304,31	0,00	2.967.106,87 C
008890001000002729	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	237,71	0,00	2.966.869,16 C
008890001000002730	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	136,61	0,00	2.966.732,55 C
008890001000002731	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	117,58	0,00	2.966.614,97 C
008890001000002732	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	227,34	0,00	2.966.387,63 C
008890001000002733	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	128,98	0,00	2.966.258,65 C
008890001000002734	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.348,90	0,00	2.964.909,75 C
008890001000002735	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	173,12	0,00	2.964.736,63 C
008890001000002736	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	2.458,74	0,00	2.962.277,89 C
008890001000002737	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	329,40	0,00	2.961.948,49 C
008890001000002738	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	36,60	0,00	2.961.911,89 C
008890001000002739	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	768,60	0,00	2.961.143,29 C
008890001000002740	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	98,44	0,00	2.961.044,85 C
008890001000002741	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	156,60	0,00	2.960.888,25 C
008890001000002752	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	65,77	2.960.954,02 C
008890001000002753	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	5.560,50	2.966.514,52 C
008890001000002754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	75,30	2.966.589,82 C
008890001000002755	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	17,54	2.966.607,36 C
008890001000002756	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	18,64	2.966.626,00 C
008890001000002757	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	538,15	0,00	2.966.087,85 C
008890001000002758	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	32,58	0,00	2.966.055,27 C
008890001000002759	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	27,12	0,00	2.966.028,15 C
008890001000002760	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	48,63	0,00	2.965.979,52 C
008890001000002771	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	8.500,00	2.974.479,52 C
008890001000002772	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	180,00	2.974.659,52 C
008890001000002773	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7.000,00	2.981.659,52 C
008890001000002774	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.403,33	2.984.062,85 C
008890001000002775	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.450,00	2.986.512,85 C
008890001000002776	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	841,17	2.987.354,02 C
008890001000002777	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.050,00	2.988.404,02 C
008890001000002778	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	360,50	2.988.764,52 C
008890001000002779	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	210,00	2.988.974,52 C
008890001000002780	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	73,50	2.989.048,02 C
008890001000002781	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	31,50	2.989.079,52 C
008890001000002782	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	548,45	0,00	2.988.531,07 C
008890001000002783	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	951,62	0,00	2.987.579,45 C
008890001000002784	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	1.368,96	0,00	2.986.210,49 C
008890001000002785	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.081,43	0,00	2.985.129,06 C
008890001000002786	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	12.099,42	0,00	2.973.029,64 C
008890001000002798	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.293,02	2.974.322,66 C
008890001000002799	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	951,06	0,00	2.973.371,60 C
008890001000002800	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	5.573,36	2.978.944,96 C
A TRANSPORTAR :						2.979.004,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						2.979.004,83 C
008890001000002801	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	59,87	2.979.004,83 C
008890001000002802	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.435,19	2.980.440,02 C
008890001000002803	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.435,19	2.981.875,21 C
008890001000002804	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	845,88	0,00	2.981.029,33 C
008890001000002805	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	370,01	0,00	2.980.659,32 C
008890001000002806	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	18,16	0,00	2.980.641,16 C
008890001000002817	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	57,81	2.980.698,97 C
008890001000002818	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	13.275,29	2.993.974,26 C
008890001000002819	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	15,51	2.993.989,77 C
008890001000002820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	700,00	2.994.689,77 C
008890001000002821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	207,83	2.994.897,60 C
008890001000002822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	579,87	2.995.477,47 C
008890001000002823	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	120,39	2.995.597,86 C
008890001000002824	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	123,47	2.995.721,33 C
008890001000002825	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	64,61	2.995.785,94 C
008890001000002826	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	98,05	2.995.883,99 C
008890001000002827	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.378,52	0,00	2.994.505,47 C
008890001000002828	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	83,93	0,00	2.994.421,54 C
008890001000002829	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	130,15	0,00	2.994.291,39 C
008890001000002830	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.478,24	0,00	2.992.813,15 C
008890001000002831	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	102,33	0,00	2.992.710,82 C
008890001000002842	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	117,96	0,00	2.992.592,86 C
008890001000002843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	17.882,49	3.010.475,35 C
008890001000002844	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	821,97	3.011.297,32 C
008890001000002845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	157,51	3.011.454,83 C
008890001000002846	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	25,29	3.011.480,12 C
008890001000002847	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	60,72	3.011.540,84 C
008890001000002848	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	2.986,55	3.014.527,39 C
008890001000002849	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	75,90	3.014.603,29 C
008890001000002850	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	413,10	3.015.016,39 C
008890001000002851	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.120,58	3.016.136,97 C
008890001000002852	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	410,33	3.016.547,30 C
008890001000002853	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	37,80	3.016.585,10 C
008890001000002854	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	61,40	3.016.646,50 C
008890001000002855	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	747,05	3.017.393,55 C
008890001000002856	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	273,55	3.017.667,10 C
008890001000002857	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	25,20	3.017.692,30 C
008890001000002858	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	40,93	3.017.733,23 C
008890001000002859	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	11,21	3.017.744,44 C
008890001000002860	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7,47	3.017.751,91 C
008890001000002861	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.182,74	0,00	3.015.569,17 C
008890001000002862	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	134,05	0,00	3.015.435,12 C
008890001000002863	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	89,37	0,00	3.015.345,75 C
008890001000002864	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	1.207,11	0,00	3.014.138,64 C
008890001000002865	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	15,48	0,00	3.014.123,16 C
008890001000002866	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	737,33	0,00	3.013.385,83 C
008890001000002867	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	2.512,10	0,00	3.010.873,73 C
008890001000002868	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	32,42	0,00	3.010.841,31 C
008890001000002869	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	209,32	0,00	3.010.631,99 C
008890001000002881	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	229,06	0,00	3.010.402,93 C
008890001000002882	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	572,65	3.010.975,58 C
008890001000002883	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	250,60	0,00	3.010.724,98 C
008890001000002884	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	84.671,45	3.095.396,43 C
008890001000002885	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	14,30	3.095.410,73 C
008890001000002886	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	700,00	3.096.110,73 C
008890001000002887	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	1.270,07	3.097.380,80 C
008890001000002888	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	59,59	3.097.440,39 C
008890001000002889	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	8.225,21	3.105.665,60 C
008890001000002890	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.782,86	3.108.448,46 C
008890001000002891	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10.756,05	3.119.204,51 C
008890001000002892	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.639,13	3.122.843,64 C
008890001000002893	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	123,38	3.122.967,02 C
008890001000002894	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	161,34	3.123.128,36 C
008890001000002895	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	3.909,27	0,00	3.119.219,09 C
008890001000002896	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	412,37	0,00	3.118.806,72 C
008890001000002897	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	539,25	0,00	3.118.267,47 C
008890001000002898	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	17.825,37	0,00	3.100.442,10 C
A TRANSPORTAR :						3.094.600,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						3.094.600,48 C
008890001000002899	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	5.841,62	0,00	3.094.600,48 C
008890001000002900	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	18.894,73	0,00	3.075.705,75 C
008890001000002912	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	28.022,60	3.103.728,35 C
008890001000002913	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	14,32	3.103.742,67 C
008890001000002914	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	700,00	3.104.442,67 C
008890001000002915	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	388,68	3.104.831,35 C
008890001000002916	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	0,95	3.104.832,30 C
008890001000002917	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	58,70	3.104.891,00 C
008890001000002918	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	14.668,70	3.119.559,70 C
008890001000002919	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5.289,78	3.124.849,48 C
008890001000002920	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	320,52	3.125.170,00 C
008890001000002921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.629,86	3.126.799,86 C
008890001000002922	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	587,75	3.127.387,61 C
008890001000002923	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	35,61	3.127.423,22 C
008890001000002924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	880,12	3.128.303,34 C
008890001000002925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	97,79	3.128.401,13 C
008890001000002926	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.260,99	0,00	3.126.140,14 C
008890001000002927	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	856,46	0,00	3.125.283,68 C
008890001000002928	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	95,16	0,00	3.125.188,52 C
008890001000002929	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	4.098,83	0,00	3.121.089,69 C
008890001000002930	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	5.294,86	0,00	3.115.794,83 C
008890001000002931	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.333,53	0,00	3.114.461,30 C
008890001000002932	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	17.263,65	0,00	3.097.197,65 C
008890001000002933	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	50,00	0,00	3.097.147,65 C
008890001000002949	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	284,99	0,00	3.096.862,66 C
008890001000002950	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.849,90	3.099.712,56 C
008890001000002951	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	6.400,00	3.106.112,56 C
008890001000002952	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	67,83	3.106.180,39 C
008890001000002953	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	648,40	3.106.828,79 C
008890001000002954	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	96,00	3.106.924,79 C
008890001000002955	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	22,02	3.106.946,81 C
008890001000002956	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	64,57	3.107.011,38 C
008890001000002957	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	260,61	3.107.271,99 C
008890001000002958	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.870,38	3.110.142,37 C
008890001000002959	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.870,38	3.113.012,75 C
008890001000002960	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.456,91	0,00	3.111.555,84 C
008890001000002961	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	1.125,10	0,00	3.110.430,74 C
008890001000002962	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	56,67	0,00	3.110.374,07 C
008890001000002963	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	284,41	0,00	3.110.089,66 C
008890001000002964	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	50,00	0,00	3.110.039,66 C
008890001000002965	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	1,30	0,00	3.110.038,36 C
008890001000002976	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	131,55	3.110.169,91 C
008890001000002977	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	953,85	0,00	3.109.216,06 C
008890001000002978	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	188,65	0,00	3.109.027,41 C
008890001000002979	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	30,14	0,00	3.108.997,27 C
008890001000002980	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	24.265,80	3.133.263,07 C
008890001000002981	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	15,79	3.133.278,86 C
008890001000002982	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	306,74	3.133.585,60 C
008890001000002983	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	158,22	3.133.743,82 C
008890001000002984	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	65,70	3.133.809,52 C
008890001000002985	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	86,95	3.133.896,47 C
008890001000002986	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	65,81	3.133.962,28 C
008890001000002987	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.373,36	3.136.335,64 C
008890001000002988	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	814,60	3.137.150,24 C
008890001000002989	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5,68	3.137.155,92 C
008890001000002990	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	29,15	3.137.185,07 C
008890001000002991	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.028,46	3.138.213,53 C
008890001000002992	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	351,53	3.138.565,06 C
008890001000002993	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,55	3.138.566,61 C
008890001000002994	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9,15	3.138.575,76 C
008890001000002995	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	35,60	3.138.611,36 C
008890001000002996	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	15,43	3.138.626,79 C
008890001000002997	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.205,18	0,00	3.136.421,61 C
008890001000002998	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	284,41	0,00	3.136.137,20 C
008890001000002999	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	122,54	0,00	3.136.014,66 C
008890001000003001	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	793,57	0,00	3.135.221,09 C
008890001000003002	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	6,57	0,00	3.135.214,52 C
A TRANSPORTAR :						3.134.898,90 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.701.098,96 C
DE TRANSPORTE : 3.134.898,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000003003	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	315,62	0,00	3.134.898,90 C
008890001000003004	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	2.962,09	0,00	3.131.936,81 C
008890001000003005	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	1.295,47	0,00	3.130.641,34 C
008890001000003006	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	63,68	0,00	3.130.577,66 C
008890001000003007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	284,80	0,00	3.130.292,86 C
008890001000003019	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	80,12	3.130.372,98 C
008890001000003020	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	73,84	0,00	3.130.299,14 C
008890001000003021	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	350,76	0,00	3.129.948,38 C
008890001000003022	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	145,91	0,00	3.129.802,47 C
008890001000003023	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	73,96	0,00	3.129.728,51 C
008890001000003024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	16.855,62	3.146.584,13 C
008890001000003025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	700,00	3.147.284,13 C
008890001000003026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	225,38	3.147.509,51 C
008890001000003027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	61,87	3.147.571,38 C
008890001000003028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	702,88	3.148.274,26 C
008890001000003029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	238,79	3.148.513,05 C
008890001000003030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,51	3.148.516,56 C
008890001000003031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7,46	3.148.524,02 C
008890001000003032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,51	3.148.526,53 C
008890001000003033	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.772,82	0,00	3.146.753,71 C
008890001000003034	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	947,88	0,00	3.145.805,83 C
008890001000003035	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.820,69	0,00	3.143.985,14 C
008890001000003036	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01	2130101030004	29	955,15	0,00	3.143.029,99 C
008890001000003047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	4.011,01	3.147.041,00 C
008890001000003048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	54,70	3.147.095,70 C
008890001000003049	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	376,47	0,00	3.146.719,23 C
008890001000003050	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.230,91	0,00	3.145.488,32 C
008890001000003059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	8.248,36	3.153.736,68 C
008890001000003060	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	9,62	3.153.746,30 C
008890001000003061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	59,36	3.153.805,66 C
008890001000003062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	40,09	3.153.845,75 C
008890001000003063	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.157,41	3.155.003,16 C
008890001000003064	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	385,80	3.155.388,96 C
008890001000003065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.375,00	3.157.763,96 C
008890001000003066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	805,65	3.158.569,61 C
008890001000003067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,50	3.158.573,11 C
008890001000003068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,81	3.158.575,92 C
008890001000003069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	35,63	3.158.611,55 C
008890001000003070	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.015,96	0,00	3.157.595,59 C
008890001000003071	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	280,11	0,00	3.157.315,48 C
008890001000003072	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	33,27	0,00	3.157.282,21 C
008890001000003073	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	218,01	0,00	3.157.064,20 C
008890001000003074	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	2.942,48	0,00	3.154.121,72 C
008890001000003086	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	124,38	0,00	3.153.997,34 C
008890001000003087	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	68,38	0,00	3.153.928,96 C
008890001000003088	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	252,10	0,00	3.153.676,86 C
008890001000003089	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	70,23	0,00	3.153.606,63 C
008890001000003090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	4.011,01	3.157.617,64 C
008890001000003091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	60,17	3.157.677,81 C
008890001000003092	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	377,13	0,00	3.157.300,68 C
008890001000003093	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	307,57	0,00	3.156.993,11 C
008890001000003094	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	240,66	0,00	3.156.752,45 C
008890001000003105	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	756,68	0,00	3.155.995,77 C
008890001000003106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	16.598,28	3.172.594,05 C
008890001000003107	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	6,35	3.172.600,40 C
008890001000003108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.000,00	3.173.600,40 C
008890001000003109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	40,11	3.173.640,51 C
008890001000003110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	54,03	3.173.694,54 C
008890001000003111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	246,89	3.173.941,43 C
008890001000003112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	78,21	3.174.019,64 C
008890001000003113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	7,73	3.174.027,37 C
008890001000003114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	18,71	3.174.046,08 C
008890001000003115	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.829,50	0,00	3.172.216,58 C
008890001000003116	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	843,51	0,00	3.171.373,07 C
008890001000003117	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	16,21	0,00	3.171.356,86 C
008890001000003118	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	97,26	0,00	3.171.259,60 C
008890001000003133	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	25.167,38	3.196.426,98 C

A TRANSPORTAR : 3.196.759,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						3.196.759,67 C
008890001000003134	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	332,69	3.196.759,67 C
008890001000003135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	324,20	3.197.083,87 C
008890001000003136	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	230,59	3.197.314,46 C
008890001000003137	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	158,22	3.197.472,68 C
008890001000003138	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	2.919,24	3.200.391,92 C
008890001000003139	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	599,09	3.200.991,01 C
008890001000003140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	752,85	3.201.743,86 C
008890001000003141	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	34,29	3.201.778,15 C
008890001000003142	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	972,22	3.202.750,37 C
008890001000003143	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	972,22	3.203.722,59 C
008890001000003144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9.368,07	3.213.090,66 C
008890001000003145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.410,05	3.216.500,71 C
008890001000003146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	42,13	3.216.542,84 C
008890001000003147	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	110,93	3.216.653,77 C
008890001000003148	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.040,90	3.217.694,67 C
008890001000003149	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	378,90	3.218.073,57 C
008890001000003150	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,68	3.218.078,25 C
008890001000003151	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	12,33	3.218.090,58 C
008890001000003152	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	68,20	3.218.158,78 C
008890001000003153	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7,58	3.218.166,36 C
008890001000003154	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	640,81	3.218.807,17 C
008890001000003155	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	71,20	3.218.878,37 C
008890001000003156	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.920,11	0,00	3.215.958,26 C
008890001000003157	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.225,46	0,00	3.214.732,80 C
008890001000003158	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	136,16	0,00	3.214.596,64 C
008890001000003159	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	346,82	0,00	3.214.249,82 C
008890001000003160	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	1.915,16	0,00	3.212.334,66 C
008890001000003161	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	162,60	0,00	3.212.172,06 C
008890001000003162	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	952,41	0,00	3.211.219,65 C
008890001000003163	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	154,86	0,00	3.211.064,79 C
008890001000003164	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	11.879,00	0,00	3.199.185,79 C
008890001000003165	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	94,94	0,00	3.199.090,85 C
008890001000003166	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	48,63	0,00	3.199.042,22 C
008890001000003167	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	47,56	0,00	3.198.994,66 C
008890001000003179	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	44,55	3.199.039,21 C
008890001000003180	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	32,70	0,00	3.199.006,51 C
008890001000003181	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	327,00	3.199.333,51 C
008890001000003182	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	484,77	0,00	3.198.848,74 C
008890001000003183	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	524,91	0,00	3.198.323,83 C
008890001000003184	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	218,56	0,00	3.198.105,27 C
008890001000003185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	18.722,54	3.216.827,81 C
008890001000003186	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	380,92	3.217.208,73 C
008890001000003187	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	131,33	3.217.340,06 C
008890001000003188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	27,02	3.217.367,08 C
008890001000003189	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	155,34	3.217.522,42 C
008890001000003190	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	540,22	3.218.062,64 C
008890001000003191	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	531,19	3.218.593,83 C
008890001000003192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	93,73	3.218.687,56 C
008890001000003193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.039,06	3.219.726,62 C
008890001000003194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,38	3.219.730,00 C
008890001000003195	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	7,89	3.219.737,89 C
008890001000003196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.394,54	3.221.132,43 C
008890001000003197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	547,78	3.221.680,21 C
008890001000003198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	166,74	3.221.846,95 C
008890001000003199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	61,15	3.221.908,10 C
008890001000003200	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	214,54	3.222.122,64 C
008890001000003201	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	84,27	3.222.206,91 C
008890001000003202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	25,65	3.222.232,56 C
008890001000003203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9,41	3.222.241,97 C
008890001000003204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,48	3.222.252,45 C
008890001000003205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,06	3.222.256,51 C
008890001000003206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,46	3.222.256,97 C
008890001000003207	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,61	3.222.258,58 C
008890001000003208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,63	3.222.259,21 C
008890001000003209	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,07	3.222.259,28 C
008890001000003210	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	20,92	3.222.280,20 C
008890001000003211	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,22	3.222.283,42 C
A TRANSPORTAR :						3.222.284,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						3.222.284,65 C
008890001000003212	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,23	3.222.284,65 C
008890001000003213	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,19	3.222.284,84 C
008890001000003214	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	486,30	3.222.771,14 C
008890001000003215	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	675,42	3.223.446,56 C
008890001000003216	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	13,02	3.223.459,58 C
008890001000003217	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	230,61	3.223.690,19 C
008890001000003218	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.611,58	0,00	3.222.078,61 C
008890001000003219	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	177,46	0,00	3.221.901,15 C
008890001000003220	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	27,30	0,00	3.221.873,85 C
008890001000003221	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	142,24	0,00	3.221.731,61 C
008890001000003222	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	167,88	0,00	3.221.563,73 C
008890001000003223	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.387,68	0,00	3.220.176,05 C
008890001000003224	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	2.323,46	0,00	3.217.852,59 C
008890001000003225	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	29	1.621,00	0,00	3.216.231,59 C
008890001000003226	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	178,31	0,00	3.216.053,28 C
008890001000003227	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	654,67	0,00	3.215.398,61 C
008890001000003228	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	276,00	0,00	3.215.122,61 C
008890001000003229	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	7,70	0,00	3.215.114,91 C
008890001000003230	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	6,52	0,00	3.215.108,39 C
008890001000003242	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	72,62	0,00	3.215.035,77 C
008890001000003243	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	544,67	3.215.580,44 C
008890001000003244	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	268,22	0,00	3.215.312,22 C
008890001000003245	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	65,94	0,00	3.215.246,28 C
008890001000003246	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	346,80	0,00	3.214.899,48 C
008890001000003247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	28.459,72	3.243.359,20 C
008890001000003248	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	293,53	3.243.652,73 C
008890001000003249	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	301,17	3.243.953,90 C
008890001000003250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	495,50	3.244.449,40 C
008890001000003251	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	130,46	3.244.579,86 C
008890001000003252	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	659,80	3.245.239,66 C
008890001000003253	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	696,67	3.245.936,33 C
008890001000003254	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	595,58	3.246.531,91 C
008890001000003255	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	30,84	3.246.562,75 C
008890001000003256	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.871,15	3.250.433,90 C
008890001000003257	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.344,68	3.251.778,58 C
008890001000003258	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	106,57	3.251.885,15 C
008890001000003259	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5,08	3.251.890,23 C
008890001000003260	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	430,13	3.252.320,36 C
008890001000003261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	149,41	3.252.469,77 C
008890001000003262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	11,84	3.252.481,61 C
008890001000003263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,56	3.252.482,17 C
008890001000003264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	46,58	3.252.528,75 C
008890001000003265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	15,52	3.252.544,27 C
008890001000003266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5,18	3.252.549,45 C
008890001000003267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,73	3.252.551,18 C
008890001000003268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	51,24	3.252.602,42 C
008890001000003269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5,69	3.252.608,11 C
008890001000003270	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	2.361,52	3.254.969,63 C
008890001000003271	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	295,19	3.255.264,82 C
008890001000003272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.951,90	3.258.216,72 C
008890001000003273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	46,21	3.258.262,93 C
008890001000003274	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	999,37	3.259.262,30 C
008890001000003275	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.991,41	0,00	3.256.270,89 C
008890001000003276	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	522,13	0,00	3.255.748,76 C
008890001000003277	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	22,13	0,00	3.255.726,63 C
008890001000003278	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	58,02	0,00	3.255.668,61 C
008890001000003279	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	1.290,72	0,00	3.254.377,89 C
008890001000003280	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	241,62	0,00	3.254.136,27 C
008890001000003281	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	88,74	0,00	3.254.047,53 C
008890001000003282	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	54,84	0,00	3.253.992,69 C
008890001000003283	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	54,84	0,00	3.253.937,85 C
008890001000003284	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	289,62	0,00	3.253.648,23 C
008890001000003285	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.407,88	0,00	3.252.240,35 C
008890001000003286	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	5.154,58	0,00	3.247.085,77 C
008890001000003287	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	2.530,95	0,00	3.244.554,82 C
008890001000003288	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	29	3.542,28	0,00	3.241.012,54 C
008890001000003289	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	32,42	0,00	3.240.980,12 C
A TRANSPORTAR :						3.240.594,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						3.240.594,57 C
008890001000003290	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	385,55	0,00	3.240.594,57 C
008890001000003291	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	13,06	0,00	3.240.581,51 C
008890001000003305	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	617,92	0,00	3.239.963,59 C
008890001000003306	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	203,78	0,00	3.239.759,81 C
008890001000003307	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	10,29	0,00	3.239.749,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.016.282,08	4.554.932,64	3.239.749,52 C
T O T A L G E R A L ==>				4.016.282,08	4.554.932,64	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2026						
008890001000001031	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.985,69	1.985,69 C
008890001000001032	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	660,66	2.646,35 C
008890001000001053	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.400,05	4.046,40 C
008890001000001054	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	37,01	4.083,41 C
008890001000001095	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	539,13	4.622,54 C
008890001000001096	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	96,39	4.718,93 C
008890001000001111	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,02	0,00	4.691,91 C
008890001000001133	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	136,23	0,00	4.555,68 C
008890001000001162	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	7.922,36	12.478,04 C
008890001000001163	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.107,32	14.585,36 C
008890001000001220	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	8.284,75	22.870,11 C
008890001000001221	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.988,53	24.858,64 C
008890001000001300	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	16.484,89	41.343,53 C
008890001000001301	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	4.307,30	45.650,83 C
008890001000001348	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.680,96	47.331,79 C
008890001000001349	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	560,55	47.892,34 C
008890001000001389	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.642,28	50.534,62 C
008890001000001390	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	240,78	50.775,40 C
008890001000001404	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	54,03	0,00	50.721,37 C
008890001000001424	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	136,23	0,00	50.585,14 C
008890001000001452	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.479,88	52.065,02 C
008890001000001453	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	481,19	52.546,21 C
008890001000001510	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	5.725,33	58.271,54 C
008890001000001511	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.498,77	59.770,31 C
008890001000001570	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	3.097,27	62.867,58 C
008890001000001571	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	904,90	63.772,48 C
008890001000001598	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	108,07	0,00	63.664,41 C
008890001000001622	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	544,92	0,00	63.119,49 C
008890001000001662	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	14.975,27	78.094,76 C
008890001000001663	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	3.851,99	81.946,75 C
008890001000001728	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	5.408,67	87.355,42 C
008890001000001729	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.450,95	88.806,37 C
008890001000001751	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,02	0,00	88.779,35 C
008890001000001772	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	136,23	0,00	88.643,12 C
008890001000001800	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	3.517,67	92.160,79 C
008890001000001801	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.033,48	93.194,27 C
008890001000001823	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,02	0,00	93.167,25 C
008890001000001846	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	266,67	0,00	92.900,58 C
008890001000001880	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.428,98	95.329,56 C
008890001000001881	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	602,01	95.931,57 C
008890001000001901	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,02	0,00	95.904,55 C
008890001000001923	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	136,23	0,00	95.768,32 C
008890001000001953	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	13.183,24	108.951,56 C
008890001000001954	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	3.819,69	112.771,25 C
008890001000002015	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.689,86	115.461,11 C
008890001000002016	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	750,24	116.211,35 C
008890001000002069	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.439,08	117.650,43 C
008890001000002070	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	51,85	117.702,28 C
008890001000002091	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	81,05	0,00	117.621,23 C
008890001000002115	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	408,69	0,00	117.212,54 C
008890001000002152	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	7.124,76	124.337,30 C
008890001000002153	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.823,32	126.160,62 C
008890001000002191	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	157,68	0,00	126.002,94 C
008890001000002192	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	157,68	0,00	125.845,26 C
008890001000002226	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	15.081,94	140.927,20 C
008890001000002227	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	756,27	141.683,47 C
008890001000002253	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.968,74	143.652,21 C
008890001000002254	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	18,64	143.670,85 C
008890001000002315	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	4.732,82	148.403,67 C
008890001000002316	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.141,73	149.545,40 C
008890001000002347	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	135,08	0,00	149.410,32 C
008890001000002379	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	3.092,36	152.502,68 C
008890001000002380	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	677,66	153.180,34 C
008890001000002428	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	405,25	0,00	152.775,09 C
008890001000002468	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	6.583,28	159.358,37 C

A TRANSPORTAR : 159.735,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						159.735,49 C
008890001000002469	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	377,12	159.735,49 C
008890001000002496	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.123,65	160.859,14 C
008890001000002497	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	14,67	160.873,81 C
008890001000002550	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	3.340,73	164.214,54 C
008890001000002551	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	352,36	164.566,90 C
008890001000002595	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	4.223,46	168.790,36 C
008890001000002596	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	251,64	169.042,00 C
008890001000002612	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,02	0,00	169.014,98 C
008890001000002635	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	135,08	0,00	168.879,90 C
008890001000002668	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	12.805,90	181.685,80 C
008890001000002669	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.874,07	184.559,87 C
008890001000002707	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	3.662,57	188.222,44 C
008890001000002708	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	279,89	188.502,33 C
008890001000002749	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.822,50	191.324,83 C
008890001000002750	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	59,56	191.384,39 C
008890001000002768	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	463,37	191.847,76 C
008890001000002769	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	6,28	191.854,04 C
008890001000002794	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.291,67	193.145,71 C
008890001000002795	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	32,50	193.178,21 C
008890001000002814	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	464,45	193.642,66 C
008890001000002815	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	4,99	193.647,65 C
008890001000002839	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.154,61	194.802,26 C
008890001000002840	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	82,32	194.884,58 C
008890001000002877	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.583,59	196.468,17 C
008890001000002878	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	367,98	196.836,15 C
008890001000002908	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	7.741,38	204.577,53 C
008890001000002909	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	180,61	204.758,14 C
008890001000002941	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	3.557,60	208.315,74 C
008890001000002942	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	170,22	208.485,96 C
008890001000002973	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	533,34	209.019,30 C
008890001000002974	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	91,26	209.110,56 C
008890001000003015	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.233,11	211.343,67 C
008890001000003016	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	35,35	211.379,02 C
008890001000003044	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.404,63	212.783,65 C
008890001000003045	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	77,11	212.860,76 C
008890001000003057	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	334,25	213.195,01 C
008890001000003082	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	885,28	214.080,29 C
008890001000003083	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	12,06	214.092,35 C
008890001000003102	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	334,25	214.426,60 C
008890001000003103	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	5,01	214.431,61 C
008890001000003126	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.387,69	215.819,30 C
008890001000003127	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	89,41	215.908,71 C
008890001000003175	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.891,13	218.799,84 C
008890001000003176	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	491,84	219.291,68 C
008890001000003238	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.620,96	220.912,64 C
008890001000003239	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	176,21	221.088,85 C
008890001000003271	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	295,19	0,00	220.793,66 C
008890001000003301	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.993,28	223.786,94 C
008890001000003302	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	111,12	223.898,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.429,41	227.327,47	223.898,06 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2026						
008890001000001033	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	211,65	211,65 C
008890001000001055	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	114,93	326,58 C
008890001000001097	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	50,83	377,41 C
008890001000001155	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101020002	29	13,11	0,00	364,30 C
008890001000001164	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	802,12	1.166,42 C
008890001000001222	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	821,64	1.988,06 C
008890001000001302	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.658,86	3.646,92 C
008890001000001350	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	179,27	3.826,19 C
008890001000001391	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	230,59	4.056,78 C
008890001000001445	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101020002	29	15,32	0,00	4.041,46 C
008890001000001454	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	156,85	4.198,31 C
008890001000001512	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	577,78	4.776,09 C
A TRANSPORTAR :						5.096,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						5.096,21 C
008890001000001572	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	320,12	5.096,21 C
008890001000001655	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020002	29	52,76	0,00	5.043,45 C
008890001000001664	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.505,71	6.549,16 C
008890001000001730	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	548,58	7.097,74 C
008890001000001793	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101020002	29	13,16	0,00	7.084,58 C
008890001000001802	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	363,98	7.448,56 C
008890001000001873	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020002	29	23,81	0,00	7.424,75 C
008890001000001882	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	242,42	7.667,17 C
008890001000001946	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101020002	29	13,16	0,00	7.654,01 C
008890001000001955	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.359,84	9.013,85 C
008890001000002017	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	275,15	9.289,00 C
008890001000002071	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	115,19	9.404,19 C
008890001000002145	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020002	29	39,49	0,00	9.364,70 C
008890001000002154	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	715,66	10.080,36 C
008890001000002219	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020002	29	25,22	0,00	10.055,14 C
008890001000002228	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.262,64	11.317,78 C
008890001000002255	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	154,91	11.472,69 C
008890001000002317	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	469,86	11.942,55 C
008890001000002372	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020002	29	10,80	0,00	11.931,75 C
008890001000002381	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	301,51	12.233,26 C
008890001000002461	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020002	29	32,73	0,00	12.200,53 C
008890001000002470	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	556,60	12.757,13 C
008890001000002498	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	91,04	12.848,17 C
008890001000002552	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	291,33	13.139,50 C
008890001000002597	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	357,96	13.497,46 C
008890001000002661	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101020002	29	12,96	0,00	13.484,50 C
008890001000002670	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.253,90	14.738,40 C
008890001000002709	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	315,33	15.053,73 C
008890001000002751	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	230,48	15.284,21 C
008890001000002770	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	33,49	15.317,70 C
008890001000002796	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	105,93	15.423,63 C
008890001000002816	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	37,55	15.461,18 C
008890001000002841	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	98,93	15.560,11 C
008890001000002879	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	148,00	15.708,11 C
008890001000002910	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	633,73	16.341,84 C
008890001000002943	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	298,20	16.640,04 C
008890001000002975	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	49,95	16.689,99 C
008890001000003017	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	177,41	16.867,40 C
008890001000003046	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	118,52	16.985,92 C
008890001000003058	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	26,74	17.012,66 C
008890001000003084	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	71,78	17.084,44 C
008890001000003104	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	27,14	17.111,58 C
008890001000003128	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	110,04	17.221,62 C
008890001000003177	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	266,48	17.488,10 C
008890001000003240	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	135,59	17.623,69 C
008890001000003293	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101020002	29	23,61	0,00	17.600,08 C
008890001000003303	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	276,13	17.876,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				276,13	18.152,34	17.876,21 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
31/01/2026						
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.151,02	3.242.748,22 C
008890001000001028	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	995,26	3.243.743,48 C
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	834,78	3.244.578,26 C
008890001000001049	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.400,02	3.245.978,28 C
008890001000001050	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	479,01	3.246.457,29 C
008890001000001051	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	37,02	3.246.494,31 C
008890001000001066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.471,30	0,00	3.245.023,01 C
008890001000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	600,95	0,00	3.244.422,06 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,89	0,00	3.244.417,17 C
008890001000001069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,52	0,00	3.244.389,65 C
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	163,48	0,00	3.244.226,17 C
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	66,77	0,00	3.244.159,40 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,54	0,00	3.244.158,86 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,06	0,00	3.244.155,80 C
A TRANSPORTAR :						3.244.148,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
DE TRANSPORTE :						3.244.148,44 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,36	0,00	3.244.148,44 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,82	0,00	3.244.147,62 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	291,78	0,00	3.243.855,84 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,42	0,00	3.243.823,42 C
008890001000001080	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	21,76	3.243.845,18 C
008890001000001091	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	539,14	3.244.384,32 C
008890001000001092	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	233,39	3.244.617,71 C
008890001000001093	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	161,06	3.244.778,77 C
008890001000001106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	324,20	0,00	3.244.454,57 C
008890001000001113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	8,17	0,00	3.244.446,40 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5.776,22	0,00	3.238.670,18 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.503,77	0,00	3.236.166,41 C
008890001000001122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	403,53	0,00	3.235.762,88 C
008890001000001123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	120,95	0,00	3.235.641,93 C
008890001000001124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	762,90	0,00	3.234.879,03 C
008890001000001125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	332,20	0,00	3.234.546,83 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	56,85	0,00	3.234.489,98 C
008890001000001127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	17,13	0,00	3.234.472,85 C
008890001000001128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	65,11	0,00	3.234.407,74 C
008890001000001129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	8,44	0,00	3.234.399,30 C
008890001000001130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.145,50	0,00	3.233.253,80 C
008890001000001131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	151,30	0,00	3.233.102,50 C
008890001000001134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.634,78	0,00	3.231.467,72 C
008890001000001135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	540,59	0,00	3.230.927,13 C
008890001000001136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	835,91	0,00	3.230.091,22 C
008890001000001140	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	110,41	3.230.201,63 C
008890001000001158	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	11.634,22	3.241.835,85 C
008890001000001159	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.259,85	3.247.095,70 C
008890001000001160	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	4.145,26	3.251.240,96 C
008890001000001166	REF: 01/2026	4110101030002	29	3.205,79	0,00	3.248.035,17 C
008890001000001167	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	1.230,87	0,00	3.246.804,30 C
008890001000001168	REF: 01/2026	4110101030002	29	486,82	0,00	3.246.317,48 C
008890001000001187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.416,81	0,00	3.244.900,67 C
008890001000001188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	582,66	0,00	3.244.318,01 C
008890001000001189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,42	0,00	3.244.310,59 C
008890001000001190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	35,69	0,00	3.244.274,90 C
008890001000001191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	217,97	0,00	3.244.056,93 C
008890001000001192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	89,64	0,00	3.243.967,29 C
008890001000001193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,14	0,00	3.243.966,15 C
008890001000001194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,49	0,00	3.243.960,66 C
008890001000001195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,08	0,00	3.243.953,58 C
008890001000001196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,09	0,00	3.243.952,49 C
008890001000001197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	280,97	0,00	3.243.671,52 C
008890001000001198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	43,23	0,00	3.243.628,29 C
008890001000001201	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	29,23	3.243.657,52 C
008890001000001216	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	12.852,83	3.256.510,35 C
008890001000001217	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.663,20	3.262.173,55 C
008890001000001218	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	4.136,62	3.266.310,17 C
008890001000001224	REF: 01/2026	4110101030002	29	2.179,71	0,00	3.264.130,46 C
008890001000001225	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	874,16	0,00	3.263.256,30 C
008890001000001226	REF: 01/2026	4110101030002	29	442,76	0,00	3.262.813,54 C
008890001000001255	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9.935,98	0,00	3.252.877,56 C
008890001000001256	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4.269,17	0,00	3.248.608,39 C
008890001000001257	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	957,84	0,00	3.247.650,55 C
008890001000001258	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	352,14	0,00	3.247.298,41 C
008890001000001259	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.342,66	0,00	3.245.955,75 C
008890001000001260	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	578,22	0,00	3.245.377,53 C
008890001000001261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	132,68	0,00	3.245.244,85 C
008890001000001262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	46,76	0,00	3.245.198,09 C
008890001000001263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,38	0,00	3.245.187,71 C
008890001000001264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,89	0,00	3.245.176,82 C
008890001000001265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,37	0,00	3.245.171,45 C
008890001000001266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,60	0,00	3.245.169,85 C
008890001000001267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,67	0,00	3.245.168,18 C
008890001000001268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,82	0,00	3.245.167,36 C
008890001000001269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	135,09	0,00	3.245.032,27 C
008890001000001270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	17,99	0,00	3.245.014,28 C
A TRANSPORTAR :						3.243.587,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
DE TRANSPORTE :						3.243.587,81 C
008890001000001271	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.426,47	0,00	3.243.587,81 C
008890001000001272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	194,53	0,00	3.243.393,28 C
008890001000001273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	16,92	0,00	3.243.376,36 C
008890001000001274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,60	0,00	3.243.373,76 C
008890001000001277	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	219,65	3.243.593,41 C
008890001000001296	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	24.355,55	3.267.948,96 C
008890001000001297	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	10.780,94	3.278.729,90 C
008890001000001298	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	7.987,31	3.286.717,21 C
008890001000001304	REF: 01/2026	4110101030002	29	9.218,11	0,00	3.277.499,10 C
008890001000001305	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	3.260,69	0,00	3.274.238,41 C
008890001000001306	REF: 01/2026	4110101030002	29	563,97	0,00	3.273.674,44 C
008890001000001344	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.680,96	3.275.355,40 C
008890001000001345	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	827,42	3.276.182,82 C
008890001000001346	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	801,28	3.276.984,10 C
008890001000001367	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.166,67	0,00	3.275.817,43 C
008890001000001368	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	394,72	0,00	3.275.422,71 C
008890001000001369	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	17,50	0,00	3.275.405,21 C
008890001000001377	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.421,32	3.276.826,53 C
008890001000001385	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.704,87	3.279.531,40 C
008890001000001386	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	976,14	3.280.507,54 C
008890001000001387	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	223,63	3.280.731,17 C
008890001000001398	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	648,40	0,00	3.280.082,77 C
008890001000001399	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	432,27	0,00	3.279.650,50 C
008890001000001406	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	16,35	0,00	3.279.634,15 C
008890001000001407	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,90	0,00	3.279.623,25 C
008890001000001411	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4.275,00	0,00	3.275.348,25 C
008890001000001412	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.962,14	0,00	3.273.386,11 C
008890001000001413	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	218,85	0,00	3.273.167,26 C
008890001000001414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	744,88	0,00	3.272.422,38 C
008890001000001415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	475,00	0,00	3.271.947,38 C
008890001000001416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	218,02	0,00	3.271.729,36 C
008890001000001417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	24,32	0,00	3.271.705,04 C
008890001000001418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	82,76	0,00	3.271.622,28 C
008890001000001419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	64,13	0,00	3.271.558,15 C
008890001000001420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,13	0,00	3.271.551,02 C
008890001000001421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	583,56	0,00	3.270.967,46 C
008890001000001422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	64,84	0,00	3.270.902,62 C
008890001000001425	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.634,78	0,00	3.269.267,84 C
008890001000001426	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.089,85	0,00	3.268.177,99 C
008890001000001427	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	76,59	0,00	3.268.101,40 C
008890001000001428	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	40,17	0,00	3.268.061,23 C
008890001000001429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	792,04	0,00	3.267.269,19 C
008890001000001430	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	524,40	0,00	3.266.744,79 C
008890001000001434	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	95,16	3.266.839,95 C
008890001000001448	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.479,88	3.268.319,83 C
008890001000001449	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	769,64	3.269.089,47 C
008890001000001450	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	828,99	3.269.918,46 C
008890001000001476	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.942,60	0,00	3.266.975,86 C
008890001000001477	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.303,15	0,00	3.265.672,71 C
008890001000001478	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	294,56	0,00	3.265.378,15 C
008890001000001479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	44,59	0,00	3.265.333,56 C
008890001000001480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	326,96	0,00	3.265.006,60 C
008890001000001481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	144,80	0,00	3.264.861,80 C
008890001000001482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,72	0,00	3.264.829,08 C
008890001000001483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,96	0,00	3.264.824,12 C
008890001000001484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	44,14	0,00	3.264.779,98 C
008890001000001485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,90	0,00	3.264.775,08 C
008890001000001486	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	583,56	0,00	3.264.191,52 C
008890001000001487	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	64,84	0,00	3.264.126,68 C
008890001000001490	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	48,55	3.264.175,23 C
008890001000001506	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.589,07	3.269.764,30 C
008890001000001507	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.677,07	3.272.441,37 C
008890001000001508	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.442,34	3.274.883,71 C
008890001000001514	REF: 01/2026	4110101030002	29	2.933,33	0,00	3.271.950,38 C
008890001000001515	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	1.192,77	0,00	3.270.757,61 C
008890001000001516	REF: 01/2026	4110101030002	29	644,98	0,00	3.270.112,63 C
008890001000001535	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.416,81	0,00	3.268.695,82 C
A TRANSPORTAR :						3.267.953,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
DE TRANSPORTE :						3.267.953,18 C
008890001000001536	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	742,64	0,00	3.267.953,18 C
008890001000001537	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	122,92	0,00	3.267.830,26 C
008890001000001538	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	385,98	0,00	3.267.444,28 C
008890001000001539	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	217,97	0,00	3.267.226,31 C
008890001000001540	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	114,25	0,00	3.267.112,06 C
008890001000001541	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	18,91	0,00	3.267.093,15 C
008890001000001542	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	59,38	0,00	3.267.033,77 C
008890001000001543	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	21,25	0,00	3.267.012,52 C
008890001000001544	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,27	0,00	3.267.009,25 C
008890001000001545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	280,97	0,00	3.266.728,28 C
008890001000001546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	43,23	0,00	3.266.685,05 C
008890001000001549	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	40,63	3.266.725,68 C
008890001000001566	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	3.070,01	3.269.795,69 C
008890001000001567	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.439,73	3.271.235,42 C
008890001000001568	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.249,21	3.272.484,63 C
008890001000001589	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	778,08	0,00	3.271.706,55 C
008890001000001590	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	480,90	0,00	3.271.225,65 C
008890001000001591	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	81,06	0,00	3.271.144,59 C
008890001000001599	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	50,68	0,00	3.271.093,91 C
008890001000001600	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	24,25	0,00	3.271.069,66 C
008890001000001601	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,76	0,00	3.271.064,90 C
008890001000001607	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	14.956,22	0,00	3.256.108,68 C
008890001000001608	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	6.258,78	0,00	3.249.849,90 C
008890001000001609	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.510,44	0,00	3.248.339,46 C
008890001000001610	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	662,53	0,00	3.247.676,93 C
008890001000001611	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.782,90	0,00	3.245.894,03 C
008890001000001612	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	747,79	0,00	3.245.146,24 C
008890001000001613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	176,89	0,00	3.244.969,35 C
008890001000001614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	75,03	0,00	3.244.894,32 C
008890001000001615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	209,90	0,00	3.244.684,42 C
008890001000001616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	24,83	0,00	3.244.659,59 C
008890001000001617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.437,28	0,00	3.243.222,31 C
008890001000001618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	183,72	0,00	3.243.038,59 C
008890001000001623	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.923,47	0,00	3.239.115,12 C
008890001000001624	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.424,93	0,00	3.236.690,19 C
008890001000001625	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	408,69	0,00	3.236.281,50 C
008890001000001626	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	811,67	0,00	3.235.469,83 C
008890001000001627	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	259,80	0,00	3.235.210,03 C
008890001000001628	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	48,60	0,00	3.235.161,43 C
008890001000001629	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.854,63	0,00	3.233.306,80 C
008890001000001630	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	181,03	0,00	3.233.125,77 C
008890001000001631	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	1.063,29	0,00	3.232.062,48 C
008890001000001635	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	260,12	3.232.322,60 C
008890001000001658	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	14.239,55	3.246.562,15 C
008890001000001659	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	6.674,64	3.253.236,79 C
008890001000001660	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.783,97	3.259.020,76 C
008890001000001666	REF: 01/2026	4110101030002	29	7.637,68	0,00	3.251.383,08 C
008890001000001667	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	3.157,40	0,00	3.248.225,68 C
008890001000001668	REF: 01/2026	4110101030002	29	1.834,53	0,00	3.246.391,15 C
008890001000001694	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7.293,90	0,00	3.239.097,25 C
008890001000001695	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.011,80	0,00	3.236.085,45 C
008890001000001696	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	249,72	0,00	3.235.835,73 C
008890001000001697	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	229,98	0,00	3.235.605,75 C
008890001000001698	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	810,44	0,00	3.234.795,31 C
008890001000001699	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	334,64	0,00	3.234.460,67 C
008890001000001700	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,75	0,00	3.234.432,92 C
008890001000001701	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	25,55	0,00	3.234.407,37 C
008890001000001702	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	94,69	0,00	3.234.312,68 C
008890001000001703	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,51	0,00	3.234.302,17 C
008890001000001704	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.167,12	0,00	3.233.135,05 C
008890001000001705	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	129,68	0,00	3.233.005,37 C
008890001000001708	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	120,25	3.233.125,62 C
008890001000001724	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.408,64	3.238.534,26 C
008890001000001725	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.548,63	3.241.082,89 C
008890001000001726	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.237,28	3.243.320,17 C
008890001000001732	REF: 01/2026	4110101030002	29	1.634,78	0,00	3.241.685,39 C
008890001000001733	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	668,94	0,00	3.241.016,45 C
A TRANSPORTAR :						3.240.644,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
DE TRANSPORTE :						3.240.644,40 C
008890001000001734	REF: 01/2026	4110101030002	29	372,05	0,00	3.240.644,40 C
008890001000001748	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	324,20	0,00	3.240.320,20 C
008890001000001753	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	16,35	0,00	3.240.303,85 C
008890001000001759	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4.190,14	0,00	3.236.113,71 C
008890001000001760	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.701,77	0,00	3.234.411,94 C
008890001000001761	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	235,13	0,00	3.234.176,81 C
008890001000001762	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	62,32	0,00	3.234.114,49 C
008890001000001763	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	644,64	0,00	3.233.469,85 C
008890001000001764	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	261,82	0,00	3.233.208,03 C
008890001000001765	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	36,18	0,00	3.233.171,85 C
008890001000001766	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9,59	0,00	3.233.162,26 C
008890001000001767	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	55,77	0,00	3.233.106,49 C
008890001000001768	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	8,58	0,00	3.233.097,91 C
008890001000001769	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	561,94	0,00	3.232.535,97 C
008890001000001770	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	86,46	0,00	3.232.449,51 C
008890001000001773	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.634,78	0,00	3.230.814,73 C
008890001000001774	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	207,19	0,00	3.230.607,54 C
008890001000001775	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	727,17	0,00	3.229.880,37 C
008890001000001779	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	99,14	3.229.979,51 C
008890001000001796	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	3.520,64	3.233.500,15 C
008890001000001797	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.656,03	3.235.156,18 C
008890001000001798	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.447,35	3.236.603,53 C
008890001000001818	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,02	0,00	3.236.576,51 C
008890001000001819	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,02	0,00	3.236.549,49 C
008890001000001824	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,00	0,00	3.236.545,49 C
008890001000001825	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,00	0,00	3.236.541,49 C
008890001000001831	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.880,00	0,00	3.233.661,49 C
008890001000001832	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.234,37	0,00	3.232.427,12 C
008890001000001833	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	409,70	0,00	3.232.017,42 C
008890001000001834	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	78,44	0,00	3.231.938,98 C
008890001000001835	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	320,00	0,00	3.231.618,98 C
008890001000001836	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	137,15	0,00	3.231.481,83 C
008890001000001837	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	45,52	0,00	3.231.436,31 C
008890001000001838	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	8,72	0,00	3.231.427,59 C
008890001000001839	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	43,20	0,00	3.231.384,39 C
008890001000001840	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,80	0,00	3.231.379,59 C
008890001000001841	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	291,78	0,00	3.231.087,81 C
008890001000001842	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,42	0,00	3.231.055,39 C
008890001000001847	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	266,67	0,00	3.230.788,72 C
008890001000001848	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	266,67	0,00	3.230.522,05 C
008890001000001849	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,64	0,00	3.230.521,41 C
008890001000001850	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	0,64	0,00	3.230.520,77 C
008890001000001851	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	99,44	0,00	3.230.421,33 C
008890001000001852	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	99,44	0,00	3.230.321,89 C
008890001000001856	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	57,76	3.230.379,65 C
008890001000001876	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.428,96	3.232.808,61 C
008890001000001877	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.098,52	3.233.907,13 C
008890001000001878	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	866,50	3.234.773,63 C
008890001000001896	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	189,12	0,00	3.234.584,51 C
008890001000001904	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9,54	0,00	3.234.574,97 C
008890001000001910	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	11.497,95	0,00	3.223.077,02 C
008890001000001911	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5.041,83	0,00	3.218.035,19 C
008890001000001912	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	944,98	0,00	3.217.090,21 C
008890001000001913	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	244,30	0,00	3.216.845,91 C
008890001000001914	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.580,29	0,00	3.215.265,62 C
008890001000001915	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	691,20	0,00	3.214.574,42 C
008890001000001916	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	125,54	0,00	3.214.448,88 C
008890001000001917	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,56	0,00	3.214.416,32 C
008890001000001918	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	158,02	0,00	3.214.258,30 C
008890001000001919	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	21,79	0,00	3.214.236,51 C
008890001000001920	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.280,19	0,00	3.211.956,32 C
008890001000001921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	313,41	0,00	3.211.642,91 C
008890001000001924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	953,62	0,00	3.210.689,29 C
008890001000001925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	13,92	0,00	3.210.675,37 C
008890001000001926	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	388,73	0,00	3.210.286,64 C
008890001000001930	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	229,55	3.210.516,19 C
008890001000001949	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	13.183,22	3.223.699,41 C
A TRANSPORTAR :						3.229.964,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
DE TRANSPORTE :						3.229.964,33 C
008890001000001950	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	6.264,92	3.229.964,33 C
008890001000001951	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.611,37	3.235.575,70 C
008890001000001957	REF: 01/2026	4110101030002	29	2.354,34	0,00	3.233.221,36 C
008890001000001958	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	1.024,99	0,00	3.232.196,37 C
008890001000001959	REF: 01/2026	4110101030002	29	720,65	0,00	3.231.475,72 C
008890001000001982	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.773,33	0,00	3.228.702,39 C
008890001000001983	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.185,99	0,00	3.227.516,40 C
008890001000001984	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	383,36	0,00	3.227.133,04 C
008890001000001985	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	92,59	0,00	3.227.040,45 C
008890001000001986	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	426,67	0,00	3.226.613,78 C
008890001000001987	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	182,46	0,00	3.226.431,32 C
008890001000001988	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	58,98	0,00	3.226.372,34 C
008890001000001989	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	14,24	0,00	3.226.358,10 C
008890001000001990	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,73	0,00	3.226.330,37 C
008890001000001991	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,27	0,00	3.226.326,10 C
008890001000001992	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	280,97	0,00	3.226.045,13 C
008890001000001993	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	43,23	0,00	3.226.001,90 C
008890001000001996	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	76,79	3.226.078,69 C
008890001000002011	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.689,81	3.228.768,50 C
008890001000002012	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.237,27	3.230.005,77 C
008890001000002013	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.021,99	3.231.027,76 C
008890001000002040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.136,02	0,00	3.228.891,74 C
008890001000002041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	742,21	0,00	3.228.149,53 C
008890001000002042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9,67	0,00	3.228.139,86 C
008890001000002043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	48,91	0,00	3.228.090,95 C
008890001000002044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	237,34	0,00	3.227.853,61 C
008890001000002045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	82,47	0,00	3.227.771,14 C
008890001000002046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,08	0,00	3.227.770,06 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,43	0,00	3.227.764,63 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,04	0,00	3.227.732,59 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,56	0,00	3.227.729,03 C
008890001000002052	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	28,93	3.227.757,96 C
008890001000002065	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.443,34	3.229.201,30 C
008890001000002066	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	498,40	3.229.699,70 C
008890001000002067	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	51,81	3.229.751,51 C
008890001000002084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	648,40	0,00	3.229.103,11 C
008890001000002085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	216,14	0,00	3.228.886,97 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	54,04	0,00	3.228.832,93 C
008890001000002092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,70	0,00	3.228.800,23 C
008890001000002093	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,90	0,00	3.228.789,33 C
008890001000002094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,72	0,00	3.228.786,61 C
008890001000002100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5.776,22	0,00	3.223.010,39 C
008890001000002101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.495,91	0,00	3.220.514,48 C
008890001000002102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	393,05	0,00	3.220.121,43 C
008890001000002103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	100,73	0,00	3.220.020,70 C
008890001000002104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	762,90	0,00	3.219.257,80 C
008890001000002105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	329,46	0,00	3.218.928,34 C
008890001000002106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	51,98	0,00	3.218.876,36 C
008890001000002107	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	12,67	0,00	3.218.863,69 C
008890001000002108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	72,20	0,00	3.218.791,49 C
008890001000002109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9,53	0,00	3.218.781,96 C
008890001000002110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.145,50	0,00	3.217.636,46 C
008890001000002111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	151,30	0,00	3.217.485,16 C
008890001000002116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.269,56	0,00	3.214.215,60 C
008890001000002117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.089,85	0,00	3.213.125,75 C
008890001000002118	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	272,46	0,00	3.212.853,29 C
008890001000002119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	74,32	0,00	3.212.778,97 C
008890001000002120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	45,59	0,00	3.212.733,38 C
008890001000002121	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	9,68	0,00	3.212.723,70 C
008890001000002122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.341,66	0,00	3.211.382,04 C
008890001000002123	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	112,96	0,00	3.211.269,08 C
008890001000002124	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	454,16	0,00	3.210.814,92 C
008890001000002128	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	109,16	3.210.924,08 C
008890001000002148	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	14.188,90	3.225.112,98 C
008890001000002149	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.733,04	3.230.846,02 C
008890001000002150	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	3.010,05	3.233.856,07 C
008890001000002178	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.342,71	0,00	3.230.513,36 C
A TRANSPORTAR :						3.229.376,60 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.240.597,20 C

DE TRANSPORTE : 3.229.376,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.136,76	0,00	3.229.376,60 C
008890001000002180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	8,56	0,00	3.229.368,04 C
008890001000002181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	42,30	0,00	3.229.325,74 C
008890001000002182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	441,49	0,00	3.228.884,25 C
008890001000002183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	150,09	0,00	3.228.734,16 C
008890001000002184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,11	0,00	3.228.733,05 C
008890001000002185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,47	0,00	3.228.727,58 C
008890001000002186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	16,71	0,00	3.228.710,87 C
008890001000002187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,21	0,00	3.228.708,66 C
008890001000002193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.419,08	0,00	3.227.289,58 C
008890001000002194	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	157,68	0,00	3.227.131,90 C
008890001000002195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	14,08	0,00	3.227.117,82 C
008890001000002196	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	1,56	0,00	3.227.116,26 C
008890001000002197	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	53,08	0,00	3.227.063,18 C
008890001000002198	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	477,72	0,00	3.226.585,46 C
008890001000002203	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	48,72	3.226.634,18 C
008890001000002222	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	14.909,53	3.241.543,71 C
008890001000002223	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.223,36	3.246.767,07 C
008890001000002224	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	760,44	3.247.527,51 C
008890001000002249	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.994,49	3.249.522,00 C
008890001000002250	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	671,16	3.250.193,16 C
008890001000002251	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	18,97	3.250.212,13 C
008890001000002270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7.496,00	0,00	3.242.716,13 C
008890001000002271	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.011,63	0,00	3.239.704,50 C
008890001000002272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.719,01	0,00	3.237.985,49 C
008890001000002273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	581,80	0,00	3.237.403,69 C
008890001000002274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	373,12	0,00	3.237.030,57 C
008890001000002275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	112,27	0,00	3.236.918,30 C
008890001000002276	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.063,63	0,00	3.235.854,67 C
008890001000002277	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	425,01	0,00	3.235.429,66 C
008890001000002278	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	56,56	0,00	3.235.373,10 C
008890001000002279	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	13,13	0,00	3.235.359,97 C
008890001000002280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,56	0,00	3.235.356,41 C
008890001000002281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,23	0,00	3.235.355,18 C
008890001000002282	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,11	0,00	3.235.355,07 C
008890001000002283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	89,61	0,00	3.235.265,46 C
008890001000002284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	13,67	0,00	3.235.251,79 C
008890001000002285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	621,52	0,00	3.234.630,27 C
008890001000002286	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	95,62	0,00	3.234.534,65 C
008890001000002287	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	342,38	0,00	3.234.192,27 C
008890001000002288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,42	0,00	3.234.159,85 C
008890001000002289	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	25,79	0,00	3.234.134,06 C
008890001000002290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,53	0,00	3.234.133,53 C
008890001000002291	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,08	0,00	3.234.133,45 C
008890001000002292	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,02	0,00	3.234.133,43 C
008890001000002295	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	163,26	3.234.296,69 C
008890001000002304	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	631,15	3.234.927,84 C
008890001000002311	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	4.906,27	3.239.834,11 C
008890001000002312	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.129,47	3.241.963,58 C
008890001000002313	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.482,33	3.243.445,91 C
008890001000002340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	24,32	0,00	3.243.421,59 C
008890001000002348	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.621,00	0,00	3.241.800,59 C
008890001000002349	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	891,55	0,00	3.240.909,04 C
008890001000002350	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	135,08	0,00	3.240.773,96 C
008890001000002351	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	195,19	0,00	3.240.578,77 C
008890001000002352	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	34,26	0,00	3.240.544,51 C
008890001000002353	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	5,19	0,00	3.240.539,32 C
008890001000002354	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	613,50	0,00	3.239.925,82 C
008890001000002355	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	46,76	0,00	3.239.879,06 C
008890001000002356	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	308,60	0,00	3.239.570,46 C
008890001000002375	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.823,76	3.242.394,22 C
008890001000002376	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.191,10	3.243.585,32 C
008890001000002377	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	749,46	3.244.334,78 C
008890001000002382	REF: 01/2026	4110101030002	29	136,23	0,00	3.244.198,55 C
008890001000002383	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	54,52	0,00	3.244.144,03 C
008890001000002384	REF: 01/2026	4110101030002	29	27,34	0,00	3.244.116,69 C
008890001000002401	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	24,32	0,00	3.244.092,37 C

A TRANSPORTAR : 3.244.088,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
DE TRANSPORTE :						3.244.088,19 C
008890001000002402	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,18	0,00	3.244.088,19 C
008890001000002403	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,03	0,00	3.244.086,16 C
008890001000002407	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.842,71	0,00	3.241.243,45 C
008890001000002408	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.057,76	0,00	3.240.185,69 C
008890001000002409	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	269,62	0,00	3.239.916,07 C
008890001000002410	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,26	0,00	3.239.883,81 C
008890001000002411	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	375,45	0,00	3.239.508,36 C
008890001000002412	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	139,48	0,00	3.239.368,88 C
008890001000002413	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	35,24	0,00	3.239.333,64 C
008890001000002414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,26	0,00	3.239.329,38 C
008890001000002415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	21,27	0,00	3.239.308,11 C
008890001000002416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,82	0,00	3.239.300,29 C
008890001000002417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,23	0,00	3.239.300,06 C
008890001000002418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,81	0,00	3.239.297,25 C
008890001000002419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,03	0,00	3.239.296,22 C
008890001000002420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,03	0,00	3.239.296,19 C
008890001000002421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	28,69	0,00	3.239.267,50 C
008890001000002422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,48	0,00	3.239.264,02 C
008890001000002423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,98	0,00	3.239.262,04 C
008890001000002424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,26	0,00	3.239.261,78 C
008890001000002429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.621,00	0,00	3.237.640,78 C
008890001000002430	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.915,01	0,00	3.235.725,77 C
008890001000002431	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	270,16	0,00	3.235.455,61 C
008890001000002432	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,01	0,00	3.235.451,60 C
008890001000002433	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	46,61	0,00	3.235.404,99 C
008890001000002434	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	1,15	0,00	3.235.403,84 C
008890001000002435	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	549,78	0,00	3.234.854,06 C
008890001000002436	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	91,11	0,00	3.234.762,95 C
008890001000002437	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	655,27	0,00	3.234.107,68 C
008890001000002442	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	44,90	3.234.152,58 C
008890001000002464	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	6.386,01	3.240.538,59 C
008890001000002465	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.261,84	3.242.800,43 C
008890001000002466	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	399,49	3.243.199,92 C
008890001000002492	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.159,43	3.244.359,35 C
008890001000002493	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	391,43	3.244.750,78 C
008890001000002494	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	14,90	3.244.765,68 C
008890001000002514	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.798,26	0,00	3.242.967,42 C
008890001000002515	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	746,37	0,00	3.242.221,05 C
008890001000002516	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,98	0,00	3.242.188,07 C
008890001000002517	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	45,18	0,00	3.242.142,89 C
008890001000002518	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	217,97	0,00	3.241.924,92 C
008890001000002519	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	90,95	0,00	3.241.833,97 C
008890001000002520	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,19	0,00	3.241.829,78 C
008890001000002521	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	6,37	0,00	3.241.823,41 C
008890001000002522	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,81	0,00	3.241.818,60 C
008890001000002523	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,64	0,00	3.241.816,96 C
008890001000002524	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,04	0,00	3.241.816,92 C
008890001000002525	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,89	0,00	3.241.806,03 C
008890001000002526	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,09	0,00	3.241.804,94 C
008890001000002527	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	351,81	0,00	3.241.453,13 C
008890001000002528	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	43,23	0,00	3.241.409,90 C
008890001000002529	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,07	0,00	3.241.409,83 C
008890001000002532	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	29,71	3.241.439,54 C
008890001000002538	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	570,25	3.242.009,79 C
008890001000002546	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.742,67	3.247.752,46 C
008890001000002547	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.214,23	3.249.966,69 C
008890001000002548	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	900,03	3.250.866,72 C
008890001000002568	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.024,06	0,00	3.247.842,66 C
008890001000002569	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.055,13	0,00	3.246.787,53 C
008890001000002570	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	19,05	0,00	3.246.768,48 C
008890001000002571	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	92,03	0,00	3.246.676,45 C
008890001000002572	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	336,01	0,00	3.246.340,44 C
008890001000002573	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	117,24	0,00	3.246.223,20 C
008890001000002574	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,12	0,00	3.246.221,08 C
008890001000002575	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,23	0,00	3.246.210,85 C
008890001000002576	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	30,24	0,00	3.246.180,61 C
008890001000002577	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,36	0,00	3.246.177,25 C
A TRANSPORTAR :						3.246.223,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
DE TRANSPORTE :						3.246.223,86 C
008890001000002580	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	46,61	3.246.223,86 C
008890001000002591	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	4.223,36	3.250.447,22 C
008890001000002592	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.494,01	3.251.941,23 C
008890001000002593	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	258,71	3.252.199,94 C
008890001000002607	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	135,08	0,00	3.252.064,86 C
008890001000002614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	24.101,24	0,00	3.227.963,62 C
008890001000002615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9.347,15	0,00	3.218.616,47 C
008890001000002616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	394,25	0,00	3.218.222,22 C
008890001000002617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,23	0,00	3.218.194,99 C
008890001000002618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.919,91	0,00	3.215.275,08 C
008890001000002619	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.133,54	0,00	3.214.141,54 C
008890001000002620	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	48,12	0,00	3.214.093,42 C
008890001000002621	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,53	0,00	3.214.089,89 C
008890001000002622	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	118,72	0,00	3.213.971,17 C
008890001000002623	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	40,52	0,00	3.213.930,65 C
008890001000002624	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,13	0,00	3.213.930,52 C
008890001000002625	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	13,60	0,00	3.213.916,92 C
008890001000002626	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,65	0,00	3.213.912,27 C
008890001000002627	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,02	0,00	3.213.912,25 C
008890001000002628	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	241,04	0,00	3.213.671,21 C
008890001000002629	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	29,22	0,00	3.213.641,99 C
008890001000002630	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.277,66	0,00	3.210.364,33 C
008890001000002631	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	399,86	0,00	3.209.964,47 C
008890001000002632	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,72	0,00	3.209.961,75 C
008890001000002633	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,29	0,00	3.209.961,46 C
008890001000002636	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	675,42	0,00	3.209.286,04 C
008890001000002637	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	270,17	0,00	3.209.015,87 C
008890001000002642	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	388,41	3.209.404,28 C
008890001000002650	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	898,82	3.210.303,10 C
008890001000002664	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	13.827,95	3.224.131,05 C
008890001000002665	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	6.108,26	3.230.239,31 C
008890001000002666	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	4.496,65	3.234.735,96 C
008890001000002703	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	3.602,69	3.238.338,65 C
008890001000002704	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.350,78	3.239.689,43 C
008890001000002705	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	449,63	3.240.139,06 C
008890001000002723	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.058,33	0,00	3.238.080,73 C
008890001000002724	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	690,76	0,00	3.237.389,97 C
008890001000002725	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,67	0,00	3.237.386,30 C
008890001000002726	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,29	0,00	3.237.376,01 C
008890001000002736	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.458,74	3.239.834,75 C
008890001000002745	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.822,50	3.242.657,25 C
008890001000002746	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	963,17	3.243.620,42 C
008890001000002747	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	67,03	3.243.687,45 C
008890001000002764	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	527,76	3.244.215,21 C
008890001000002765	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	178,12	3.244.393,33 C
008890001000002766	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	6,59	3.244.399,92 C
008890001000002773	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7.000,00	0,00	3.237.399,92 C
008890001000002774	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.403,33	0,00	3.234.996,59 C
008890001000002775	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.450,00	0,00	3.232.546,59 C
008890001000002776	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	841,17	0,00	3.231.705,42 C
008890001000002777	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.050,00	0,00	3.230.655,42 C
008890001000002778	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	360,50	0,00	3.230.294,92 C
008890001000002779	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	210,00	0,00	3.230.084,92 C
008890001000002780	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	73,50	0,00	3.230.011,42 C
008890001000002781	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	31,50	0,00	3.229.979,92 C
008890001000002790	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.291,67	3.231.271,59 C
008890001000002791	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	441,38	3.231.712,97 C
008890001000002792	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	32,50	3.231.745,47 C
008890001000002810	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	464,44	3.232.209,91 C
008890001000002811	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	156,47	3.232.366,38 C
008890001000002812	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	4,99	3.232.371,37 C
008890001000002835	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.154,58	3.233.525,95 C
008890001000002836	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	412,30	3.233.938,25 C
008890001000002837	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	82,34	3.234.020,59 C
008890001000002851	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.120,58	0,00	3.232.900,01 C
008890001000002852	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	410,33	0,00	3.232.489,68 C
008890001000002853	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	37,80	0,00	3.232.451,88 C
A TRANSPORTAR :						3.232.390,48 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.240.597,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :						3.232.390,48 C
008890001000002854	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	61,40	0,00	3.232.390,48 C
008890001000002855	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	747,05	0,00	3.231.643,43 C
008890001000002856	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	273,55	0,00	3.231.369,88 C
008890001000002857	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	25,20	0,00	3.231.344,68 C
008890001000002858	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	40,93	0,00	3.231.303,75 C
008890001000002859	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	11,21	0,00	3.231.292,54 C
008890001000002860	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,47	0,00	3.231.285,07 C
008890001000002863	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	89,37	3.231.374,44 C
008890001000002873	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.678,01	3.233.052,45 C
008890001000002874	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	682,01	3.233.734,46 C
008890001000002875	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	368,01	3.234.102,47 C
008890001000002889	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	8.225,21	0,00	3.225.877,26 C
008890001000002890	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.782,86	0,00	3.223.094,40 C
008890001000002891	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10.756,05	0,00	3.212.338,35 C
008890001000002892	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.639,13	0,00	3.208.699,22 C
008890001000002893	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	123,38	0,00	3.208.575,84 C
008890001000002894	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	161,34	0,00	3.208.414,50 C
008890001000002897	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	539,25	3.208.953,75 C
008890001000002904	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	7.741,40	3.216.695,15 C
008890001000002905	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.640,67	3.219.335,82 C
008890001000002906	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	180,61	3.219.516,43 C
008890001000002918	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	14.668,70	0,00	3.204.847,73 C
008890001000002919	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5.289,78	0,00	3.199.557,95 C
008890001000002920	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	320,52	0,00	3.199.237,43 C
008890001000002921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.629,86	0,00	3.197.607,57 C
008890001000002922	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	587,75	0,00	3.197.019,82 C
008890001000002923	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	35,61	0,00	3.196.984,21 C
008890001000002924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	880,12	0,00	3.196.104,09 C
008890001000002925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	97,79	0,00	3.196.006,30 C
008890001000002928	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	95,16	3.196.101,46 C
008890001000002937	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	13.694,97	3.209.796,43 C
008890001000002938	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	7.239,91	3.217.036,34 C
008890001000002939	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	505,39	3.217.541,73 C
008890001000002945	REF: 01/2026	4110101030002	29	17.656,76	0,00	3.199.884,97 C
008890001000002946	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	5.973,87	0,00	3.193.911,10 C
008890001000002947	REF: 01/2026	4110101030002	29	264,85	0,00	3.193.646,25 C
008890001000002969	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	533,32	3.194.179,57 C
008890001000002970	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	223,65	3.194.403,22 C
008890001000002971	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	137,61	3.194.540,83 C
008890001000002987	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.373,36	0,00	3.192.167,47 C
008890001000002988	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	814,60	0,00	3.191.352,87 C
008890001000002989	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,68	0,00	3.191.347,19 C
008890001000002990	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	29,15	0,00	3.191.318,04 C
008890001000002991	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.028,46	0,00	3.190.289,58 C
008890001000002992	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	351,53	0,00	3.189.938,05 C
008890001000002993	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,55	0,00	3.189.936,50 C
008890001000002994	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9,15	0,00	3.189.927,35 C
008890001000002995	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	35,60	0,00	3.189.891,75 C
008890001000002996	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	15,43	0,00	3.189.876,32 C
008890001000002999	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	122,54	3.189.998,86 C
008890001000003005	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.295,47	3.191.294,33 C
008890001000003011	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.237,41	3.193.531,74 C
008890001000003012	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	761,57	3.194.293,31 C
008890001000003013	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	47,33	3.194.340,64 C
008890001000003028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	702,88	0,00	3.193.637,76 C
008890001000003029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	238,79	0,00	3.193.398,97 C
008890001000003030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,51	0,00	3.193.395,46 C
008890001000003031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,46	0,00	3.193.388,00 C
008890001000003032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,51	0,00	3.193.385,49 C
008890001000003036	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01	2130101010001	29	0,00	955,15	3.194.340,64 C
008890001000003040	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.404,63	3.195.745,27 C
008890001000003041	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	493,92	3.196.239,19 C
008890001000003042	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	77,13	3.196.316,32 C
008890001000003054	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	334,25	3.196.650,57 C
008890001000003055	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	111,42	3.196.761,99 C
008890001000003065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.375,00	0,00	3.194.386,99 C
008890001000003066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	805,65	0,00	3.193.581,34 C
A TRANSPORTAR :						3.193.577,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
DE TRANSPORTE :						3.193.577,84 C
008890001000003067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,50	0,00	3.193.577,84 C
008890001000003068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,81	0,00	3.193.575,03 C
008890001000003069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	35,63	0,00	3.193.539,40 C
008890001000003078	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	885,28	3.194.424,68 C
008890001000003079	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	299,12	3.194.723,80 C
008890001000003080	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	12,06	3.194.735,86 C
008890001000003098	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	334,25	3.195.070,11 C
008890001000003099	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	113,09	3.195.183,20 C
008890001000003100	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5,02	3.195.188,22 C
008890001000003122	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	3.716,88	3.198.905,10 C
008890001000003123	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.276,60	3.200.181,70 C
008890001000003124	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	113,01	3.200.294,71 C
008890001000003129	REF: 01/2026	4110101030002	29	7.583,33	0,00	3.192.711,38 C
008890001000003130	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	2.779,61	0,00	3.189.931,77 C
008890001000003131	REF: 01/2026	4110101030002	29	755,52	0,00	3.189.176,25 C
008890001000003144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9.368,07	0,00	3.179.808,18 C
008890001000003145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.410,05	0,00	3.176.398,13 C
008890001000003146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	42,13	0,00	3.176.356,00 C
008890001000003147	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	110,93	0,00	3.176.245,07 C
008890001000003148	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.040,90	0,00	3.175.204,17 C
008890001000003149	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	378,90	0,00	3.174.825,27 C
008890001000003150	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,68	0,00	3.174.820,59 C
008890001000003151	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	12,33	0,00	3.174.808,26 C
008890001000003152	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	68,20	0,00	3.174.740,06 C
008890001000003153	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,58	0,00	3.174.732,48 C
008890001000003154	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	640,81	0,00	3.174.091,67 C
008890001000003155	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	71,20	0,00	3.174.020,47 C
008890001000003158	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	136,16	3.174.156,63 C
008890001000003171	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.942,64	3.177.099,27 C
008890001000003172	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.153,82	3.178.253,09 C
008890001000003173	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	518,74	3.178.771,83 C
008890001000003194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,38	0,00	3.178.768,45 C
008890001000003196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.394,54	0,00	3.177.373,91 C
008890001000003197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	547,78	0,00	3.176.826,13 C
008890001000003198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	166,74	0,00	3.176.659,39 C
008890001000003199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	61,15	0,00	3.176.598,24 C
008890001000003200	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	214,54	0,00	3.176.383,70 C
008890001000003201	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	84,27	0,00	3.176.299,43 C
008890001000003202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	25,65	0,00	3.176.273,78 C
008890001000003203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9,41	0,00	3.176.264,37 C
008890001000003204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,48	0,00	3.176.253,89 C
008890001000003205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,06	0,00	3.176.249,83 C
008890001000003206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,46	0,00	3.176.249,37 C
008890001000003207	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,61	0,00	3.176.247,76 C
008890001000003208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,63	0,00	3.176.247,13 C
008890001000003209	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,07	0,00	3.176.247,06 C
008890001000003210	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	20,92	0,00	3.176.226,14 C
008890001000003211	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,22	0,00	3.176.222,92 C
008890001000003212	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,23	0,00	3.176.221,69 C
008890001000003213	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,19	0,00	3.176.221,50 C
008890001000003215	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	675,42	0,00	3.175.546,08 C
008890001000003216	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	13,02	0,00	3.175.533,06 C
008890001000003217	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	230,61	0,00	3.175.302,45 C
008890001000003220	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	27,30	3.175.329,75 C
008890001000003234	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.788,50	3.177.118,25 C
008890001000003235	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	660,19	3.177.778,44 C
008890001000003236	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	192,09	3.177.970,53 C
008890001000003256	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.871,15	0,00	3.174.099,38 C
008890001000003257	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.344,68	0,00	3.172.754,70 C
008890001000003258	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	106,57	0,00	3.172.648,13 C
008890001000003259	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,08	0,00	3.172.643,05 C
008890001000003260	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	430,13	0,00	3.172.212,92 C
008890001000003261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	149,41	0,00	3.172.063,51 C
008890001000003262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	11,84	0,00	3.172.051,67 C
008890001000003263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,56	0,00	3.172.051,11 C
008890001000003264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	46,58	0,00	3.172.004,53 C
008890001000003265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	15,52	0,00	3.171.989,01 C
A TRANSPORTAR :						3.171.983,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
DE TRANSPORTE :						3.171.983,83 C
008890001000003266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,18	0,00	3.171.983,83 C
008890001000003267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,73	0,00	3.171.982,10 C
008890001000003268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	51,24	0,00	3.171.930,86 C
008890001000003269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,69	0,00	3.171.925,17 C
008890001000003272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.951,90	0,00	3.168.973,27 C
008890001000003273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	46,21	0,00	3.168.927,06 C
008890001000003274	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	999,37	0,00	3.167.927,69 C
008890001000003278	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	58,02	3.167.985,71 C
008890001000003296	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.785,91	3.170.771,62 C
008890001000003297	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	973,71	3.171.745,33 C
008890001000003298	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	135,26	3.171.880,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				463.283,20	394.566,59	3.171.880,59 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	258.627,21 C	
31/01/2026						
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	318,49	258.945,70 C
008890001000001052	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	153,28	259.098,98 C
008890001000001094	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	74,68	259.173,66 C
008890001000001098	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	213,67	0,00	258.959,99 C
008890001000001161	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.415,67	260.375,66 C
008890001000001165	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	907,49	0,00	259.468,17 C
008890001000001169	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	393,87	0,00	259.074,30 C
008890001000001219	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.812,20	260.886,50 C
008890001000001223	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	215,13	0,00	260.671,37 C
008890001000001227	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	279,72	0,00	260.391,65 C
008890001000001299	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	3.443,06	263.834,71 C
008890001000001303	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	1.555,16	0,00	262.279,55 C
008890001000001307	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	1.043,40	0,00	261.236,15 C
008890001000001347	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	264,74	261.500,89 C
008890001000001388	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	312,37	261.813,26 C
008890001000001451	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	174,97	0,00	261.638,29 C
008890001000001455	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	697,65	0,00	260.940,64 C
008890001000001509	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	856,58	261.797,22 C
008890001000001513	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	463,33	0,00	261.333,89 C
008890001000001517	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	381,68	0,00	260.952,21 C
008890001000001569	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	460,71	261.412,92 C
008890001000001573	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	274,20	0,00	261.138,72 C
008890001000001661	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.144,17	262.282,89 C
008890001000001665	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	2.242,08	0,00	260.040,81 C
008890001000001669	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	1.010,34	0,00	259.030,47 C
008890001000001727	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	815,58	259.846,05 C
008890001000001731	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	1.070,84	0,00	258.775,21 C
008890001000001735	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	214,06	0,00	258.561,15 C
008890001000001799	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	297,22	258.858,37 C
008890001000001803	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	628,33	0,00	258.230,04 C
008890001000001879	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	287,86	258.517,90 C
008890001000001883	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	438,88	0,00	258.079,02 C
008890001000001952	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.880,35	259.959,37 C
008890001000001956	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	1.834,53	0,00	258.124,84 C
008890001000001960	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	327,99	0,00	257.796,85 C
008890001000002014	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	395,90	258.192,75 C
008890001000002018	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	437,90	0,00	257.754,85 C
008890001000002068	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	153,74	257.908,59 C
008890001000002072	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	263,89	0,00	257.644,70 C
008890001000002151	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.223,74	258.868,44 C
008890001000002155	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	904,10	0,00	257.964,34 C
008890001000002225	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.494,75	259.459,09 C
008890001000002229	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	411,78	0,00	259.047,31 C
008890001000002252	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	207,28	259.254,59 C
008890001000002314	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	495,31	259.749,90 C
008890001000002318	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	1.044,91	0,00	258.704,99 C
008890001000002378	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	71,07	258.776,06 C
008890001000002385	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	17,44	0,00	258.758,62 C
008890001000002467	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	309,00	259.067,62 C
008890001000002471	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	385,94	0,00	258.681,68 C
A TRANSPORTAR :						258.806,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	258.627,21 C	
DE TRANSPORTE :						258.806,94 C
008890001000002495	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	125,26	258.806,94 C
008890001000002549	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	702,81	259.509,75 C
008890001000002553	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	218,27	0,00	259.291,48 C
008890001000002594	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	478,09	259.769,57 C
008890001000002598	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	375,15	0,00	259.394,42 C
008890001000002667	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.868,24	261.262,66 C
008890001000002671	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	3.288,59	0,00	257.974,07 C
008890001000002706	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	432,23	258.406,30 C
008890001000002748	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	308,19	258.714,49 C
008890001000002767	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	46,40	258.760,89 C
008890001000002793	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	243,30	0,00	258.517,59 C
008890001000002797	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	769,06	0,00	257.748,53 C
008890001000002813	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	50,07	257.798,60 C
008890001000002838	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	131,94	257.930,54 C
008890001000002876	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	199,88	258.130,42 C
008890001000002880	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	218,84	0,00	257.911,58 C
008890001000002907	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	845,01	258.756,59 C
008890001000002911	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	2.055,03	0,00	256.701,56 C
008890001000002940	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	2.316,76	259.018,32 C
008890001000002944	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	1.880,81	0,00	257.137,51 C
008890001000002948	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	1.911,62	0,00	255.225,89 C
008890001000002972	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	71,57	255.297,46 C
008890001000003014	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	237,95	255.535,41 C
008890001000003018	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	259,59	0,00	255.275,82 C
008890001000003043	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	158,06	255.433,88 C
008890001000003056	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	35,65	255.469,53 C
008890001000003081	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	95,71	255.565,24 C
008890001000003085	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	257,80	0,00	255.307,44 C
008890001000003101	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	36,19	255.343,63 C
008890001000003125	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	390,16	255.733,79 C
008890001000003132	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	889,47	0,00	254.844,32 C
008890001000003174	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	359,33	255.203,65 C
008890001000003178	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	1.611,02	0,00	253.592,63 C
008890001000003237	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	120,78	253.713,41 C
008890001000003241	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	203,75	0,00	253.509,66 C
008890001000003299	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	22,81	0,00	253.486,85 C
008890001000003300	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	3,65	253.490,50 C
008890001000003304	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	418,44	0,00	253.072,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.456,83	26.901,68	253.072,06 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010	- PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS			SALDO ANTERIOR:	2.078,41 C	
29/01/2026						
008850001000001004	PGTO. FOL 000002052 - FGTEMP	1110201010111	29	493,93	0,00	1.584,48 C
31/01/2026						
008890001000001171	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	223,91	1.808,39 C
008890001000001229	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	148,18	1.956,57 C
008890001000001309	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	415,60	2.372,17 C
008890001000001457	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	119,64	2.491,81 C
008890001000001671	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	178,95	2.670,76 C
008890001000001885	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	110,44	2.781,20 C
008890001000001962	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	273,82	3.055,02 C
008890001000002020	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	93,18	3.148,20 C
008890001000002073	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	47,64	3.195,84 C
008890001000002319	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	235,38	3.431,22 C
008890001000002472	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	16,96	3.448,18 C
008890001000002555	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	82,04	3.530,22 C
008890001000002599	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	39,88	3.570,10 C
008890001000002672	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	351,60	3.921,70 C
008890001000002881	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	229,06	4.150,76 C
008890001000002949	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	284,99	4.435,75 C
008890001000003180	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	32,70	4.468,45 C
008890001000003242	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	72,62	4.541,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				493,93	2.956,59	4.541,07 C
T O T A L G E R A L ==>				499.939,50	669.904,67	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	69.891.485,00 D	
20/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000000894 - SMIL		29	10.000,00	0,00	69.901.485,00 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	2110101040003	29	0,00	10.000,00	69.891.485,00 D
21/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000001213 - CLINICA DE CIRURGIA		29	25.000,00	0,00	69.916.485,00 D
26/01/2026						
008810001000001002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	2110101020003	29	0,00	229.600,00	69.686.885,00 D
008810001000001003	REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	137.760,00	0,00	69.824.645,00 D
008810001000001004	REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	69.847.605,00 D
008810001000001005	REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	69.870.565,00 D
008810001000001006	REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	45.920,00	0,00	69.916.485,00 D
008810001000004001	REF.NF. 000000530 - CENTRO MEDICO SILVA		29	39.000,00	0,00	69.955.485,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	39.000,00	69.916.485,00 D
008810001000004005	REF.NF. 000000530 - CENTRO MEDICO SILVA		29	15.100,00	0,00	69.931.585,00 D
008810001000004006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	15.100,00	69.916.485,00 D
008810001000005001	REF.NF. 000000706 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	56.200,00	0,00	69.972.685,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	56.200,00	69.916.485,00 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	524.000,00	69.392.485,00 D
008810001000006004	REF.NF. 000000707 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	366.800,00	0,00	69.759.285,00 D
008810001000006005	REF.NF. 000000707 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	104.800,00	0,00	69.864.085,00 D
008810001000006006	REF.NF. 000000707 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	52.400,00	0,00	69.916.485,00 D
008810001000073001	REF.NF. 000000250 - SAVEMED ASSESSORIA		29	412.500,00	0,00	70.328.985,00 D
008810001000073004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	412.500,00	69.916.485,00 D
008810001000074003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	648.800,00	69.267.685,00 D
008810001000074004	REF.NF. 000000251 - SAVEMED ASSESSORIA		29	506.064,00	0,00	69.773.749,00 D
008810001000074005	REF.NF. 000000251 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	69.845.117,00 D
008810001000074006	REF.NF. 000000251 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	69.916.485,00 D
008810001000076001	REF.NF. 000000252 - SAVEMED ASSESSORIA		29	109.150,00	0,00	70.025.635,00 D
008810001000076004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	109.150,00	69.916.485,00 D
008810001000077003	REF.NF. 000001116 - QUALIMED ASSESSORIA		29	114.100,00	0,00	70.030.585,00 D
008810001000077004	REF.NF. 000001116 - QUALIMED ASSESSORIA		29	171.150,00	0,00	70.201.735,00 D
008810001000078001	REF.NF. 000001117 - QUALIMED ASSESSORIA		29	32.000,00	0,00	70.233.735,00 D
008810001000079001	REF.NF. 000001118 - QUALIMED ASSESSORIA		29	24.000,00	0,00	70.257.735,00 D
008810001000080001	REF.NF. 000001119 - QUALIMED ASSESSORIA		29	19.725,00	0,00	70.277.460,00 D
008810001000081001	REF.NF. 000001120 - QUALIMED ASSESSORIA		29	880,00	0,00	70.278.340,00 D
008810001000082001	EXCL.REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTER		29	0,00	229.600,00	70.048.740,00 D
008810001000082004	CANC. ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTER APIA LTDA	2110101020003	29	229.600,00	0,00	70.278.340,00 D
008810001000083003	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	2110101020003	29	0,00	229.600,00	70.048.740,00 D
008810001000083004	REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	137.760,00	0,00	70.186.500,00 D
008810001000083005	REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	70.209.460,00 D
008810001000083006	REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	70.232.420,00 D
008810001000083007	REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	45.920,00	0,00	70.278.340,00 D
008810001000084001	REF.NF. 000000253 - SAVEMED ASSESSORIA		29	32.500,00	0,00	70.310.840,00 D
008810001000084004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	31.500,00	70.279.340,00 D
008810001000085003	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	1.377.500,00	68.901.840,00 D
008810001000085004	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	470.278,50	0,00	69.372.118,50 D
008810001000085005	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	146.979,25	0,00	69.519.097,75 D
008810001000085006	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	126.041,25	0,00	69.645.139,00 D
008810001000085007	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	171.085,50	0,00	69.816.224,50 D
008810001000085008	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	34.988,50	0,00	69.851.213,00 D
008810001000085009	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	107.996,00	0,00	69.959.209,00 D
008810001000085010	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	34.988,50	0,00	69.994.197,50 D
008810001000085011	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	45.044,25	0,00	70.039.241,75 D
008810001000085012	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	240.098,25	0,00	70.279.340,00 D
27/01/2026						
008810001000051001	REF.NF. 000000001 - CLINICA MEDICA DE O		29	400.000,00	0,00	70.679.340,00 D
008810001000051004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	2110101020003	29	0,00	400.000,00	70.279.340,00 D
008810001000052001	REF.NF. 002023389 - S.C.M SERV MEDICOS		29	12.800,00	0,00	70.292.140,00 D
008810001000053001	REF.NF. 002023390 - S.C.M SERV MEDICOS		29	500.000,00	0,00	70.792.140,00 D
008810001000053004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	2110101020003	29	0,00	500.000,00	70.292.140,00 D
28/01/2026						

A TRANSPORTAR : 70.352.140,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	69.891.485,00 D	
DE TRANSPORTE :						70.352.140,00 D
008810001000004001	REF.NF. 000000142 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	60.000,00	0,00	70.352.140,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	60.000,00	70.292.140,00 D
008810001000004005	REF.NF. 000000142 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	10.000,00	0,00	70.302.140,00 D
008810001000004006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	10.000,00	70.292.140,00 D
008810001000005001	REF.NF. 000000265 - CONECTA MEDIC LTDA		29	337.000,00	0,00	70.629.140,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	337.000,00	70.292.140,00 D
008810001000005005	REF.NF. 000000265 - CONECTA MEDIC LTDA		29	15.000,00	0,00	70.307.140,00 D
008810001000005006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	15.000,00	70.292.140,00 D
008810001000007001	REF.NF. 000003950 - MORETTI, MACIEL E C		29	20.000,00	0,00	70.312.140,00 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	20.000,00	70.292.140,00 D
008810001000007005	REF.NF. 000003950 - MORETTI, MACIEL E C		29	17.000,00	0,00	70.309.140,00 D
008810001000007006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	17.000,00	70.292.140,00 D
29/01/2026						
008810001000044001	REF.NF. 000000175 - BARATA E MENDES S/S		29	26.000,00	0,00	70.318.140,00 D
008810001000044004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	2110101020003	29	0,00	50.000,00	70.268.140,00 D
30/01/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000000029 - PULCHERIO GRANATO L		29	140.000,00	0,00	70.408.140,00 D
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	2110101020003	29	0,00	140.000,00	70.268.140,00 D
008810001000019003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	2110101020003	29	0,00	466.000,00	69.802.140,00 D
008810001000019004	REF.NF. 000000803 - JF FONSECA SERVICOS		29	372.800,00	0,00	70.174.940,00 D
008810001000019005	REF.NF. 000000803 - JF FONSECA SERVICOS		29	93.200,00	0,00	70.268.140,00 D
31/01/2026						
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 01/2026 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	524.000,00	0,00	70.792.140,00 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2026 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	648.800,00	0,00	71.440.940,00 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2026 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	31.500,00	0,00	71.472.440,00 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 01/2026 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	29	140.000,00	0,00	71.612.440,00 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 01/2026 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	2110101020003	29	70.000,00	0,00	71.682.440,00 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 01/2026 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	2110101020003	29	500.000,00	0,00	72.182.440,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 01/2026 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	352.000,00	0,00	72.534.440,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 01/2026 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	2110101020003	29	37.000,00	0,00	72.571.440,00 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 01/2026 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA	2110101020003	29	400.000,00	0,00	72.971.440,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 01/2026 - BARATA E MENDES S/S LTDA	2110101020003	29	50.000,00	0,00	73.021.440,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 01/2026 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	2110101020003	29	466.000,00	0,00	73.487.440,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 01/2026 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	2110101020003	29	229.600,00	0,00	73.717.040,00 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2026 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	412.500,00	0,00	74.129.540,00 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2026 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	109.150,00	0,00	74.238.690,00 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 01/2026 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	56.200,00	0,00	74.294.890,00 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 01/2026 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL	2110101020003	29	54.100,00	0,00	74.348.990,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	69.891.485,00 D	
DE TRANSPORTE :						74.348.990,00 D
	VES LTDA					
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 01/2026 - SMIL SERVICOS LTDA	2110101040003	29	10.000,00	0,00	74.358.990,00 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 01/2026 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	2110101020003	29	1.377.500,00	0,00	75.736.490,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.772.555,00	5.927.550,00	75.736.490,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.589.483,26 D	
02/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000003709 - EQUATORIAL COMERCIO		29	3.829,00	0,00	2.593.312,26 D
05/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 004001303 - JAQUELINE DE CASTR		29	1.280,00	0,00	2.594.592,26 D
08/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000004 - VALERIA NUNES DA CR		29	750,00	0,00	2.595.342,26 D
10/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 003854247 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	5.114,16	0,00	2.600.456,42 D
008810001000004001	REF.NF. 003865348 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	300,00	0,00	2.600.756,42 D
12/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000013 - AMEDSEG GESTAO EM M		29	80,00	0,00	2.600.836,42 D
13/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000007310 - MACOM		29	858,00	0,00	2.601.694,42 D
14/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000022 - ABB DA COSTA LTDA		29	10.958,00	0,00	2.612.652,42 D
008810001000006001	REF.NF. 000002557 - TECNOAR		29	3.750,00	0,00	2.616.402,42 D
15/01/2026						
008810001000066001	REF.NF. 000000006 - VALERIA NUNES DA CR		29	258,00	0,00	2.616.660,42 D
16/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000005 - ALAX FELIPE PEREIRA		29	6.300,00	0,00	2.622.960,42 D
20/01/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000000007 - ALAX FELIPE PEREIRA		29	900,00	0,00	2.623.860,42 D
008810001000011001	REF.NF. 000000161 - J M LAVAREDA AMARO		29	300,00	0,00	2.624.160,42 D
008810001000012001	REF.NF. 000346807 - PRO-RAD MATRIZ		29	198,00	0,00	2.624.358,42 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	2110101040003	29	0,00	286,00	2.624.072,42 D
22/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000006026 - L. A. SERVICOS DE M		29	2.538,05	0,00	2.626.610,47 D
008810001000003001	REF.NF. 000006027 - L. A. SERVICOS DE M		29	4.115,99	0,00	2.630.726,46 D
23/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000168 - MOVEN - MOVIMENTO E		29	5.000,00	0,00	2.635.726,46 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO MOVEN - MOVIMENTO E	2110101040003	29	0,00	5.000,00	2.630.726,46 D
008810001000029001	REF.NF. 000000073 - HUMANITY ENGENHARIA		29	30.500,00	0,00	2.661.226,46 D
008810001000029003	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	2110101040003	29	0,00	30.500,00	2.630.726,46 D
008810001000033001	REF.NF. 000020934 - MULTIANALISES		29	2.000,00	0,00	2.632.726,46 D
26/01/2026						
008810001000071001	REF.NF. 000010493 - NUTRITERAPICA		29	22.290,00	0,00	2.655.016,46 D
29/01/2026						
008810001000048001	REF.NF. 000000372 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	11.160,00	0,00	2.666.176,46 D
30/01/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000000004 - INOVA SAUDE		29	214.785,00	0,00	2.880.961,46 D
008810001000186001	REF.NF. 000040009 - FALCAO, MONTEIRO E		29	2.410,00	0,00	2.883.371,46 D
31/01/2026						
000001001000018011	ESTORNO MOBILEMED 12/2025	2110101040003	29	0,00	13.780,74	2.869.590,72 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 CO MP. 01/2026 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	2110101040003	29	5.000,00	0,00	2.874.590,72 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 CO MP. 01/2026 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO LT	2110101040003	29	286,00	0,00	2.874.876,72 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 007/2025 CO MP. 01/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	2110101040003	29	30.500,00	0,00	2.905.376,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				365.460,20	49.566,74	2.905.376,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	854.869,63 D	
07/01/2026						
008810001000030001	REF.NF. 000006574 - SIEMENS		29	38.742,53	0,00	893.612,16 D
14/01/2026						
008810001000038002	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	29	0,00	20.000,00	873.612,16 D
008810001000038003	REF.NF. 202600001 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	10.000,00	0,00	883.612,16 D
008810001000038004	REF.NF. 202600001 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	10.000,00	0,00	893.612,16 D
15/01/2026						
008810001000055001	REF.NF. 000073706 - CARL		29	1.900,00	0,00	895.512,16 D
008810001000055003	ESTORNO DE PROVISAO CARL	2110101040003	29	0,00	1.900,00	893.612,16 D
19/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000009373 - WHITE MARTINS		29	707,36	0,00	894.319,52 D
28/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000001619 - C A DE M FARIAS EIR		29	7.300,00	0,00	901.619,52 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	2110101040003	29	0,00	7.300,00	894.319,52 D
008810001000011001	REF.NF. 000009650 - ELEVADORES HEXCEL		29	4.300,00	0,00	898.619,52 D
31/01/2026						
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 CO MP. 01/2026 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	29	7.300,00	0,00	905.919,52 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 CO MP. 01/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	29	20.000,00	0,00	925.919,52 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 072/2024 CO MP. 01/2026 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	2110101040003	29	1.900,00	0,00	927.819,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				102.149,89	29.200,00	927.819,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:	593.465,39 D	
29/01/2026						
008810001000046001	REF.NF. 000000370 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	55.906,85	0,00	649.372,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				55.906,85	0,00	649.372,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	450.000,00 D	
29/01/2026						
008810001000049001	REF.NF. 000000076 - PRESERVE GESTAO AMB		29	40.000,00	0,00	490.000,00 D
008810001000049006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040003	29	0,00	40.000,00	450.000,00 D
31/01/2026						
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO MP. 01/2026 - PRESERVE COLETORA DE RESID UOS LTDA	2110101040003	29	40.000,00	0,00	490.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80.000,00	40.000,00	490.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:	141.320,00 D	
27/01/2026						
008810001000050001	REF.NF. 000000012 - ABM SAUDE		29	40.660,00	0,00	181.980,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.660,00	0,00	181.980,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012 - CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:	6.860.247,02 D	
28/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000005807 - EXPRESS ALIMENTOS		29	597.854,09	0,00	7.458.101,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				597.854,09	0,00	7.458.101,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA				SALDO ANTERIOR:	330.538,68 D	
05/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000037114 - QGA SERV DE ACREDIT		29	3.143,31	0,00	333.681,99 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	3.143,31	330.538,68 D
008810001000003001	REF.NF. 000037138 - QGA SERV DE ACREDIT		29	1.651,58	0,00	332.190,26 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	1.651,58	330.538,68 D
19/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000883 - V. SANTOS SERVICOS		29	4.000,00	0,00	334.538,68 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	2110101040003	29	0,00	4.000,00	330.538,68 D
21/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000002985 - IBSP-INSTITUTO BRAS		29	33.000,00	0,00	363.538,68 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO IBSP-INSTITUTO BRASI	2110101040003	29	0,00	33.000,00	330.538,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2026						
0000GT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO MP. 01/2026 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	1.651,58	0,00	332.190,26 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 CO MP. 01/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2110101040003	29	4.000,00	0,00	336.190,26 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 01/2026 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	3.143,31	0,00	339.333,57 D
000GCT001000046001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 CO MP. 01/2026 - INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE	2110101040003	29	33.000,00	0,00	372.333,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.589,78	41.794,89	372.333,57 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI SALDO ANTERIOR: 855.142,13 D

02/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000099 - M4 TECNOLOGIA EM SO		29	650,00	0,00	855.792,13 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	2110101040003	29	0,00	650,00	855.142,13 D
05/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000021847 - MOBILEMED SOLUCOES		29	13.780,74	0,00	868.922,87 D
07/01/2026						
008810001000026001	REF.NF. 000000094 - INTERACT DEVELOPMEN		29	8.025,58	0,00	876.948,45 D
008810001000026003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	2110101040003	29	0,00	8.025,58	868.922,87 D
008810001000029001	REF.NF. 000621264 - BIONEXO		29	8.318,52	0,00	877.241,39 D
008810001000029003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	29	0,00	7.909,42	869.331,97 D
10/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000710 - MV INFORMATICA NORD		29	17.443,76	0,00	886.775,73 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	2110101040003	29	0,00	17.443,76	869.331,97 D
21/01/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000013329 - GALHARDI E DANTAS		29	15.780,26	0,00	885.112,23 D
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	15.780,26	869.331,97 D
23/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000808 - EPIMED SOLUTIONS TE		29	9.545,00	0,00	878.876,97 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	2110101040003	29	0,00	9.545,00	869.331,97 D
30/01/2026						
008810001000052001	REF.NF. 000022628 - MOBILEMED SOLUCOES		29	13.808,28	0,00	883.140,25 D
31/01/2026						
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 01/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	29	7.909,42	0,00	891.049,67 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 01/2026 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	2110101040003	29	9.545,00	0,00	900.594,67 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO MP. 01/2026 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	2110101040003	29	8.025,58	0,00	908.620,25 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 01/2026 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	2110101040003	29	650,00	0,00	909.270,25 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 01/2026 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	2110101040003	29	17.443,76	0,00	926.714,01 D
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	29	15.780,26	0,00	942.494,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				146.706,16	59.354,02	942.494,27 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 4.240.640,47 D

27/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000994 - DIAGNOGEST DIAGNOST		29	350.000,00	0,00	4.590.640,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				350.000,00	0,00	4.590.640,47 D
T O T A L G E R A L ==>				13.594.881,97	6.147.465,65	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
02/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000003709 - EQUATORIAL COMERCI		29	0,00	3.829,00	761.746,24 C
008810001000003002	REF. NF. 000025038 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.658,91	763.405,15 C
008810001000004002	REF. NF. 000025039 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.003,57	764.408,72 C
05/01/2026						
008810001000004002	REF. NF. 004001303 - JAQUELINE DE CASTR		29	0,00	1.280,00	765.688,72 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 2052 - PROMOBOM AUTOPASS S.	4110101010008	29	0,00	205,20	765.893,92 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000516 - DYENE RICHENE LIMA	1110201010111	29	2.683,35	0,00	763.210,57 C
008850001000001016	PGTO. NF 000001375 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	1.682,00	0,00	761.528,57 C
008850001000001018	PGTO. NF 000001376 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	1.650,00	0,00	759.878,57 C
008850001000001020	PGTO. NF 000001649 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	47.129,66	0,00	712.748,91 C
008850001000001022	PGTO. NF 000001863 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	760,00	0,00	711.988,91 C
008850001000001030	PGTO. NF 000007699 - GRUPO EMBEX HOSPIT AL	1110201010111	29	3.300,00	0,00	708.688,91 C
008850001000001032	PGTO. NF 000009209 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010111	29	1.160,00	0,00	707.528,91 C
008850001000001036	PGTO. NF 000010578 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	630,60	0,00	706.898,31 C
008850001000001044	PGTO. NF 000034322 - MONTENEGRO PISOS E R	1110201010111	29	144,50	0,00	706.753,81 C
008850001000001046	PGTO. NF 000034323 - MONTENEGRO PISOS E R	1110201010111	29	97,50	0,00	706.656,31 C
008850001000001048	PGTO. NF 000034324 - MONTENEGRO PISOS E R	1110201010111	29	1.383,00	0,00	705.273,31 C
008850001000001062	PGTO. BOL 2052 - PROMOBOM AUTOPASS S.	1110201010111	29	205,20	0,00	705.068,11 C
07/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000200 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	1.365,00	706.433,11 C
008810001000004002	REF. NF. 000001759 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	6.570,00	713.003,11 C
008810001000005002	REF. NF. 000001763 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	740,00	713.743,11 C
008810001000006002	REF. NF. 000001890 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	14.500,02	728.243,13 C
008810001000012002	REF. NF. 000007916 - MAQ BOMBAS		29	0,00	2.100,00	730.343,13 C
008810001000016002	REF. NF. 000032493 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	12.231,00	742.574,13 C
008810001000017002	REF. NF. 000032501 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	8.048,30	750.622,43 C
008810001000018002	REF. NF. 000032502 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	60.995,42	811.617,85 C
008810001000019002	REF. NF. 000035912 - UNI HOSPITALAR CEA		29	0,00	13.499,50	825.117,35 C
008850001000001006	PGTO. NF 000002562 - INTERFRIO COMERCIO D	1110201010111	29	2.200,00	0,00	822.917,35 C
08/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000099 - NEON E ACRILICOS		29	0,00	955,00	823.872,35 C
008810001000003002	REF. NF. 000036497 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	826.052,35 C
008810001000004002	REF. NF. 000036679 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	827.832,35 C
008810001000005002	REF. NF. 000036685 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	830.012,35 C
008810001000006002	REF. NF. 000036688 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.979,19	834.991,54 C
008810001000007002	REF. NF. 000036709 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.979,19	839.970,73 C
008810001000008002	REF. NF. 000036710 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	551,43	840.522,16 C
008810001000009002	REF. NF. 000036711 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	840.889,78 C
008810001000010002	REF. NF. 000036712 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	841.651,69 C
008810001000011002	REF. NF. 000036713 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	842.678,65 C
008810001000012002	REF. NF. 000036714 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	790,36	843.469,01 C
008810001000013002	REF. NF. 000036715 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	844.230,92 C
008810001000014002	REF. NF. 000036716 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	199,15	844.430,07 C
008810001000015002	REF. NF. 000036717 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	845.457,03 C
008810001000016002	REF. NF. 000036718 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.702,42	847.159,45 C
008810001000017002	REF. NF. 000036719 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	847.921,36 C
008810001000018002	REF. NF. 000036720 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	848.827,26 C
008810001000019002	REF. NF. 000036721 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	396,54	849.223,80 C
008810001000020002	REF. NF. 000036736 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	850.129,70 C
008850001000001007	REF ADTNF 000000099-NEON E ACRILICOS	1120201020001	29	955,00	0,00	849.174,70 C
09/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000036376 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	849.936,61 C
008810001000002002	REF. NF. 000036381 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	850.236,51 C
12/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000036352 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	849.474,60 C
008850001000002006	PGTO. NF 000000103 - NORTESTERY	1110201010111	29	3.735,93	0,00	845.738,67 C
008850001000002007	PGTO. NF 000000108 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.800,00	0,00	843.938,67 C
008850001000002008	PGTO. NF 000000110 - NORTESTERY	1110201010111	29	133,00	0,00	843.805,67 C
008850001000002009	PGTO. NF 000000111 - NORTESTERY	1110201010111	29	2.325,00	0,00	841.480,67 C
008850001000002010	PGTO. NF 000001378 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	4.956,00	0,00	836.524,67 C
008850001000002011	PGTO. NF 000001759 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	6.570,00	0,00	829.954,67 C
008850001000002013	PGTO. NF 000001763 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	740,00	0,00	829.214,67 C
008850001000002015	PGTO. NF 000001767 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	24.226,50	0,00	804.988,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002017	PGTO. NF DO 000001778 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	477,00	0,00	804.511,17 C
008850001000002019	PGTO. NF OS 000001822 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	16.109,55	0,00	788.401,62 C
008850001000002021	PGTO. NF DO 000002400 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	6.097,90	0,00	782.303,72 C
008850001000002035	PGTO. NF D 000014687 - SYSTEMSCOPY LTDA	1110201010111	29	18.200,00	0,00	764.103,72 C
008850001000002048	PGTO. NF T 000032255 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	2.727,70	0,00	761.376,02 C
008850001000002050	PGTO. NF T 000032380 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	506,00	0,00	760.870,02 C
008850001000002052	PGTO. NF T 000032382 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	867,00	0,00	760.003,02 C
008850001000002054	PGTO. NF OS 000032559 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	31.187,77	0,00	728.815,25 C
008850001000002056	PGTO. NF OS 000032586 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	28.675,79	0,00	700.139,46 C
008850001000002058	PGTO. NF OS 000032587 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	25.357,82	0,00	674.781,64 C
008850001000002060	PGTO. NF R 000034125 - MONTENEGRO PISOS E	1110201010111	29	2.021,00	0,00	672.760,64 C
008850001000002063	PGTO. NF A 000036354 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	671.733,68 C
008850001000002065	PGTO. NF A 000036355 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	670.706,72 C
008850001000002067	PGTO. NF A 000036356 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	669.679,76 C
008850001000002069	PGTO. NF A 000036357 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	668.917,85 C
008850001000002071	PGTO. NF A 000036365 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.228,83	0,00	666.689,02 C
008850001000002073	PGTO. NF A 000036366 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.491,80	0,00	664.197,22 C
008850001000002075	PGTO. NF A 000036367 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.299,12	0,00	658.898,10 C
008850001000002077	PGTO. NF A 000036369 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	658.136,19 C
008850001000002079	PGTO. NF A 000036370 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	989,15	0,00	657.147,04 C
008850001000002081	PGTO. NF A 000036372 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	656.120,08 C
008850001000002083	PGTO. NF A 000036373 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	655.444,62 C
008850001000002085	PGTO. NF A 000036374 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	28,45	0,00	655.416,17 C
008850001000002087	PGTO. NF A 000036375 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	654.319,78 C
008850001000002089	PGTO. NF A 000036376 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	653.557,87 C
008850001000002091	PGTO. NF A 000036377 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	818,81	0,00	652.739,06 C
008850001000002093	PGTO. NF A 000036378 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	651.977,15 C
008850001000002095	PGTO. NF A 000036379 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	443,88	0,00	651.533,27 C
008850001000002097	PGTO. NF A 000036380 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	676,56	0,00	650.856,71 C
008850001000002100	PGTO. NF A 000036381 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	650.556,81 C
008850001000002102	PGTO. NF A 000036382 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	649.529,85 C
008850001000002104	PGTO. NF A 000036383 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	221,94	0,00	649.307,91 C
008850001000002106	PGTO. NF A 000036384 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	648.280,95 C
008850001000002108	PGTO. NF A 000036385 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	647.253,99 C
008850001000002110	PGTO. NF 000036403 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	286,97	0,00	646.967,02 C

A TRANSPORTAR : 646.967,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						646.967,02 C
008850001000002112	PGTO. NF 000036486 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	646.205,11 C
008850001000002114	PGTO. NF 000036489 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	645.386,30 C
008850001000002116	PGTO. NF 000036490 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	644.624,39 C
008850001000002118	PGTO. NF 000036491 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	643.597,43 C
008850001000002120	PGTO. NF 000036492 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	989,15	0,00	642.608,28 C
008850001000002122	PGTO. NF 000036493 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	641.581,32 C
008850001000002124	PGTO. NF 000036494 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	316,00	0,00	641.265,32 C
008850001000002126	PGTO. NF 000036495 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	640.503,41 C
008850001000002128	PGTO. NF 000036496 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	316,00	0,00	640.187,41 C
008850001000002130	PGTO. NF 000036497 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.180,00	0,00	638.007,41 C
008850001000002132	PGTO. NF 000036498 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	636.980,45 C
008850001000002134	PGTO. NF 000036499 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	636.304,99 C
008850001000002136	PGTO. NF 000036500 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.731,97	0,00	634.573,02 C
008850001000002138	PGTO. NF 000036501 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	633.811,11 C
008850001000002140	PGTO. NF 000036502 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	632.784,15 C
008850001000002142	PGTO. NF 000036503 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.523,82	0,00	631.260,33 C
008850001000002144	PGTO. NF 000036646 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	989,15	0,00	630.271,18 C
008850001000002146	PGTO. NF 000036649 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	629.244,22 C
008850001000002148	PGTO. NF 000036651 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	764,34	0,00	628.479,88 C
008850001000002150	PGTO. NF 000036652 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	627.359,88 C
008850001000002152	PGTO. NF 000036654 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	626.597,97 C
008850001000002154	PGTO. NF 000036655 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	625.571,01 C
008850001000002156	PGTO. NF 000036656 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	625.335,13 C
008850001000002158	PGTO. NF 000036657 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	625.151,32 C
008850001000002160	PGTO. NF 000036658 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	624.389,41 C
008850001000002162	PGTO. NF 000036659 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	623.627,50 C
008850001000002164	PGTO. NF 000036660 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	622.865,59 C
008850001000002166	PGTO. NF 000036661 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.082,38	0,00	621.783,21 C
008850001000002168	PGTO. NF 000036662 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	620.877,31 C
008850001000002170	PGTO. NF 000036663 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	790,36	0,00	620.086,95 C
008850001000002172	PGTO. NF 000036665 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	288,71	0,00	619.798,24 C
008850001000002174	PGTO. NF 000036666 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	619.614,43 C
008850001000002176	PGTO. NF 000036667 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	312,83	0,00	619.301,60 C
A TRANSPORTAR :						618.539,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						618.539,69 C
008850001000002178	PGTO. NF A 000036668 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	618.539,69 C
008850001000002180	PGTO. NF A 000036669 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	617.777,78 C
008850001000002182	PGTO. NF A 000036670 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	616.750,82 C
008850001000002184	PGTO. NF A 000036671 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	615.630,82 C
008850001000002186	PGTO. NF A 000036673 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	614.955,36 C
008850001000002188	PGTO. NF A 000036675 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	614.193,45 C
008850001000002190	PGTO. NF A 000036676 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	612.728,61 C
008850001000002192	PGTO. NF A 000036677 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	611.966,70 C
008850001000002194	PGTO. NF A 000036678 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.071,33	0,00	606.895,37 C
008850001000002196	PGTO. NF A 000036679 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.780,00	0,00	605.115,37 C
008850001000002198	PGTO. NF A 000036680 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	604.088,41 C
008850001000002200	PGTO. NF A 000036681 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	603.326,50 C
008850001000002202	PGTO. NF A 000036682 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	6.384,08	0,00	596.942,42 C
008850001000002204	PGTO. NF A 000036683 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	275,48	0,00	596.666,94 C
008850001000002206	PGTO. NF A 000036684 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	595.639,98 C
008850001000002208	PGTO. NF A 000036685 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.180,00	0,00	593.459,98 C
008850001000002210	PGTO. NF A 000036686 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	592.433,02 C
008850001000002212	PGTO. NF A 000036688 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.979,19	0,00	587.453,83 C
008850001000002214	PGTO. NF A 000036689 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	586.426,87 C
008850001000002216	PGTO. NF A 000036690 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	585.330,48 C
008850001000002218	PGTO. NF A 000036691 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.600,00	0,00	583.730,48 C
008850001000002220	PGTO. NF A 000036692 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	582.265,64 C
008850001000002222	PGTO. NF A 000036693 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	3.922,72	0,00	578.342,92 C
008850001000002224	PGTO. NF A 000036694 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	577.315,96 C
008850001000002226	PGTO. NF A 000036695 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	576.289,00 C
008850001000002228	PGTO. NF A 000036696 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	575.262,04 C
008850001000002230	PGTO. NF A 000036698 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.491,80	0,00	572.770,24 C
008850001000002232	PGTO. NF A 000036699 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	571.650,24 C
008850001000002234	PGTO. NF A 000036700 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	9.845,44	0,00	561.804,80 C
008850001000002236	PGTO. NF A 000036701 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	560.777,84 C
008850001000002238	PGTO. NF A 000036702 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	559.750,88 C
008850001000002240	PGTO. NF A 000036703 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	558.723,92 C
008850001000002242	PGTO. NF A 000036704 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	557.962,01 C
008850001000002244	PGTO. NF A 000036705 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	557.200,10 C
A TRANSPORTAR :						557.200,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						557.200,10 C
008850001000002246	PGTO. NF A 000036706 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	556.438,19 C
008850001000002248	PGTO. NF A 000036707 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	221,94	0,00	556.216,25 C
008850001000002250	PGTO. NF A 000036708 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	555.189,29 C
008850001000002252	PGTO. NF A 000036709 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.979,19	0,00	550.210,10 C
008850001000002254	PGTO. NF A 000036710 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	551,43	0,00	549.658,67 C
008850001000002256	PGTO. NF A 000036711 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	549.291,05 C
008850001000002258	PGTO. NF A 000036712 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	548.529,14 C
008850001000002260	PGTO. NF A 000036713 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	547.502,18 C
008850001000002262	PGTO. NF A 000036714 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	790,36	0,00	546.711,82 C
008850001000002264	PGTO. NF A 000036715 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	545.949,91 C
008850001000002266	PGTO. NF A 000036716 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	199,15	0,00	545.750,76 C
008850001000002268	PGTO. NF A 000036717 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	544.723,80 C
008850001000002270	PGTO. NF A 000036718 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.702,42	0,00	543.021,38 C
008850001000002272	PGTO. NF A 000036719 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	542.259,47 C
008850001000002274	PGTO. NF A 000036720 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	541.353,57 C
008850001000002276	PGTO. NF A 000036721 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	396,54	0,00	540.957,03 C
008850001000002278	PGTO. NF A 000036736 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	540.051,13 C
008850001000002287	PGTO. NF QU 000095722 - REAL COMERCIO DE E	1110201010111	29	1.286,10	0,00	538.765,03 C
008850001000002296	PGTO. NF 000392264 - ELETRON SANTANA	1110201010111	29	317,80	0,00	538.447,23 C
13/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000116 - NORTESTERY		29	0,00	1.550,00	539.997,23 C
008810001000004002	REF. NF. 000001902 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	426,60	540.423,83 C
008810001000005002	REF. NF. 000001903 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	4.710,00	545.133,83 C
008810001000011002	REF. NF. 000096829 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	739,00	545.872,83 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000112 - NORTESTERY	1110201010111	29	350,00	0,00	545.522,83 C
008850001000001013	PGTO. NF 000008955 - LJS KUZE COMERCIO	1110201010111	29	715,00	0,00	544.807,83 C
14/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000158 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	6.550,00	551.357,83 C
008810001000003002	REF. NF. 000000201 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	1.030,40	552.388,23 C
008810001000004002	REF. NF. 000000358 - IMPERIUM LTDA		29	0,00	1.121,67	553.509,90 C
008810001000005002	REF. NF. 000001901 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	181.734,19	735.244,09 C
008810001000013002	REF. NF. 000011479 - MP COM MAT PSICOPE		29	0,00	605,00	735.849,09 C
008810001000017002	REF. NF. 000036944 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	736.611,00 C
008810001000018002	REF. NF. 000036945 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	575,38	737.186,38 C
008810001000019002	REF. NF. 000036946 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	737.486,28 C
008810001000020002	REF. NF. 000036947 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	737.722,16 C
008810001000021002	REF. NF. 000036948 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	738.484,07 C
008810001000022002	REF. NF. 000037104 - HAND SHOP SUPRIMEN		29	0,00	2.400,00	740.884,07 C
008850001000002003	PGTO. NF TD 000000191 - AG DISTRIBUIDORA L	1110201010111	29	95,20	0,00	740.788,87 C
008850001000002014	REF ADTNF 000000358-IMPERIUM LTDA	1120201020001	29	1.121,67	0,00	739.667,20 C
008850001000002015	REF ADTNF 000011479-MP COM MAT PSICOPEDA	1120201020001	29	605,00	0,00	739.062,20 C
15/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000011232 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	4.922,72	743.984,92 C
008810001000004002	REF. NF. 000036925 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	744.803,73 C
A TRANSPORTAR :						745.565,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :							745.565,64 C
008810001000005002	REF. NF.	000036927 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	745.565,64 C
008810001000006002	REF. NF.	000036928 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	975,97	746.541,61 C
008810001000007002	REF. NF.	000036929 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	747.568,57 C
008810001000008002	REF. NF.	000036930 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	748.505,15 C
008810001000009002	REF. NF.	000036931 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	748.805,05 C
008810001000010002	REF. NF.	000036932 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	749.566,96 C
008810001000011002	REF. NF.	000036933 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.010,56	750.577,52 C
008810001000012002	REF. NF.	000036934 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	751.604,48 C
008810001000013002	REF. NF.	000036935 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.210,77	752.815,25 C
008810001000014002	REF. NF.	000036936 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	753.577,16 C
008810001000015002	REF. NF.	000036937 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	754.339,07 C
008810001000016002	REF. NF.	000036939 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	754.574,95 C
008810001000017002	REF. NF.	000036940 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	755.336,86 C
008810001000018002	REF. NF.	000036941 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.437,37	756.774,23 C
008810001000019002	REF. NF.	000036942 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	205,84	756.980,07 C
008810001000020002	REF. NF.	000036943 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	757.741,98 C
008810001000021002	REF. NF.	000037054 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.063,05	759.805,03 C
008810001000022002	REF. NF.	000037055 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	205,84	760.010,87 C
008810001000023002	REF. NF.	000037056 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	648,11	760.658,98 C
008810001000024002	REF. NF.	000037060 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.788,87	762.447,85 C
008810001000025002	REF. NF.	000037061 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.278,34	764.726,19 C
008810001000026002	REF. NF.	000037063 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	46,78	764.772,97 C
008810001000027002	REF. NF.	000037066 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	765.534,88 C
008810001000028002	REF. NF.	000037067 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	766.561,84 C
008810001000029002	REF. NF.	000037068 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	442,47	767.004,31 C
008810001000030002	REF. NF.	000037069 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	767.371,93 C
008810001000031002	REF. NF.	000037070 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	768.047,39 C
008810001000032002	REF. NF.	000037071 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	768.953,29 C
008810001000033002	REF. NF.	000037072 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	769.980,25 C
008810001000034002	REF. NF.	000037073 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	771.007,21 C
008810001000035002	REF. NF.	000037074 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	772.034,17 C
008810001000036002	REF. NF.	000037075 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	124,07	772.158,24 C
008810001000037002	REF. NF.	000037076 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	772.458,14 C
008810001000038002	REF. NF.	000037077 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	773.220,05 C
008810001000039002	REF. NF.	000037078 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	773.895,51 C
008810001000040002	REF. NF.	000037079 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	774.657,42 C
008810001000041002	REF. NF.	000037080 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.422,72	779.080,14 C
008810001000042002	REF. NF.	000037081 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	780.107,10 C
008810001000043002	REF. NF.	000037082 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.055,41	781.162,51 C
008810001000044002	REF. NF.	000037083 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	781.924,42 C
008810001000045002	REF. NF.	000037084 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	782.951,38 C
008810001000046002	REF. NF.	000037085 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	783.978,34 C
008810001000047002	REF. NF.	000037086 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	785.005,30 C
008810001000048002	REF. NF.	000037087 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	785.767,21 C
008810001000049002	REF. NF.	000037088 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.523,82	787.291,03 C
008810001000050002	REF. NF.	000037089 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	788.052,94 C
008810001000051002	REF. NF.	000037090 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	296,13	788.349,07 C
008810001000052002	REF. NF.	000037091 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	789.110,98 C
008810001000053002	REF. NF.	000037092 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	790,36	789.901,34 C
008810001000054002	REF. NF.	000037093 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	792.081,34 C
008850001000001003	PGTO. NF	004001303 - JAQUELINE DE CASTR	1110201010111	29	1.280,00	0,00	790.801,34 C
16/01/2026							
008810001000002002	REF. NF.	000000557 - DYENE RICHENE LIMA		29	0,00	5.068,70	795.870,04 C
008810001000003002	REF. NF.	000001838 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	11.200,00	807.070,04 C
008810001000004002	REF. NF.	000002570 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	125,00	807.195,04 C
008810001000010002	REF. NF.	000005002 - PINHEIRO SANTOS CO		29	0,00	905,86	808.100,90 C
008810001000012002	REF. NF.	000008087 - GRUPO EMBEX HOSPIT		29	0,00	1.400,00	809.500,90 C
008810001000013002	REF. NF.	000009188 - LJS KUZE COMERCIO		29	0,00	2.365,00	811.865,90 C
008810001000018002	REF. NF.	000037405 - HAND SHOP SUPRIMEN		29	0,00	852,00	812.717,90 C
008810001000024002	REF. NF.	000096970 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	260,00	812.977,90 C
008810001000028002	REF. NF.	000378143 - SUPERMEDICA DISTRI		29	0,00	14.609,10	827.587,00 C
008810001000029002	REF. NF.	000378181 - SUPERMEDICA DISTRI		29	0,00	15.306,50	842.893,50 C
008810001000030002	REF. NF.	000394145 - ELETRON SANTANA		29	0,00	552,30	843.445,80 C
19/01/2026							
008850001000001006	PGTO. NF	000001416 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	932,00	0,00	842.513,80 C
A TRANSPORTAR :							842.513,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :							842.513,80 C
	EP						
008850001000001012	PGTO. NF OR	000010720 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	1.500,00	0,00	841.013,80 C
008850001000001014	PGTO. NF OR	000010722 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	2.173,80	0,00	838.840,00 C
008850001000001024	PGTO. NF R	000033923 - MONTENEGRO PISOS E	1110201010111	29	2.187,50	0,00	836.652,50 C
20/01/2026							
008810001000001002	REF. NF.	000000122 - NORTESTERY		29	0,00	1.180,00	837.832,50 C
008810001000003002	REF. NF.	000001918 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	12.600,00	850.432,50 C
008810001000004002	REF. NF.	000002451 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	1.073,28	851.505,78 C
008810001000005002	REF. NF.	000002579 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	2.000,00	853.505,78 C
008810001000011002	REF. NF.	000000161 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	300,00	853.805,78 C
008850001000001002	PGTO. NF OS	000001804 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	7.000,00	0,00	846.805,78 C
008850001000001004	PGTO. NF ME	000005002 - PINHEIRO SANTOS CO	1110201010111	29	905,86	0,00	845.899,92 C
008850001000001007	PGTO. NF OS	000032677 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	27.869,80	0,00	818.030,12 C
008850001000001009	PGTO. NF A	000036925 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	818,81	0,00	817.211,31 C
008850001000001011	PGTO. NF A	000036927 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	816.449,40 C
008850001000001013	PGTO. NF A	000036928 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	975,97	0,00	815.473,43 C
008850001000001015	PGTO. NF A	000036929 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	814.446,47 C
008850001000001017	PGTO. NF A	000036930 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	813.509,89 C
008850001000001019	PGTO. NF A	000036931 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	813.209,99 C
008850001000001021	PGTO. NF A	000036932 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	812.448,08 C
008850001000001023	PGTO. NF A	000036933 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.010,56	0,00	811.437,52 C
008850001000001025	PGTO. NF A	000036934 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	810.410,56 C
008850001000001027	PGTO. NF A	000036935 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.210,77	0,00	809.199,79 C
008850001000001029	PGTO. NF A	000036936 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	808.437,88 C
008850001000001031	PGTO. NF A	000036937 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	807.675,97 C
008850001000001033	PGTO. NF A	000036939 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	807.440,09 C
008850001000001035	PGTO. NF A	000036940 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	806.678,18 C
008850001000001037	PGTO. NF A	000036941 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.437,37	0,00	805.240,81 C
008850001000001039	PGTO. NF A	000036942 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	205,84	0,00	805.034,97 C
008850001000001041	PGTO. NF A	000036943 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	804.273,06 C
008850001000001043	PGTO. NF A	000036944 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	803.511,15 C
008850001000001045	PGTO. NF A	000036945 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	575,38	0,00	802.935,77 C
008850001000001047	PGTO. NF A	000036946 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	802.635,87 C
008850001000001049	PGTO. NF A	000036947 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	802.399,99 C
008850001000001051	PGTO. NF A	000036948 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	801.638,08 C
008850001000001053	PGTO. NF TO	000036987 - HAND SHOP SUPRIMEN	1110201010111	29	1.035,00	0,00	800.603,08 C
008850001000001055	PGTO. NF	000037054 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.063,05	0,00	798.540,03 C
A TRANSPORTAR :							798.540,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						798.540,03 C
008850001000001057	PGTO. NF 000037055 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	205,84	0,00	798.334,19 C
008850001000001059	PGTO. NF 000037056 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	648,11	0,00	797.686,08 C
008850001000001061	PGTO. NF 000037060 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.788,87	0,00	795.897,21 C
008850001000001063	PGTO. NF 000037061 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.278,34	0,00	793.618,87 C
008850001000001065	PGTO. NF 000037063 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	46,78	0,00	793.572,09 C
008850001000001067	PGTO. NF 000037066 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	792.810,18 C
008850001000001069	PGTO. NF 000037067 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	791.783,22 C
008850001000001071	PGTO. NF 000037068 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	442,47	0,00	791.340,75 C
008850001000001073	PGTO. NF 000037069 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	367,62	0,00	790.973,13 C
008850001000001075	PGTO. NF 000037070 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	790.297,67 C
008850001000001077	PGTO. NF 000037071 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	789.391,77 C
008850001000001079	PGTO. NF 000037072 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	788.364,81 C
008850001000001081	PGTO. NF 000037073 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	787.337,85 C
008850001000001083	PGTO. NF 000037074 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	786.310,89 C
008850001000001085	PGTO. NF 000037075 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	124,07	0,00	786.186,82 C
008850001000001087	PGTO. NF 000037076 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	785.886,92 C
008850001000001089	PGTO. NF 000037077 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	785.125,01 C
008850001000001091	PGTO. NF 000037078 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	784.449,55 C
008850001000001093	PGTO. NF 000037079 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	783.687,64 C
008850001000001095	PGTO. NF 000037080 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	4.422,72	0,00	779.264,92 C
008850001000001097	PGTO. NF 000037081 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	778.237,96 C
008850001000001099	PGTO. NF 000037082 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.055,41	0,00	777.182,55 C
008850001000001101	PGTO. NF 000037083 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	776.420,64 C
008850001000001103	PGTO. NF 000037084 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	775.393,68 C
008850001000001105	PGTO. NF 000037085 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	774.366,72 C
008850001000001107	PGTO. NF 000037086 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	773.339,76 C
008850001000001109	PGTO. NF 000037087 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	772.577,85 C
008850001000001111	PGTO. NF 000037088 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.523,82	0,00	771.054,03 C
008850001000001113	PGTO. NF 000037089 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	770.292,12 C
008850001000001115	PGTO. NF 000037090 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	296,13	0,00	769.995,99 C
008850001000001117	PGTO. NF 000037091 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	769.234,08 C
008850001000001119	PGTO. NF 000037092 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	790,36	0,00	768.443,72 C
008850001000001121	PGTO. NF 000037093 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.180,00	0,00	766.263,72 C
A TRANSPORTAR :						763.863,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						763.863,72 C
008850001000001123	PGTO. NF 000037104 - HAND SHOP SUPRIMENTO	1110201010111	29	2.400,00	0,00	763.863,72 C
21/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000205 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	80,00	763.943,72 C
008810001000005002	REF. NF. 000001213 - CLINICA DE CIRURGI		29	0,00	24.625,00	788.568,72 C
008810001000009002	REF. NF. 000007545 - CAMASSO SOLUCOES E		29	0,00	1.540,00	790.108,72 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001772 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	45.522,42	0,00	744.586,30 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001878 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	21.847,60	0,00	722.738,70 C
008850001000001016	PGTO. NF 000001890 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	14.500,02	0,00	708.238,68 C
22/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000006026 - L. A. SERVICOS DE		29	0,00	2.538,05	710.776,73 C
008810001000003002	REF. NF. 000006027 - L. A. SERVICOS DE		29	0,00	4.115,99	714.892,72 C
008810001000004002	REF. NF. 000032802 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	21.905,84	736.798,56 C
23/01/2026						
008810001000032002	REF. NF. 000014752 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	0,00	12.412,12	749.210,68 C
26/01/2026						
008810001000012002	REF. NF. 000001899 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	464,00	749.674,68 C
008810001000013002	REF. NF. 000001958 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	4.800,00	754.474,68 C
008810001000021002	REF. NF. 000009566 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	399,20	754.873,88 C
008810001000028002	REF. NF. 000037234 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	755.635,79 C
008810001000029002	REF. NF. 000037235 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	756.755,79 C
008810001000030002	REF. NF. 000037236 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	757.782,75 C
008810001000031002	REF. NF. 000037237 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	758.544,66 C
008810001000032002	REF. NF. 000037238 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	759.306,57 C
008810001000033002	REF. NF. 000037239 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	760.333,53 C
008810001000034002	REF. NF. 000037240 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	761.095,44 C
008810001000035002	REF. NF. 000037241 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	762.122,40 C
008810001000036002	REF. NF. 000037242 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	762.884,31 C
008810001000037002	REF. NF. 000037243 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	248,14	763.132,45 C
008810001000038002	REF. NF. 000037244 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.140,30	765.272,75 C
008810001000039002	REF. NF. 000037245 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	275,48	765.548,23 C
008810001000040002	REF. NF. 000037246 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	765.732,04 C
008810001000041002	REF. NF. 000037247 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	766.759,00 C
008810001000042002	REF. NF. 000037248 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	767.058,90 C
008810001000043002	REF. NF. 000037249 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	535,78	767.594,68 C
008810001000044002	REF. NF. 000037250 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	296,13	767.890,81 C
008810001000045002	REF. NF. 000037350 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72	771.813,53 C
008810001000046002	REF. NF. 000037359 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.922,72	777.736,25 C
008810001000047002	REF. NF. 000037362 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.422,72	783.158,97 C
008810001000048002	REF. NF. 000037363 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.540,92	789.699,89 C
008810001000049002	REF. NF. 000037365 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	790.726,85 C
008810001000050002	REF. NF. 000037366 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	791.753,81 C
008810001000051002	REF. NF. 000037367 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.922,72	796.676,53 C
008810001000052002	REF. NF. 000037369 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	797.351,99 C
008810001000053002	REF. NF. 000037374 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	798.113,90 C
008810001000054002	REF. NF. 000037375 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	798.875,81 C
008810001000055002	REF. NF. 000037377 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	799.902,77 C
008810001000056002	REF. NF. 000037378 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	800.664,68 C
008810001000057002	REF. NF. 000037379 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	801.691,64 C
008810001000058002	REF. NF. 000037382 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	802.216,66 C
008810001000059002	REF. NF. 000037383 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	803.681,50 C
008810001000060002	REF. NF. 000037384 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.083,86	804.765,36 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001213 - CLINICA DE CIRURGIA	1110201010111	29	23.462,50	0,00	781.302,86 C
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.1 000001213-CLINICA DE	2140101010002	29	1.162,50	0,00	780.140,36 C
008850001000001012	PGTO. NF 000002570 - INTERFRIO COMERCIOD	1110201010111	29	125,00	0,00	780.015,36 C
008850001000001018	PGTO. NF 000005724 - MEDICAL LIGHT COMERC	1110201010111	29	4.200,00	0,00	775.815,36 C
008850001000001027	PGTO. NF 000032251 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	2.343,25	0,00	773.472,11 C
A TRANSPORTAR :						773.472,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						773.472,11 C
008850001000001029	PGTO. NF T 000032257 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	10.181,75	0,00	763.290,36 C
008850001000001031	PGTO. NF T 000032382 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	867,00	0,00	762.423,36 C
008850001000001047	PGTO. NF T 000390016 - ELETRON SANTANA	1110201010111	29	399,50	0,00	762.023,86 C
27/01/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000001827 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	3.150,00	765.173,86 C
008810001000005002	REF. NF. 000001864 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	1.050,00	766.223,86 C
008810001000008002	REF. NF. 000037385 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	766.985,77 C
008810001000009002	REF. NF. 000037389 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	423,88	767.409,65 C
008810001000010002	REF. NF. 000037390 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	768.171,56 C
008810001000011002	REF. NF. 000037391 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	768.471,46 C
008810001000012002	REF. NF. 000037395 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	769.233,37 C
008810001000013002	REF. NF. 000037446 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	770.241,01 C
008810001000014002	REF. NF. 000037447 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	543,83	770.784,84 C
008810001000015002	REF. NF. 000037448 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	771.811,80 C
008810001000016002	REF. NF. 000037449 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.301,53	778.113,33 C
008810001000017002	REF. NF. 000037450 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	779.140,29 C
008810001000018002	REF. NF. 000037452 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	780.046,19 C
008810001000019002	REF. NF. 000037455 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	733,46	780.779,65 C
008810001000020002	REF. NF. 000037456 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	781.541,56 C
008810001000021002	REF. NF. 000037457 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	782.303,47 C
008810001000022002	REF. NF. 000037458 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	783.330,43 C
008810001000023002	REF. NF. 000037459 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	784.092,34 C
008810001000024002	REF. NF. 000037460 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	163,74	784.256,08 C
008810001000025002	REF. NF. 000037463 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	784.555,98 C
008810001000026002	REF. NF. 000037464 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	785.317,89 C
008810001000027002	REF. NF. 000037467 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	786.079,80 C
008810001000028002	REF. NF. 000037468 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	577,42	786.657,22 C
008810001000029002	REF. NF. 000037469 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	787.332,68 C
008810001000030002	REF. NF. 000037473 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	788.094,59 C
008810001000031002	REF. NF. 000037474 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	788.462,21 C
008810001000032002	REF. NF. 000037476 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	788.698,09 C
008810001000033002	REF. NF. 000037478 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	789.460,00 C
008810001000034002	REF. NF. 000037479 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	648,11	790.108,11 C
008810001000035002	REF. NF. 000037480 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	791.135,07 C
008810001000036002	REF. NF. 000037481 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	792.071,65 C
008810001000037002	REF. NF. 000037482 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	792.596,67 C
008810001000038002	REF. NF. 000037483 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	793.358,58 C
008810001000039002	REF. NF. 000037484 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	794.385,54 C
008810001000040002	REF. NF. 000037485 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.010,56	795.396,10 C
008810001000041002	REF. NF. 000037489 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.997,02	797.393,12 C
008810001000042002	REF. NF. 000037490 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	798.329,70 C
008810001000043002	REF. NF. 000037491 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	799.266,28 C
008810001000044002	REF. NF. 000037502 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	800.386,28 C
008810001000045002	REF. NF. 000037503 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	801.482,67 C
008810001000046002	REF. NF. 000037525 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	480,57	801.963,24 C
008810001000047002	REF. NF. 000037559 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	145,42	802.108,66 C
008810001000048002	REF. NF. 000037560 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	803.205,05 C
008810001000049002	REF. NF. 000097103 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	256,90	803.461,95 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000103 - NORTESTERY	1110201010111	29	3.735,94	0,00	799.726,01 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001391 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.787,20	0,00	795.938,81 C
008850001000001009	PGTO. NF EP 000001482 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	1.170,00	0,00	794.768,81 C
008850001000001011	PGTO. NF EP 000001485 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	3.225,00	0,00	791.543,81 C
008850001000001013	PGTO. NF DO 000001791 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	18.200,00	0,00	773.343,81 C
008850001000001015	PGTO. NF DO 000001792 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	10.503,15	0,00	762.840,66 C
008850001000001017	PGTO. NF D 000002431 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	545,60	0,00	762.295,06 C
008850001000001028	PGTO. NF 000007916 - MAQ BOMBAS	1110201010111	29	1.050,00	0,00	761.245,06 C
008850001000001029	PGTO. NF EI 000011232 - GKY DISTRIBUIDORA	1110201010111	29	4.922,72	0,00	756.322,34 C
A TRANSPORTAR :						750.206,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						750.206,84 C
008850001000001055	PGTO. NF 000032493 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	6.115,50	0,00	750.206,84 C
008850001000001057	PGTO. NF 000032501 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	4.024,15	0,00	746.182,69 C
008850001000001059	PGTO. NF 000032502 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	20.331,81	0,00	725.850,88 C
008850001000001062	PGTO. NF 000035912 - UNI HOSPITALAR CEARA	1110201010111	29	13.499,50	0,00	712.351,38 C
008850001000001064	PGTO. NF 000037405 - HAND SHOP SUPRIMENTO	1110201010111	29	852,00	0,00	711.499,38 C
008850001000001074	PGTO. NF 000096452 - REAL COMERCIO DE EQU	1110201010111	29	3.580,60	0,00	707.918,78 C
008850001000001089	PGTO. NF 000378143 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010111	29	14.609,10	0,00	693.309,68 C
008850001000001091	PGTO. NF 000378181 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010111	29	15.306,50	0,00	678.003,18 C
28/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000001897 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	520,00	678.523,18 C
008810001000002002	REF. NF. 000001898 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	520,00	679.043,18 C
008850001000001003	PGTO. NF 000001886 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	34.881,00	0,00	644.162,18 C
008850001000001005	PGTO. NF 000001887 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	32.683,58	0,00	611.478,60 C
008850001000001007	DESCONTO PGTO.NF 000001887 - MELLUZZI D	3110201050001	29	0,01	0,00	611.478,59 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001901 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	60.758,06	0,00	550.720,53 C
008850001000001015	PGTO. NF 000032043 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	19.168,30	0,00	531.552,23 C
008850001000001017	PGTO. NF 000032802 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	21.905,84	0,00	509.646,39 C
008850001000001019	PGTO. NF 000037363 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	6.540,92	0,00	503.105,47 C
29/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000001876 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	1.100,00	504.205,47 C
008810001000005002	REF. NF. 000037351 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	124,07	504.329,54 C
008810001000006002	REF. NF. 000037352 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	504.527,14 C
008810001000007002	REF. NF. 000037353 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	505.623,53 C
008810001000008002	REF. NF. 000037354 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	505.821,13 C
008810001000009002	REF. NF. 000037355 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	650,00	506.471,13 C
008810001000010002	REF. NF. 000037356 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	989,15	507.460,28 C
008810001000011002	REF. NF. 000037358 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	508.222,19 C
008810001000012002	REF. NF. 000037360 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	508.984,10 C
008810001000013002	REF. NF. 000037361 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	509.746,01 C
008810001000014002	REF. NF. 000037364 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.058,92	511.804,93 C
008810001000015002	REF. NF. 000037368 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	512.901,32 C
008810001000016002	REF. NF. 000037370 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	513.663,23 C
008810001000017002	REF. NF. 000037371 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	514.690,19 C
008810001000018002	REF. NF. 000037372 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	515.057,81 C
008810001000019002	REF. NF. 000037373 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	240,09	515.297,90 C
008810001000020002	REF. NF. 000037376 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	516.059,81 C
008810001000021002	REF. NF. 000037386 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	614,71	516.674,52 C
008810001000022002	REF. NF. 000037387 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	516.858,33 C
008810001000023002	REF. NF. 000037388 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	517.885,29 C
008810001000024002	REF. NF. 000037392 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	518.912,25 C
008810001000025002	REF. NF. 000037393 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	520.377,09 C
008810001000026002	REF. NF. 000037394 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	521.139,00 C
008810001000027002	REF. NF. 000037397 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	521.814,46 C
008810001000028002	REF. NF. 000037398 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	522.489,92 C
008810001000029002	REF. NF. 000037445 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.595,76	526.085,68 C
008810001000030002	REF. NF. 000037451 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	275,48	526.361,16 C
008810001000031002	REF. NF. 000037453 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	527.123,07 C
008810001000032002	REF. NF. 000037454 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	528.150,03 C
008810001000033002	REF. NF. 000037466 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.600,00	529.750,03 C
008810001000034002	REF. NF. 000037470 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	531.930,03 C
008810001000035002	REF. NF. 000037471 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	537.074,13 C
A TRANSPORTAR :						538.854,13 C

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

CONTA DESCRICAO

211010106 - FORNEC. DIVERSOS

CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 757.917,24 C

DE TRANSPORTE : 538.854,13 C

008810001000036002	REF. NF.	000037472 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.780,00	538.854,13 C
008810001000037002	REF. NF.	000037475 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	539.616,04 C
008810001000038002	REF. NF.	000037477 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	936,58	540.552,62 C
008810001000039002	REF. NF.	000037524 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	2.180,00	542.732,62 C
008810001000040002	REF. NF.	000037557 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	543.494,53 C
008810001000041002	REF. NF.	000037558 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	183,81	543.678,34 C
008810001000045002	REF. NF.	000000202 - STTAM DO BRASIL LT	29	0,00	1.500,00	545.178,34 C
30/01/2026						
008810001000001002	REF. NF.	000023761 - CASA DOS TUBOS COM	29	0,00	336,00	545.514,34 C
008810001000002002	REF. NF.	000135745 - FARMACIA EXTRAFARM	29	0,00	49,99	545.564,33 C
008810001000003002	REF. NF.	000181596 - SEVEN COMERCIO DE	29	0,00	59,98	545.624,31 C
008810001000004002	REF. NF.	000548203 - SEVEN COMERCIO DE	29	0,00	150,00	545.774,31 C
008810001000005002	REF. NF.	000689475 - LIDER COMERCIO E I	29	0,00	69,50	545.843,81 C
008810001000006002	REF. NF.	001776760 - DROGARIA MODENA SA	29	0,00	25,99	545.869,80 C
008810001000007002	REF. NF.	004816519 - LIDER COMERCIO E I	29	0,00	80,90	545.950,70 C
008810001000008002	REF. NF.	008230982 - LIDER COMERCIO E I	29	0,00	7,30	545.958,00 C
008810001000010002	REF. NF.	048367592 - LIDER COMERCIO E I	29	0,00	53,80	546.011,80 C
008810001000014002	REF. NF.	000000163 - J M LAVAREDA AMARO	29	0,00	4.845,00	550.856,80 C
008810001000015002	REF. NF.	000000210 - AG DISTRIBUIDORA L	29	0,00	270,40	551.127,20 C
008810001000021002	REF. NF.	000001860 - RW MATERIAIS MEDIC	29	0,00	2.300,00	553.427,20 C
008810001000022002	REF. NF.	000001865 - RW MATERIAIS MEDIC	29	0,00	3.400,00	556.827,20 C
008810001000023002	REF. NF.	000001895 - ABAMAR PRODUTOS PA	29	0,00	295,00	557.122,20 C
008810001000024002	REF. NF.	000001896 - ABAMAR PRODUTOS PA	29	0,00	1.180,00	558.302,20 C
008810001000025002	REF. NF.	000001903 - ABAMAR PRODUTOS PA	29	0,00	442,25	558.744,45 C
008810001000026002	REF. NF.	000001904 - ABAMAR PRODUTOS PA	29	0,00	1.425,00	560.169,45 C
008810001000027002	REF. NF.	000001905 - ABAMAR PRODUTOS PA	29	0,00	380,00	560.549,45 C
008810001000028002	REF. NF.	000001909 - ABAMAR PRODUTOS PA	29	0,00	365,00	560.914,45 C
008810001000029002	REF. NF.	000001964 - MELLUZZI DISTRIBUI	29	0,00	280,00	561.194,45 C
008810001000030002	REF. NF.	000001966 - MELLUZZI DISTRIBUI	29	0,00	1.483,20	562.677,65 C
008810001000031002	REF. NF.	000001973 - MELLUZZI DISTRIBUI	29	0,00	250,00	562.927,65 C
008810001000032002	REF. NF.	000002288 - MARIAH COM. TECIDO	29	0,00	5.646,30	568.573,95 C
008810001000033002	REF. NF.	000002465 - DISTRIMED DISTRIB.	29	0,00	902,40	569.476,35 C
008810001000045002	REF. NF.	000005927 - MUNDO DAS LAMPADAS	29	0,00	800,00	570.276,35 C
008810001000046002	REF. NF.	000005961 - MEDICAL LIGHT COME	29	0,00	3.150,00	573.426,35 C
008810001000047002	REF. NF.	000009268 - LJS KUZE COMERCIO	29	0,00	8.130,00	581.556,35 C
008810001000048002	REF. NF.	000009598 - LOBATO COMERCIO DE	29	0,00	1.740,00	583.296,35 C
008810001000049002	REF. NF.	000014914 - IMPLANTUS MATERIAI	29	0,00	560,00	583.856,35 C
008810001000056002	REF. NF.	000032999 - BIOLIFE PROD MEDIC	29	0,00	29.931,78	613.788,13 C
008810001000057002	REF. NF.	000033000 - BIOLIFE PROD MEDIC	29	0,00	17.371,88	631.160,01 C
008810001000058002	REF. NF.	000034927 - MONTENEGRO PISOS E	29	0,00	3.450,00	634.610,01 C
008810001000059002	REF. NF.	000034936 - MONTENEGRO PISOS E	29	0,00	420,00	635.030,01 C
008810001000060002	REF. NF.	000037305 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	3.900,00	638.930,01 C
008810001000061002	REF. NF.	000037620 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	936,58	639.866,59 C
008810001000062002	REF. NF.	000037621 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.007,64	640.874,23 C
008810001000063002	REF. NF.	000037626 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	641.636,14 C
008810001000064002	REF. NF.	000037628 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	642.663,10 C
008810001000065002	REF. NF.	000037629 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.701,36	644.364,46 C
008810001000066002	REF. NF.	000037631 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	936,58	645.301,04 C
008810001000067002	REF. NF.	000037632 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	389,65	645.690,69 C
008810001000068002	REF. NF.	000037633 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	875,71	646.566,40 C
008810001000069002	REF. NF.	000037634 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.464,84	648.031,24 C
008810001000070002	REF. NF.	000037635 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.083,86	649.115,10 C
008810001000071002	REF. NF.	000037636 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	183,81	649.298,91 C
008810001000072002	REF. NF.	000037637 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	650.325,87 C
008810001000073002	REF. NF.	000037638 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	535,78	650.861,65 C
008810001000074002	REF. NF.	000037639 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	299,90	651.161,55 C
008810001000075002	REF. NF.	000037640 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.261,20	652.422,75 C
008810001000076002	REF. NF.	000037641 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.523,82	653.946,57 C
008810001000077002	REF. NF.	000037642 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	654.708,48 C
008810001000078002	REF. NF.	000037643 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	655.735,44 C
008810001000079002	REF. NF.	000037644 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.464,84	657.200,28 C
008810001000080002	REF. NF.	000037645 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	252,84	657.453,12 C
008810001000081002	REF. NF.	000037646 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	235,88	657.689,00 C
008810001000082002	REF. NF.	000037647 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	474,40	658.163,40 C
008810001000083002	REF. NF.	000037648 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	148,40	658.311,80 C
008810001000084002	REF. NF.	000037653 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	659.073,71 C

A TRANSPORTAR : 659.887,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						659.887,01 C
008810001000085002	REF. NF. 000037654 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	813,30	659.887,01 C
008810001000086002	REF. NF. 000037655 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	660.648,92 C
008810001000087002	REF. NF. 000037737 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	661.410,83 C
008810001000088002	REF. NF. 000037751 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	662.437,79 C
008810001000089002	REF. NF. 000037813 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	686,87	663.124,66 C
008810001000090002	REF. NF. 000037814 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	663.800,12 C
008810001000091002	REF. NF. 000037815 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	664.562,03 C
008810001000092002	REF. NF. 000037816 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	665.323,94 C
008810001000093002	REF. NF. 000037819 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	666.142,75 C
008810001000094002	REF. NF. 000037821 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.680,00	667.822,75 C
008810001000095002	REF. NF. 000037822 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.102,58	668.925,33 C
008810001000096002	REF. NF. 000037823 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	669.687,24 C
008810001000097002	REF. NF. 000037824 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	670.449,15 C
008810001000098002	REF. NF. 000037825 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	671.211,06 C
008810001000099002	REF. NF. 000037826 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	672.238,02 C
008810001000100002	REF. NF. 000037827 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	672.999,93 C
008810001000101002	REF. NF. 000037828 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	826,44	673.826,37 C
008810001000102002	REF. NF. 000037829 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	674.010,18 C
008810001000103002	REF. NF. 000037856 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	232,04	674.242,22 C
008810001000104002	REF. NF. 000037857 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	675.269,18 C
008810001000105002	REF. NF. 000037858 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	676.296,14 C
008810001000106002	REF. NF. 000037860 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	148,40	676.444,54 C
008810001000107002	REF. NF. 000038072 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	705,01	677.149,55 C
008810001000108002	REF. NF. 000038075 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	307,95	677.457,50 C
008810001000109002	REF. NF. 000038076 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	678.219,41 C
008810001000110002	REF. NF. 000038078 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.228,83	680.448,24 C
008810001000111002	REF. NF. 000038079 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	680.748,14 C
008810001000112002	REF. NF. 000038080 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	681.115,76 C
008810001000113002	REF. NF. 000038081 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	682.142,72 C
008810001000114002	REF. NF. 000038083 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	683.169,68 C
008810001000115002	REF. NF. 000038084 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	278,92	683.448,60 C
008810001000116002	REF. NF. 000038085 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	684.210,51 C
008810001000117002	REF. NF. 000038086 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	684.972,42 C
008810001000118002	REF. NF. 000038087 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	685.734,33 C
008810001000119002	REF. NF. 000038088 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	686.670,91 C
008810001000120002	REF. NF. 000038089 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	687.432,82 C
008810001000121002	REF. NF. 000038090 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	688.529,21 C
008810001000122002	REF. NF. 000038091 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	689.556,17 C
008810001000123002	REF. NF. 000038092 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	690.676,17 C
008810001000124002	REF. NF. 000038093 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	691.703,13 C
008810001000125002	REF. NF. 000038094 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	240,09	691.943,22 C
008810001000126002	REF. NF. 000038095 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	692.705,13 C
008810001000127002	REF. NF. 000038096 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	693.230,15 C
008810001000128002	REF. NF. 000038097 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72	697.152,87 C
008810001000129002	REF. NF. 000038098 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.922,72	704.075,59 C
008810001000130002	REF. NF. 000038099 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	704.981,49 C
008810001000131002	REF. NF. 000038100 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	395,20	705.376,69 C
008810001000132002	REF. NF. 000038134 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	706.138,60 C
008810001000133002	REF. NF. 000041162 - CAMASSO SOLUCOES		29	0,00	2.400,00	708.538,60 C
008810001000140002	REF. NF. 000097240 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	2.885,00	711.423,60 C
008810001000141002	REF. NF. 000097855 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	250,00	711.673,60 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 120207 - CRM - PA	4110101100001	29	0,00	900,60	712.574,20 C
008850001000001014	PGTO. NF 000000516 - DYENE RICHENE LIMA	1110201010111	29	2.683,35	0,00	709.890,85 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001239 - D M COMERCIO E SERVI	1110201010111	29	658,00	0,00	709.232,85 C
008850001000001018	PGTO. NF 000001440 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	4.025,00	0,00	705.207,85 C
008850001000001020	PGTO. NF 000001822 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	16.109,55	0,00	689.098,30 C
008850001000001022	PGTO. NF 000001827 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	3.150,00	0,00	685.948,30 C
008850001000001024	PGTO. NF 000002579 - INTERFRIO COMERCIO D	1110201010111	29	2.000,00	0,00	683.948,30 C
008850001000001032	PGTO. NF 000003709 - EQUATORIAL COMERCIO	1110201010111	29	3.829,00	0,00	680.119,30 C
008850001000001034	PGTO. NF 000006026 - L. A. SERVICOS DE MA	1110201010111	29	2.538,05	0,00	677.581,25 C
A TRANSPORTAR :						674.281,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						674.281,25 C
008850001000001036	PGTO. NF 000007699 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1110201010111	29	3.300,00	0,00	674.281,25 C
008850001000001038	PGTO. NF 000023761 - CASA DOS TUBOS COMER	1110101010024	29	336,00	0,00	673.945,25 C
008850001000001043	PGTO. NF 000037234 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	673.183,34 C
008850001000001045	PGTO. NF 000037235 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	672.063,34 C
008850001000001047	PGTO. NF 000037236 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	671.036,38 C
008850001000001049	PGTO. NF 000037237 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	670.274,47 C
008850001000001051	PGTO. NF 000037238 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	669.512,56 C
008850001000001053	PGTO. NF 000037239 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	668.485,60 C
008850001000001055	PGTO. NF 000037240 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	667.723,69 C
008850001000001057	PGTO. NF 000037241 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	666.696,73 C
008850001000001059	PGTO. NF 000037242 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	665.934,82 C
008850001000001061	PGTO. NF 000037243 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	248,14	0,00	665.686,68 C
008850001000001063	PGTO. NF 000037244 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.140,30	0,00	663.546,38 C
008850001000001065	PGTO. NF 000037245 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	275,48	0,00	663.270,90 C
008850001000001067	PGTO. NF 000037246 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	663.087,09 C
008850001000001069	PGTO. NF 000037247 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	662.060,13 C
008850001000001071	PGTO. NF 000037248 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	661.760,23 C
008850001000001073	PGTO. NF 000037249 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	535,78	0,00	661.224,45 C
008850001000001075	PGTO. NF 000037250 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	296,13	0,00	660.928,32 C
008850001000001077	PGTO. NF 000037350 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	3.922,72	0,00	657.005,60 C
008850001000001079	PGTO. NF 000037351 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	124,07	0,00	656.881,53 C
008850001000001081	PGTO. NF 000037352 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	197,60	0,00	656.683,93 C
008850001000001083	PGTO. NF 000037353 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	655.587,54 C
008850001000001085	PGTO. NF 000037354 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	197,60	0,00	655.389,94 C
008850001000001087	PGTO. NF 000037355 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	650,00	0,00	654.739,94 C
008850001000001089	PGTO. NF 000037356 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	989,15	0,00	653.750,79 C
008850001000001091	PGTO. NF 000037358 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	652.988,88 C
008850001000001093	PGTO. NF 000037359 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.922,72	0,00	647.066,16 C
008850001000001095	PGTO. NF 000037360 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	646.304,25 C
008850001000001097	PGTO. NF 000037361 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	645.542,34 C
008850001000001099	PGTO. NF 000037362 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.422,72	0,00	640.119,62 C
008850001000001101	PGTO. NF 000037364 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.058,92	0,00	638.060,70 C
008850001000001103	PGTO. NF 000037365 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	637.033,74 C
008850001000001105	PGTO. NF 000037366 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	636.006,78 C
A TRANSPORTAR :						636.006,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						636.006,78 C
008850001000001107	PGTO. NF 000037367 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	4.922,72	0,00	631.084,06 C
008850001000001109	PGTO. NF 000037368 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	629.987,67 C
008850001000001111	PGTO. NF 000037369 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	629.312,21 C
008850001000001113	PGTO. NF 000037370 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	628.550,30 C
008850001000001115	PGTO. NF 000037371 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	627.523,34 C
008850001000001117	PGTO. NF 000037372 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	367,62	0,00	627.155,72 C
008850001000001119	PGTO. NF 000037373 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	240,09	0,00	626.915,63 C
008850001000001121	PGTO. NF 000037374 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	626.153,72 C
008850001000001123	PGTO. NF 000037375 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	625.391,81 C
008850001000001125	PGTO. NF 000037376 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	624.629,90 C
008850001000001127	PGTO. NF 000037377 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	623.602,94 C
008850001000001129	PGTO. NF 000037378 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	622.841,03 C
008850001000001131	PGTO. NF 000037379 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	621.814,07 C
008850001000001133	PGTO. NF 000037382 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	525,02	0,00	621.289,05 C
008850001000001135	PGTO. NF 000037383 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	619.824,21 C
008850001000001137	PGTO. NF 000037384 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.083,86	0,00	618.740,35 C
008850001000001139	PGTO. NF 000037385 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	617.978,44 C
008850001000001141	PGTO. NF 000037386 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	614,71	0,00	617.363,73 C
008850001000001143	PGTO. NF 000037387 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	617.179,92 C
008850001000001145	PGTO. NF 000037388 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	616.152,96 C
008850001000001147	PGTO. NF 000037389 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	423,88	0,00	615.729,08 C
008850001000001149	PGTO. NF 000037390 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	614.967,17 C
008850001000001151	PGTO. NF 000037391 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	614.667,27 C
008850001000001153	PGTO. NF 000037392 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	613.640,31 C
008850001000001155	PGTO. NF 000037393 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	612.175,47 C
008850001000001157	PGTO. NF 000037394 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	611.413,56 C
008850001000001159	PGTO. NF 000037395 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	610.651,65 C
008850001000001161	PGTO. NF 000037397 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	609.976,19 C
008850001000001163	PGTO. NF 000037398 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	609.300,73 C
008850001000001165	PGTO. NF 000037445 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	3.595,76	0,00	605.704,97 C
008850001000001167	PGTO. NF 000037446 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	604.697,33 C
008850001000001169	PGTO. NF 000037447 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	543,83	0,00	604.153,50 C
008850001000001171	PGTO. NF 000037448 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	603.126,54 C
A TRANSPORTAR :						596.825,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						596.825,01 C
008850001000001173	PGTO. NF A 000037449 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	6.301,53	0,00	596.825,01 C
008850001000001175	PGTO. NF A 000037450 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	595.798,05 C
008850001000001177	PGTO. NF A 000037451 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	275,48	0,00	595.522,57 C
008850001000001179	PGTO. NF A 000037452 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	594.616,67 C
008850001000001181	PGTO. NF A 000037453 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	593.854,76 C
008850001000001183	PGTO. NF A 000037454 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	592.827,80 C
008850001000001185	PGTO. NF A 000037455 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	733,46	0,00	592.094,34 C
008850001000001187	PGTO. NF A 000037456 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	591.332,43 C
008850001000001189	PGTO. NF A 000037457 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	590.570,52 C
008850001000001191	PGTO. NF A 000037458 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	589.543,56 C
008850001000001193	PGTO. NF A 000037459 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	588.781,65 C
008850001000001195	PGTO. NF A 000037460 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	163,74	0,00	588.617,91 C
008850001000001197	PGTO. NF A 000037463 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	588.318,01 C
008850001000001199	PGTO. NF A 000037464 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	587.556,10 C
008850001000001201	PGTO. NF A 000037466 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.600,00	0,00	585.956,10 C
008850001000001203	PGTO. NF A 000037467 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	585.194,19 C
008850001000001205	PGTO. NF A 000037468 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	577,42	0,00	584.616,77 C
008850001000001207	PGTO. NF A 000037469 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	583.941,31 C
008850001000001209	PGTO. NF A 000037470 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.180,00	0,00	581.761,31 C
008850001000001211	PGTO. NF A 000037471 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.144,10	0,00	576.617,21 C
008850001000001213	PGTO. NF A 000037472 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.780,00	0,00	574.837,21 C
008850001000001215	PGTO. NF A 000037473 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	574.075,30 C
008850001000001217	PGTO. NF A 000037474 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	573.707,68 C
008850001000001219	PGTO. NF A 000037475 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	572.945,77 C
008850001000001221	PGTO. NF A 000037476 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	572.709,89 C
008850001000001223	PGTO. NF A 000037477 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	571.773,31 C
008850001000001225	PGTO. NF A 000037478 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	571.011,40 C
008850001000001227	PGTO. NF A 000037479 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	648,11	0,00	570.363,29 C
008850001000001229	PGTO. NF A 000037480 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	569.336,33 C
008850001000001231	PGTO. NF A 000037481 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	568.399,75 C
008850001000001233	PGTO. NF A 000037482 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	567.874,73 C
008850001000001235	PGTO. NF A 000037483 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	567.112,82 C
008850001000001237	PGTO. NF A 000037484 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	566.085,86 C
008850001000001239	PGTO. NF A 000037485 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.010,56	0,00	565.075,30 C
A TRANSPORTAR :						565.075,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						565.075,30 C
008850001000001241	PGTO. NF 000037489 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.997,02	0,00	563.078,28 C
008850001000001243	PGTO. NF 000037490 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	562.141,70 C
008850001000001245	PGTO. NF 000037491 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	561.205,12 C
008850001000001247	PGTO. NF 000037502 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	560.085,12 C
008850001000001249	PGTO. NF 000037503 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	558.988,73 C
008850001000001251	PGTO. NF 000037524 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.180,00	0,00	556.808,73 C
008850001000001253	PGTO. NF 000037525 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	480,57	0,00	556.328,16 C
008850001000001255	PGTO. NF 000037557 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	555.566,25 C
008850001000001257	PGTO. NF 000037558 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	555.382,44 C
008850001000001259	PGTO. NF 000037559 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	145,42	0,00	555.237,02 C
008850001000001261	PGTO. NF 000037560 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	554.140,63 C
008850001000001269	PGTO. NF 000135745 - FARMACIA EXTRAFARM A	1110101010024	29	49,99	0,00	554.090,64 C
008850001000001276	PGTO. NF 000181596 - SEVEN COMERCIO DE MA	1110101010024	29	59,98	0,00	554.030,66 C
008850001000001278	PGTO. NF 000548203 - SEVEN COMERCIO DE MA	1110101010024	29	150,00	0,00	553.880,66 C
008850001000001280	PGTO. NF 000689475 - LIDER COMERCIO E I ND	1110101010024	29	69,50	0,00	553.811,16 C
008850001000001283	PGTO. NF 001776760 - DROGARIA MODENA SA	1110101010024	29	25,99	0,00	553.785,17 C
008850001000001284	PGTO. NF 004816519 - LIDER COMERCIO E I ND	1110101010024	29	80,90	0,00	553.704,27 C
008850001000001286	PGTO. NF 008230982 - LIDER COMERCIO E I ND	1110101010024	29	7,30	0,00	553.696,97 C
008850001000001288	PGTO. NF 048367592 - LIDER COMERCIO E I ND	1110101010024	29	53,80	0,00	553.643,17 C
008850001000001296	PGTO. BOL 120207 - CRM - PA	1110201010111	29	900,60	0,00	552.742,57 C
008850001000001319	CANC. NF 000001239 - D M COMERCIO E SER VI -		29	0,00	329,00	553.071,57 C
31/01/2026						
008850001000001003	REF ADTNF 000002288-MARIAH COM. TECIDOS	1120201020001	29	5.646,30	0,00	547.425,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.068.158,27	857.666,30	547.425,27 C
T O T A L G E R A L ==>				1.068.158,27	857.666,30	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		1.283.722,21 C
05/01/2026						
008850001000001007	PGTO. NF 000000143 - DROGARIA MIX POPULAR	1110201010111	29	239,00	0,00	1.283.483,21 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000535 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	4.563,50	0,00	1.278.919,71 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000799 - A. UNIDOS DISTRIBUID	1110201010111	29	1.095,00	0,00	1.277.824,71 C
008850001000001034	PGTO. NF 000010413 - NUTRITERAPICA	1110201010111	29	10.891,29	0,00	1.266.933,42 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000010413-NUTRITERAPI	2140101010002	29	539,63	0,00	1.266.393,79 C
008850001000001038	PGTO. NF 000016281 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	920,00	0,00	1.265.473,79 C
008850001000001043	PGTO. NF 000031917 - P L FADEL	1110201010111	29	169,50	0,00	1.265.304,29 C
008850001000001053	PGTO. NF 000168232 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	4.274,44	0,00	1.261.029,85 C
008850001000001054	PGTO. NF 001198508 - OPLIMA	1110201010111	29	1.320,00	0,00	1.259.709,85 C
008850001000001055	PGTO. NF 001203710 - OPLIMA	1110201010111	29	2.334,75	0,00	1.257.375,10 C
008850001000001056	PGTO. NF 001207849 - OPLIMA	1110201010111	29	1.020,00	0,00	1.256.355,10 C
008850001000001057	PGTO. NF 000006788 - WALBECK FILTROS COME	1110201010111	29	591,57	0,00	1.255.763,53 C
008850001000001059	PGTO. NF 000003129 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	607,80	0,00	1.255.155,73 C
008850001000001060	PGTO. NF 000003134 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.602,46	0,00	1.252.553,27 C
008850001000001061	PGTO. NF 000003816 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.566,14	0,00	1.250.987,13 C
06/01/2026						
008850001000001085	PGTO. NF 000013284 - NUTRIXX	1110201010111	29	14.325,00	0,00	1.236.662,13 C
008850001000001091	PGTO. NF 000046248 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.352,00	0,00	1.234.310,13 C
008850001000001094	PGTO. NF 000053628 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.196,11	0,00	1.233.114,02 C
008850001000001096	PGTO. NF 000053639 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	572,50	0,00	1.232.541,52 C
008850001000001100	PGTO. NF 000169068 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	19,33	0,00	1.232.522,19 C
008850001000001108	PGTO. NF 099613213 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	8.190,57	0,00	1.224.331,62 C
008850001000001122	PGTO. NF 000061474 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010111	29	2.218,80	0,00	1.222.112,82 C
008850001000001124	PGTO. NF 000001001 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	41.927,18	0,00	1.180.185,64 C
008850001000001125	PGTO. NF 000003825 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.072,64	0,00	1.178.113,00 C
008850001000001126	PGTO. NF 000003833 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	1.177.177,99 C
07/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000001277 - ATHAN COMMERCE EQU		29	0,00	1.170,80	1.178.348,79 C
008810001000007002	REF. NF. 000003096 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	37,00	1.178.385,79 C
008810001000008002	REF. NF. 000003097 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	825,00	1.179.210,79 C
008810001000009002	REF. NF. 000003264 - WHITE MARTINS		29	0,00	693,00	1.179.903,79 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000003264 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	39,42	1.179.943,21 C
008810001000010002	REF. NF. 000003972 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	1.180.333,57 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000003972 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	1.180.348,41 C
008810001000011002	REF. NF. 000004623 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	1.132,00	1.181.480,41 C
008810001000013002	REF. NF. 000013566 - NUTRIXX		29	0,00	8.700,00	1.190.180,41 C
008810001000014002	REF. NF. 000017412 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	7.227,20	1.197.407,61 C
008810001000015002	REF. NF. 000032032 - P L FADEL		29	0,00	4.726,53	1.202.134,14 C
008810001000020002	REF. NF. 000037994 - WHITE MARTINS		29	0,00	26.607,01	1.228.741,15 C
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000037994 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	12.296,19	1.241.037,34 C
008810001000021002	REF. NF. 000046785 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	102.610,45	1.343.647,79 C
008810001000022002	REF. NF. 000054264 - ALFAMED		29	0,00	20.796,80	1.364.444,59 C
008810001000023002	REF. NF. 000087191 - SUZANO S.A		29	0,00	33.374,99	1.397.819,58 C
008810001000024002	REF. NF. 000109790 - FARMATER MEDICAMEN		29	0,00	6.851,70	1.404.671,28 C
008810001000025002	REF. NF. 000237024 - STOCK MED		29	0,00	2.987,50	1.407.658,78 C
008810001000027002	REF. NF. 001209964 - OPLIMA		29	0,00	3.225,00	1.410.883,78 C
008810001000028002	REF. NF. 002100346 - RIOCLARENSE FILIAL		29	0,00	10.690,00	1.421.573,78 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000952 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	2.249,00	0,00	1.419.324,78 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000955 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	2.249,00	0,00	1.417.075,78 C
008850001000001008	PGTO. NF 000003057 - JL DOS SANTOS COM	1110201010111	29	828,00	0,00	1.416.247,78 C

A TRANSPORTAR : 1.416.247,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.416.247,78 C
008850001000001010	PR PGTO. NF 000003667 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	3.091,14	0,00	1.413.156,64 C
008850001000001012	PGTO. NF 000020624 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	5.270,00	0,00	1.407.886,64 C
008850001000001013	PGTO. NF 000048144 - LOJA DOS ROLAMENTO S	1110201010111	29	102,00	0,00	1.407.784,64 C
008850001000001016	PGTO. NF 000167469 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	58,00	0,00	1.407.726,64 C
008850001000001017	PGTO. NF 000169363 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	19,33	0,00	1.407.707,31 C
008850001000001018	PGTO. NF 000169409 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.030,00	0,00	1.405.677,31 C
008850001000001019	PGTO. NF 000508125 - TECHFIX COM. DE PR OD	1110201010111	29	2.520,66	0,00	1.403.156,65 C
008850001000001021	PGTO. NF 000003844 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.401.691,81 C
008850001000001022	PGTO. NF 000003853 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.870,04	0,00	1.399.821,77 C
08/01/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000169447 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.710,57	0,00	1.397.111,20 C
11/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 099768841 - WHITE MARTINS		29	0,00	8.190,57	1.405.301,77 C
12/01/2026						
008850001000002023	PGTO. NF 000003063 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	6.274,12	0,00	1.399.027,65 C
008850001000002025	PGTO. NF 000003635 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	5.704,94	0,00	1.393.322,71 C
008850001000002031	PGTO. NF 000013487 - NUTRIXX	1110201010111	29	6.054,40	0,00	1.387.268,31 C
008850001000002032	PGTO. NF 000013488 - NUTRIXX	1110201010111	29	11.550,00	0,00	1.375.718,31 C
008850001000002033	PGTO. NF 000013491 - NUTRIXX	1110201010111	29	3.780,00	0,00	1.371.938,31 C
008850001000002034	PGTO. NF 000014012 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	1.136,92	0,00	1.370.801,39 C
008850001000002036	PGTO. NF 000015641 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	4.100,00	0,00	1.366.701,39 C
008850001000002037	PGTO. NF 000017059 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	864,40	0,00	1.365.836,99 C
008850001000002039	PGTO. NF 000017072 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	513,00	0,00	1.365.323,99 C
008850001000002041	PGTO. NF 000017106 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	4.741,50	0,00	1.360.582,49 C
008850001000002043	PGTO. NF 000019647 - GUILBER FARM	1110201010111	29	270,00	0,00	1.360.312,49 C
008850001000002044	PGTO. NF 000020643 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	673,20	0,00	1.359.639,29 C
008850001000002047	PGTO. NF 000031953 - P L FADEL	1110201010111	29	165,70	0,00	1.359.473,59 C
008850001000002062	PGTO. NF 000034688 - COM REPR PRADO	1110201010111	29	870,00	0,00	1.358.603,59 C
008850001000002280	PGTO. NF 000053790 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010111	29	1.910,00	0,00	1.356.693,59 C
008850001000002282	PGTO. NF 000053860 - THA E THI FARMACIA D	1110201010111	29	400,00	0,00	1.356.293,59 C
008850001000002284	PGTO. NF 000053863 - THA E THI FARMACIA D	1110201010111	29	570,00	0,00	1.355.723,59 C
008850001000002286	PGTO. NF 000069717 - NATAN	1110201010111	29	655,00	0,00	1.355.068,59 C
008850001000002289	PGTO. NF 000169363 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	19,33	0,00	1.355.049,26 C
008850001000002290	PGTO. NF 000169532 - F CARDOSO	1110201010111	29	496,00	0,00	1.354.553,26 C
008850001000002291	PGTO. NF 000169554 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.491,20	0,00	1.352.062,06 C
008850001000002292	PGTO. NF 000183314 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	26.057,50	0,00	1.326.004,56 C
008850001000002293	PGTO. NF 000185424 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.171,29	0,00	1.323.833,27 C
008850001000002294	PGTO. NF 000019036 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	22.695,73	0,00	1.301.137,54 C
008850001000002295	PGTO. NF 000019309 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	5.040,00	0,00	1.296.097,54 C
008850001000002297	PGTO. NF 000003862 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.036,32	0,00	1.295.061,22 C
008850001000002298	PGTO. NF 000003870 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.072,64	0,00	1.292.988,58 C
13/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000001013 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	359,40	1.293.347,98 C
008810001000003002	REF. NF. 000001014 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	462,50	1.293.810,48 C
008810001000006002	REF. NF. 000007310 - MACOM		29	0,00	858,00	1.294.668,48 C
008810001000007002	REF. NF. 000046784 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	106.415,94	1.401.084,42 C
008810001000008002	REF. NF. 000046793 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	397,50	1.401.481,92 C
008810001000009002	REF. NF. 000046794 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	10.431,00	1.411.912,92 C
008810001000010002	REF. NF. 000046795 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.462,00	1.413.374,92 C
008810001000013002	REF. NF. 000186255 - M M LOBATO		29	0,00	4.894,32	1.418.269,24 C
008850001000001006	PGTO. NF 000003067 - JL DOS SANTOS COM	1110201010111	29	1.650,00	0,00	1.416.619,24 C
A TRANSPORTAR :						1.416.619,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.416.619,24 C
	PR					
008850001000001008	PGTO. NF 000004607 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010111	29	150,00	0,00	1.416.469,24 C
008850001000001010	PGTO. NF 000005664 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010111	29	492,00	0,00	1.415.977,24 C
008850001000001012	PGTO. NF 000007890 - BRIUTE	1110201010111	29	889,40	0,00	1.415.087,84 C
008850001000001014	PGTO. NF 000020684 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	2.079,00	0,00	1.413.008,84 C
008850001000001017	PGTO. NF 000053854 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010111	29	1.525,88	0,00	1.411.482,96 C
008850001000001019	PGTO. NF 000153950 - IMPERSIK	1110201010111	29	814,90	0,00	1.410.668,06 C
008850001000001020	PGTO. NF 000169963 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	3.960,00	0,00	1.406.708,06 C
008850001000001021	PGTO. NF 000170018 - F CARDOSO	1110201010111	29	7.875,00	0,00	1.398.833,06 C
008850001000001028	PGTO. NF 000019325 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	4.620,00	0,00	1.394.213,06 C
008850001000001029	PGTO. NF 000000984 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	32.485,58	0,00	1.361.727,48 C
008850001000001030	PGTO. NF 000003879 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.360.262,64 C
008850001000001031	PGTO. NF 000003888 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.542,82	0,00	1.358.719,82 C
008850001000001032	PGTO. NF 000003894 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	1.357.784,81 C
008850001000001033	PGTO. NF 000003906 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	1.356.849,80 C
14/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000022 - ABB DA COSTA LTDA		29	0,00	10.793,63	1.367.643,43 C
008810001000006002	REF. NF. 000002557 - TECNOAR		29	0,00	3.750,00	1.371.393,43 C
008810001000007002	REF. NF. 000003101 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	9.715,00	1.381.108,43 C
008810001000008002	REF. NF. 000003985 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.386,00	1.382.494,43 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000003985 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	78,84	1.382.573,27 C
008810001000009002	REF. NF. 000003988 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.156,85	1.384.730,12 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000003988 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	95,07	1.384.825,19 C
008810001000010002	REF. NF. 000004000 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.371,77	1.387.196,96 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000004000 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	129,39	1.387.326,35 C
008810001000011002	REF. NF. 000004012 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.278,54	1.388.604,89 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000004012 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	61,68	1.388.666,57 C
008810001000012002	REF. NF. 000004022 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.581,18	1.390.247,75 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000004022 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	86,25	1.390.334,00 C
008810001000014002	REF. NF. 000017562 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	447,40	1.390.781,40 C
008810001000015002	REF. NF. 000019247 - IFS		29	0,00	435,10	1.391.216,50 C
008810001000016002	REF. NF. 000027440 - OMNIELMASTER HEMOM		29	0,00	7.971,00	1.399.187,50 C
008810001000023002	REF. NF. 000038062 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.357,54	1.402.545,04 C
008810001000023003	VLR REF. FRETE SPED - 000038062 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	179,94	1.402.724,98 C
008810001000024002	REF. NF. 000054290 - ALFAMED		29	0,00	50.622,09	1.453.347,07 C
008810001000025002	REF. NF. 000055870 - THA E THI FARMACIA		29	0,00	3.000,00	1.456.347,07 C
008810001000026002	REF. NF. 000170162 - F CARDOSO		29	0,00	6.327,88	1.462.674,95 C
008810001000027002	REF. NF. 000184928 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	125.258,00	1.587.932,95 C
008810001000028002	REF. NF. 000711492 - SINTESE		29	0,00	1.873,78	1.589.806,73 C
008810001000029002	REF. NF. 000711493 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.590.168,54 C
008810001000030002	REF. NF. 000711495 - SINTESE		29	0,00	459,29	1.590.627,83 C
008810001000031002	REF. NF. 000711496 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.590.927,73 C
008810001000032002	REF. NF. 000711498 - SINTESE		29	0,00	435,83	1.591.363,56 C
008810001000033002	REF. NF. 000711499 - SINTESE		29	0,00	1.522,16	1.592.885,72 C
008810001000034002	REF. NF. 000711500 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.593.609,34 C
008810001000035002	REF. NF. 000711501 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.593.971,15 C
008810001000036002	REF. NF. 000711502 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.594.154,96 C
008810001000037002	REF. NF. 000711505 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	1.595.251,35 C
008850001000002008	PGTO. NF 000169718 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.974,32	0,00	1.592.277,03 C
15/01/2026						
008810001000056002	REF. NF. 000711147 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.593.362,46 C
008810001000057002	REF. NF. 000711313 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.594.299,04 C
008810001000058002	REF. NF. 000711322 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.595.746,28 C
008810001000059002	REF. NF. 000711349 - SINTESE		29	0,00	398,30	1.596.144,58 C
008810001000060002	REF. NF. 000711360 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.596.444,48 C
008810001000061002	REF. NF. 000711375 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.597.891,72 C
008810001000062002	REF. NF. 000711381 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.598.253,53 C
A TRANSPORTAR :						1.598.977,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.598.977,15 C
008810001000063002	REF. NF. 000711441 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.598.977,15 C
008810001000064002	REF. NF. 000711460 - SINTESE		29	0,00	599,80	1.599.576,95 C
008810001000065002	REF. NF. 000711465 - SINTESE		29	0,00	1.120,00	1.600.696,95 C
16/01/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000003292 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.873,95	1.602.570,90 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000003292 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	97,40	1.602.668,30 C
008810001000006002	REF. NF. 000003296 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	1.603.654,07 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000003296 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	1.603.704,62 C
008810001000007002	REF. NF. 000003749 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	1.200,00	1.604.904,62 C
008810001000008002	REF. NF. 000004039 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.581,18	1.606.485,80 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000004039 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	86,25	1.606.572,05 C
008810001000009002	REF. NF. 000004048 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	1.607.655,41 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000004048 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	1.607.709,67 C
008810001000014002	REF. NF. 000016949 - NOVA MEDICA		29	0,00	577,00	1.608.286,67 C
008810001000015002	REF. NF. 000017516 - TECNOAR		29	0,00	5.600,00	1.613.886,67 C
008810001000016002	REF. NF. 000020805 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	754,00	1.614.640,67 C
008810001000017002	REF. NF. 000032083 - P L FADEL		29	0,00	425,00	1.615.065,67 C
008810001000019002	REF. NF. 000046818 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	718,80	1.615.784,47 C
008810001000020002	REF. NF. 000052677 - CRISTALFARMA		29	0,00	5.572,91	1.621.357,38 C
008810001000021002	REF. NF. 000054347 - ALFAMED		29	0,00	2.900,85	1.624.258,23 C
008810001000022002	REF. NF. 000054426 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.077,35	1.625.335,58 C
008810001000023002	REF. NF. 000054437 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	13.943,00	1.639.278,58 C
008810001000025002	REF. NF. 000135556 - PROMEFARMA		29	0,00	14.940,00	1.654.218,58 C
008810001000026002	REF. NF. 000185248 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	18.455,36	1.672.673,94 C
008810001000027002	REF. NF. 000186448 - M M LOBATO		29	0,00	2.909,47	1.675.583,41 C
19/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000009373 - WHITE MARTINS		29	0,00	707,36	1.676.290,77 C
008850001000001008	PGTO. NF TD 000003707 - HELP SAUDE STORE L	1110201010111	29	1.803,80	0,00	1.674.486,97 C
008850001000001010	PGTO. NF RI 000004622 - DISTRIBUIDORA VITO	1110201010111	29	3.260,00	0,00	1.671.226,97 C
008850001000001016	PGTO. NF DA 000016565 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	1.177,46	0,00	1.670.049,51 C
008850001000001018	PGTO. NF DA 000016576 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	346,35	0,00	1.669.703,16 C
008850001000001020	PGTO. NF 000016921 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	831,60	0,00	1.668.871,56 C
008850001000001021	PGTO. NF 000016922 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	840,00	0,00	1.668.031,56 C
008850001000001022	PGTO. NF 000031999 - P L FADEL	1110201010111	29	150,00	0,00	1.667.881,56 C
008850001000001023	PGTO. NF 000032003 - P L FADEL	1110201010111	29	530,00	0,00	1.667.351,56 C
008850001000001026	PGTO. NF 000042831 - TRIMED	1110201010111	29	2.977,50	0,00	1.664.374,06 C
008850001000001027	PGTO. NF 000087061 - SUZANO S.A	1110201010111	29	4.450,00	0,00	1.659.924,06 C
008850001000001028	PGTO. NF 000169068 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	19,34	0,00	1.659.904,72 C
008850001000001029	PGTO. NF 000170182 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	9.905,00	0,00	1.649.999,72 C
008850001000001030	PGTO. NF 000184296 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	1.650,00	0,00	1.648.349,72 C
008850001000001031	PGTO. NF 001204914 - OPLIMA	1110201010111	29	900,00	0,00	1.647.449,72 C
008850001000001032	PGTO. NF 001204918 - OPLIMA	1110201010111	29	376,66	0,00	1.647.073,06 C
008850001000001033	PGTO. NF 001204920 - OPLIMA	1110201010111	29	803,00	0,00	1.646.270,06 C
008850001000001034	PGTO. NF OD 000509508 - TECHFIX COM. DE PR	1110201010111	29	1.168,23	0,00	1.645.101,83 C
008850001000001036	PGTO. NF 000003207 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	303,90	0,00	1.644.797,93 C
008850001000001037	PGTO. NF 000003211 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.643.333,09 C
008850001000001038	PGTO. NF 000003913 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.210,26	0,00	1.640.122,83 C
20/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000001346 - ATHAN COMMERCE EQU		29	0,00	5.472,00	1.645.594,83 C
008810001000006002	REF. NF. 000019729 - GUILBER FARM		29	0,00	1.050,00	1.646.644,83 C
008810001000007002	REF. NF. 000026409 - EXPANSAO		29	0,00	13.585,00	1.660.229,83 C
008810001000008002	REF. NF. 000189524 - NORTE REFRIGERACAO		29	0,00	328,74	1.660.558,57 C
008850001000001006	PGTO. NF 000009373 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	707,36	0,00	1.659.851,21 C
008850001000001125	PGTO. NF 000046477 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	30.880,70	0,00	1.628.970,51 C
008850001000001126	PGTO. NF 000046478 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	4.421,13	0,00	1.624.549,38 C
A TRANSPORTAR :						1.622.674,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.622.674,18 C
008850001000001127	PGTO. NF 000046719 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.875,20	0,00	1.622.674,18 C
008850001000001128	PGTO. NF 000154223 - IMPERSIK	1110201010111	29	6.533,10	0,00	1.616.141,08 C
008850001000001129	PGTO. NF 000003921 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	465,84	0,00	1.615.675,24 C
21/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000212 - DROGARIA MIX POPUL		29	0,00	89,40	1.615.764,64 C
008810001000003002	REF. NF. 000000213 - DROGARIA MIX POPUL		29	0,00	1.644,80	1.617.409,44 C
008810001000004002	REF. NF. 000001025 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	2.550,00	1.619.959,44 C
008810001000007002	REF. NF. 000004062 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.776,36	1.621.735,80 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000004062 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	93,68	1.621.829,48 C
008810001000010002	REF. NF. 000017834 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	874,80	1.622.704,28 C
008810001000011002	REF. NF. 000046863 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	14.800,00	1.637.504,28 C
008810001000012002	REF. NF. 000046864 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	10.782,00	1.648.286,28 C
008810001000013002	REF. NF. 000186624 - M M LOBATO		29	0,00	910,50	1.649.196,78 C
008810001000014002	REF. NF. 001310276 - MEDILAR IMPORTACAO		29	0,00	21.807,00	1.671.003,78 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000990 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	1.300,81	0,00	1.669.702,97 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000991 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	3.440,00	0,00	1.666.262,97 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001277 - ATHAN COMMERCE EQUIP	1110201010111	29	1.170,80	0,00	1.665.092,17 C
008850001000001018	PGTO. NF 000003084 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	5.191,18	0,00	1.659.900,99 C
008850001000001020	PGTO. NF 000003086 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	837,00	0,00	1.659.063,99 C
008850001000001022	PGTO. NF 000003089 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	2.831,55	0,00	1.656.232,44 C
008850001000001024	PGTO. NF 000003716 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	4.590,97	0,00	1.651.641,47 C
008850001000001026	PGTO. NF 000015768 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	750,00	0,00	1.650.891,47 C
008850001000001027	PGTO. NF 000017350 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	71,20	0,00	1.650.820,27 C
008850001000001029	PGTO. NF 000017351 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	56,85	0,00	1.650.763,42 C
008850001000001031	PGTO. NF 000017352 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	663,00	0,00	1.650.100,42 C
008850001000001033	PGTO. NF 000017380 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	348,00	0,00	1.649.752,42 C
008850001000001035	PGTO. NF 000017383 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	127,80	0,00	1.649.624,62 C
008850001000001037	PGTO. NF 000019684 - GUILBER FARM	1110201010111	29	1.077,00	0,00	1.648.547,62 C
008850001000001038	PGTO. NF 000054232 - ALFAMED	1110201010111	29	2.340,90	0,00	1.646.206,72 C
008850001000001040	PGTO. NF 000169943 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.650,00	0,00	1.644.556,72 C
008850001000001041	PGTO. NF 000169944 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.300,00	0,00	1.638.256,72 C
008850001000001042	PGTO. NF 000184539 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	14.798,00	0,00	1.623.458,72 C
008850001000001043	PGTO. NF 000185920 - M M LOBATO	1110201010111	29	1.520,00	0,00	1.621.938,72 C
008850001000001044	PGTO. NF 000001004 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	27.949,58	0,00	1.593.989,14 C
008850001000001045	PGTO. NF 000003228 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.036,32	0,00	1.592.952,82 C
008850001000001046	PGTO. NF 000003931 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.036,32	0,00	1.591.916,50 C
008850001000001047	PGTO. NF 000003937 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.238,93	0,00	1.590.677,57 C
22/01/2026						
008850001000002004	PGTO. NF 000054094 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.054,54	0,00	1.589.623,03 C
008850001000002006	REF ADTNF 000189524-NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	29	328,74	0,00	1.589.294,29 C
23/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000712447 - SINTESE		29	0,00	354,24	1.589.648,53 C
008810001000004002	REF. NF. 000712449 - SINTESE		29	0,00	229,83	1.589.878,36 C
008810001000005002	REF. NF. 000712450 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.590.240,17 C
008810001000006002	REF. NF. 000712452 - SINTESE		29	0,00	62,00	1.590.302,17 C
008810001000007002	REF. NF. 000712463 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.590.450,57 C
008810001000008002	REF. NF. 000712467 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.590.634,38 C
008810001000009002	REF. NF. 000712490 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.590.818,19 C
008810001000010002	REF. NF. 000712491 - SINTESE		29	0,00	55,42	1.590.873,61 C
008810001000011002	REF. NF. 000712492 - SINTESE		29	0,00	270,87	1.591.144,48 C
A TRANSPORTAR :						1.592.328,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.592.328,05 C
008810001000012002	REF. NF. 000712493 - SINTESE		29	0,00	1.183,57	1.592.328,05 C
008810001000013002	REF. NF. 000712494 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.592.603,53 C
008810001000014002	REF. NF. 000712495 - SINTESE		29	0,00	196,68	1.592.800,21 C
008810001000015002	REF. NF. 000712503 - SINTESE		29	0,00	764,34	1.593.564,55 C
008810001000016002	REF. NF. 000712505 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.593.712,95 C
008810001000017002	REF. NF. 000712513 - SINTESE		29	0,00	3.321,02	1.597.033,97 C
008810001000018002	REF. NF. 000712523 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.598.119,40 C
008810001000019002	REF. NF. 000712540 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.599.566,64 C
008810001000020002	REF. NF. 000712542 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.600.290,26 C
008810001000021002	REF. NF. 000712546 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.600.652,07 C
008810001000022002	REF. NF. 000712547 - SINTESE		29	0,00	989,15	1.601.641,22 C
008810001000023002	REF. NF. 000712753 - SINTESE		29	0,00	98,34	1.601.739,56 C
008810001000024002	REF. NF. 000712760 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.602.463,18 C
008810001000025002	REF. NF. 000712781 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.602.699,06 C
008810001000026002	REF. NF. 000712790 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.603.066,68 C
008810001000027002	REF. NF. 000712818 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.604.513,92 C
26/01/2026						
008810001000007002	REF. NF. 000001036 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	1.387,50	1.605.901,42 C
008810001000008002	REF. NF. 000001037 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	2.312,50	1.608.213,92 C
008810001000009002	REF. NF. 000001038 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	3.400,00	1.611.613,92 C
008810001000010002	REF. NF. 000001040 - WHITE MARTINS		29	0,00	27.384,50	1.638.998,42 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000001040 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	12.655,47	1.651.653,89 C
008810001000014002	REF. NF. 000002754 - VALETMED HOSPITALA		29	0,00	9.660,00	1.661.313,89 C
008810001000015002	REF. NF. 000003332 - WHITE MARTINS		29	0,00	292,77	1.661.606,66 C
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000003332 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	11,13	1.661.617,79 C
008810001000016002	REF. NF. 000003342 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	1.662.701,15 C
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000003342 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	1.662.755,41 C
008810001000017002	REF. NF. 000003362 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	1.663.838,77 C
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000003362 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	1.663.893,03 C
008810001000018002	REF. NF. 000004071 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.079,00	1.665.972,03 C
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000004071 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	118,26	1.666.090,29 C
008810001000019002	REF. NF. 000004082 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.678,77	1.667.769,06 C
008810001000019003	VLR REF. FRETE SPED - 000004082 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	89,97	1.667.859,03 C
008810001000020002	REF. NF. 000004091 - WHITE MARTINS		29	0,00	790,59	1.668.649,62 C
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000004091 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	43,13	1.668.692,75 C
008810001000022002	REF. NF. 000017892 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	23,52	1.668.716,27 C
008810001000023002	REF. NF. 000017906 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	89,00	1.668.805,27 C
008810001000024002	REF. NF. 000017917 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	294,00	1.669.099,27 C
008810001000025002	REF. NF. 000018766 - DIAMANTECH DISTRIB		29	0,00	420,00	1.669.519,27 C
008810001000026002	REF. NF. 000019744 - GUILBER FARM		29	0,00	660,00	1.670.179,27 C
008810001000027002	REF. NF. 000019745 - GUILBER FARM		29	0,00	885,00	1.671.064,27 C
008810001000061002	REF. NF. 000037439 - INJEMED MEDICAMENT		29	0,00	3.216,00	1.674.280,27 C
008810001000062002	REF. NF. 000043092 - TRIMED		29	0,00	350,00	1.674.630,27 C
008810001000063002	REF. NF. 000054411 - ALFAMED		29	0,00	1.900,00	1.676.530,27 C
008810001000064002	REF. NF. 000170560 - F CARDOSO		29	0,00	1.368,00	1.677.898,27 C
008810001000065002	REF. NF. 000171317 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.200,00	1.679.098,27 C
008810001000066002	REF. NF. 000171411 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	550,00	1.679.648,27 C
008810001000067002	REF. NF. 000171541 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	3.640,00	1.683.288,27 C
008810001000068002	REF. NF. 000171542 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	300,96	1.683.589,23 C
008810001000069002	REF. NF. 000712815 - SINTESE		29	0,00	1.054,30	1.684.643,53 C
008810001000070002	REF. NF. 001211353 - OPLIMA		29	0,00	266,00	1.684.909,53 C
008810001000071002	REF. NF. 000010493 - NUTRITERAPICA		29	0,00	21.955,65	1.706.865,18 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000022 - ABB DA COSTA LTDA	1110201010111	29	10.284,08	0,00	1.696.581,10 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000022-ABB DA COST	2140101010002	29	509,55	0,00	1.696.071,55 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000350 - SANTA LUZIA DISTRIBU	1110201010111	29	10.310,00	0,00	1.685.761,55 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000352 - SANTA LUZIA DISTRIBU	1110201010111	29	10.310,00	0,00	1.675.451,55 C
008850001000001014	PGTO. NF 000003635 - HELP SAUDE STORE L	1110201010111	29	5.704,94	0,00	1.669.746,61 C
A TRANSPORTAR :						1.669.746,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.669.746,61 C
008850001000001016	TD PGTO. NF 000004623 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010111	29	1.132,00	0,00	1.668.614,61 C
008850001000001020	PGTO. NF 000013552 - NUTRIXX	1110201010111	29	20.675,00	0,00	1.647.939,61 C
008850001000001021	PGTO. NF 000016752 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	1.489,86	0,00	1.646.449,75 C
008850001000001023	PGTO. NF 000016765 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	1.139,75	0,00	1.645.310,00 C
008850001000001025	PGTO. NF 000019687 - GUILBER FARM	1110201010111	29	2.250,00	0,00	1.643.060,00 C
008850001000001026	PGTO. NF 000019688 - GUILBER FARM	1110201010111	29	1.080,00	0,00	1.641.980,00 C
008850001000001039	PGTO. NF 000046736 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	694,20	0,00	1.641.285,80 C
008850001000001040	PGTO. NF 000046762 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	4.140,00	0,00	1.637.145,80 C
008850001000001041	PGTO. NF 000053438 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010111	29	3.438,39	0,00	1.633.707,41 C
008850001000001043	DESCONTO PGTO.NF 000053438 - ALTAMED DI	3110201050001	29	1.720,80	0,00	1.631.986,61 C
008850001000001044	PGTO. NF 000169066 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	53,92	0,00	1.631.932,69 C
008850001000001046	PGTO. NF 001310276 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010111	29	10.903,50	0,00	1.621.029,19 C
008850001000001048	PGTO. NF 000003943 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.238,93	0,00	1.619.790,26 C
008850001000001049	PGTO. NF 000003957 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.173,94	0,00	1.617.616,32 C
008850001000001050	PGTO. NF 000003972 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	405,20	0,00	1.617.211,12 C
27/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000001380 - ATHAN COMMERCE EQU		29	0,00	1.050,00	1.618.261,12 C
008810001000006002	REF. NF. 000017805 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.203,20	1.619.464,32 C
008810001000007002	REF. NF. 000017891 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	447,00	1.619.911,32 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000572 - NEY DE MELO PIMENT EL	1110201010111	29	7.446,00	0,00	1.612.465,32 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000996 - LOJA SAUDE COMERCI O	1110201010111	29	12.190,00	0,00	1.600.275,32 C
008850001000001019	PGTO. NF 000002557 - TECNOAR	1110201010111	29	3.750,00	0,00	1.596.525,32 C
008850001000001020	PGTO. NF 000002749 - AJ COMERCIO ATAC D E	1110201010111	29	5.080,00	0,00	1.591.445,32 C
008850001000001022	PGTO. NF 000003094 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	2.798,80	0,00	1.588.646,52 C
008850001000001024	PGTO. NF 000003719 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	8.015,60	0,00	1.580.630,92 C
008850001000001026	PGTO. NF 000003726 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	2.466,75	0,00	1.578.164,17 C
008850001000001031	PGTO. NF 000013657 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	2.289,00	0,00	1.575.875,17 C
008850001000001032	PGTO. NF 000013658 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	5.772,10	0,00	1.570.103,07 C
008850001000001033	PGTO. NF 000014167 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	2.250,60	0,00	1.567.852,47 C
008850001000001034	PGTO. NF 000014168 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	699,00	0,00	1.567.153,47 C
008850001000001035	PGTO. NF 000015788 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	3.200,00	0,00	1.563.953,47 C
008850001000001036	PGTO. NF 000016219 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	2.854,67	0,00	1.561.098,80 C
008850001000001038	PGTO. NF 000016938 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	4.616,00	0,00	1.556.482,80 C
008850001000001039	PGTO. NF 000017393 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	422,50	0,00	1.556.060,30 C
008850001000001041	PGTO. NF 000017412 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	3.613,60	0,00	1.552.446,70 C
008850001000001043	PGTO. NF 000017421 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	7.010,92	0,00	1.545.435,78 C
008850001000001045	PGTO. NF 000017423 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	550,56	0,00	1.544.885,22 C
008850001000001047	PGTO. NF 000017432 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	479,40	0,00	1.544.405,82 C
008850001000001049	PGTO. NF 000019231 - LN DISTRIB PROD HO SP	1110201010111	29	1.266,16	0,00	1.543.139,66 C
008850001000001051	PGTO. NF 000019691 - GUILBER FARM	1110201010111	29	1.036,50	0,00	1.542.103,16 C
008850001000001052	PGTO. NF 000020759 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	5.376,90	0,00	1.536.726,26 C
008850001000001053	PGTO. NF 000027440 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010111	29	2.657,00	0,00	1.534.069,26 C
008850001000001061	PGTO. NF 000034767 - COM REPR PRADO	1110201010111	29	5.124,00	0,00	1.528.945,26 C
008850001000001066	PGTO. NF 000054179 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010111	29	3.154,04	0,00	1.525.791,22 C
008850001000001068	PGTO. NF 000054196 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010111	29	1.594,64	0,00	1.524.196,58 C
A TRANSPORTAR :						1.522.582,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.522.582,02 C
008850001000001070	PGTO. NF 000054208 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.614,56	0,00	1.522.582,02 C
008850001000001072	PGTO. NF 000054264 - ALFAMED	1110201010111	29	20.796,80	0,00	1.501.785,22 C
008850001000001073	PGTO. NF 000069882 - NATAN	1110201010111	29	676,08	0,00	1.501.109,14 C
008850001000001076	PGTO. NF 000109790 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010111	29	6.851,70	0,00	1.494.257,44 C
008850001000001078	PGTO. NF 000167715 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	409,36	0,00	1.493.848,08 C
008850001000001079	PGTO. NF 000167745 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.454,72	0,00	1.491.393,36 C
008850001000001080	PGTO. NF 000170018 - F CARDOSO	1110201010111	29	15.750,00	0,00	1.475.643,36 C
008850001000001081	PGTO. NF 000170019 - F CARDOSO	1110201010111	29	13.640,00	0,00	1.462.003,36 C
008850001000001082	PGTO. NF 000170020 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.961,00	0,00	1.455.042,36 C
008850001000001083	PGTO. NF 000170024 - F CARDOSO	1110201010111	29	11.335,25	0,00	1.443.707,11 C
008850001000001084	PGTO. NF 000170036 - F CARDOSO	1110201010111	29	580,00	0,00	1.443.127,11 C
008850001000001085	PGTO. NF 000170044 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.707,19	0,00	1.439.419,92 C
008850001000001086	PGTO. NF 000186044 - M M LOBATO	1110201010111	29	3.040,00	0,00	1.436.379,92 C
008850001000001087	PGTO. NF 000192724 - BRASFARMA	1110201010111	29	10.082,09	0,00	1.426.297,83 C
008850001000001088	PGTO. NF 000237024 - STOCK MED	1110201010111	29	2.987,50	0,00	1.423.310,33 C
008850001000001093	PGTO. NF 001206598 - OPLIMA	1110201010111	29	2.775,00	0,00	1.420.535,33 C
008850001000001094	PGTO. NF 001209964 - OPLIMA	1110201010111	29	1.075,00	0,00	1.419.460,33 C
008850001000001095	PGTO. NF 002100346 - RIOCLARENSE FILIAL MG	1110201010111	29	3.562,98	0,00	1.415.897,35 C
008850001000001097	PGTO. NF 000019394 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	24.760,00	0,00	1.391.137,35 C
008850001000001098	PGTO. NF 000135556 - PROMEFARMA	1110201010111	29	14.940,00	0,00	1.376.197,35 C
28/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000027455 - OMNIELMASTER HEMOM		29	0,00	1.600,00	1.377.797,35 C
008850001000001010	PGTO. NF 000002750 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010111	29	2.252,16	0,00	1.375.545,19 C
008850001000001012	PGTO. NF 000013566 - NUTRIXX	1110201010111	29	8.700,00	0,00	1.366.845,19 C
008850001000001013	PGTO. NF 000027455 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	533,33	0,00	1.366.311,86 C
008850001000001021	PGTO. NF 000046766 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	8.447,00	0,00	1.357.864,86 C
008850001000001022	PGTO. NF 000046767 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	3.976,50	0,00	1.353.888,36 C
008850001000001023	PGTO. NF 000046768 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	20.450,76	0,00	1.333.437,60 C
008850001000001024	PGTO. NF 000046770 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	27.975,57	0,00	1.305.462,03 C
008850001000001025	PGTO. NF 000087191 - SUZANO S.A	1110201010111	29	33.374,99	0,00	1.272.087,04 C
008850001000001026	PGTO. NF 000169363 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	19,34	0,00	1.272.067,70 C
008850001000001027	PGTO. NF 000170515 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	550,00	0,00	1.271.517,70 C
29/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000005015 - GRANMEDICA LTDA		29	0,00	777,00	1.272.294,70 C
008810001000003002	REF. NF. 000005043 - GRANMEDICA LTDA		29	0,00	1.462,00	1.273.756,70 C
008810001000004002	REF. NF. 000005044 - GRANMEDICA LTDA		29	0,00	777,00	1.274.533,70 C
008810001000042002	REF. NF. 000517623 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	751,20	1.275.284,90 C
30/01/2026						
008810001000012002	REF. NF. 000000018 - ABB DA COSTA LTDA		29	0,00	3.900,00	1.279.184,90 C
008810001000016002	REF. NF. 000000214 - DAYANE DE A BOLF		29	0,00	19.800,00	1.298.984,90 C
008810001000020002	REF. NF. 000001054 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	117,60	1.299.102,50 C
008810001000034002	REF. NF. 000003126 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	250,00	1.299.352,50 C
008810001000035002	REF. NF. 000003382 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.678,77	1.301.031,27 C
008810001000035003	VLR REF. FRETE SPED - 000003382 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	89,97	1.301.121,24 C
008810001000036002	REF. NF. 000003392 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	1.301.511,60 C
008810001000036003	VLR REF. FRETE SPED - 000003392 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	1.301.526,44 C
008810001000037002	REF. NF. 000003397 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.678,77	1.303.205,21 C
008810001000037003	VLR REF. FRETE SPED - 000003397 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	89,97	1.303.295,18 C
008810001000038002	REF. NF. 000004101 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.278,54	1.304.573,72 C
008810001000038003	VLR REF. FRETE SPED - 000004101 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	61,68	1.304.635,40 C
008810001000039002	REF. NF. 000004108 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.678,77	1.306.314,17 C
008810001000039003	VLR REF. FRETE SPED - 000004108 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	89,97	1.306.404,14 C
008810001000040002	REF. NF. 000004118 - WHITE MARTINS		29	0,00	292,77	1.306.696,91 C
008810001000040003	VLR REF. FRETE SPED - 000004118 - WHITE	1130101010012	29	0,00	11,13	1.306.708,04 C
A TRANSPORTAR :						1.306.708,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.306.708,04 C
008810001000041002	REF. NF. 000004127 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.967,18	1.309.675,22 C
008810001000041003	VLR REF. FRETE SPED - 000004127 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	165,09	1.309.840,31 C
008810001000042002	REF. NF. 000004651 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	744,00	1.310.584,31 C
008810001000043002	REF. NF. 000004660 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	2.900,00	1.313.484,31 C
008810001000044002	REF. NF. 000004662 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	1.750,00	1.315.234,31 C
008810001000050002	REF. NF. 000016961 - NOVA MEDICA		29	0,00	2.077,20	1.317.311,51 C
008810001000051002	REF. NF. 000019258 - IFS		29	0,00	375,30	1.317.686,81 C
008810001000053002	REF. NF. 000032211 - P L FADEL		29	0,00	1.615,70	1.319.302,51 C
008810001000054002	REF. NF. 000032218 - P L FADEL		29	0,00	1.921,00	1.321.223,51 C
008810001000055002	REF. NF. 000032243 - P L FADEL		29	0,00	4.591,08	1.325.814,59 C
008810001000134002	REF. NF. 000043115 - TRIMED		29	0,00	1.912,00	1.327.726,59 C
008810001000135002	REF. NF. 000043131 - TRIMED		29	0,00	1.101,00	1.328.827,59 C
008810001000136002	REF. NF. 000046981 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.526,70	1.330.354,29 C
008810001000137002	REF. NF. 000046982 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	860,00	1.331.214,29 C
008810001000138002	REF. NF. 000047002 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.900,00	1.333.114,29 C
008810001000139002	REF. NF. 000077546 - NATURAL FARMA		29	0,00	248,00	1.333.362,29 C
008810001000142002	REF. NF. 000170656 - F CARDOSO		29	0,00	2.743,80	1.336.106,09 C
008810001000143002	REF. NF. 000170708 - F CARDOSO		29	0,00	5.280,00	1.341.386,09 C
008810001000144002	REF. NF. 000193491 - BRASFARMA		29	0,00	805,55	1.342.191,64 C
008810001000145002	REF. NF. 000713492 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.343.638,88 C
008810001000146002	REF. NF. 000713497 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.344.724,31 C
008810001000147002	REF. NF. 000713504 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.345.091,93 C
008810001000148002	REF. NF. 000713523 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.345.327,81 C
008810001000149002	REF. NF. 000713613 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	1.346.424,20 C
008810001000150002	REF. NF. 000713615 - SINTESE		29	0,00	308,76	1.346.732,96 C
008810001000151002	REF. NF. 000713618 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.348.180,20 C
008810001000152002	REF. NF. 000713621 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.348.364,01 C
008810001000153002	REF. NF. 000713624 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.348.725,82 C
008810001000154002	REF. NF. 000713629 - SINTESE		29	0,00	1.873,78	1.350.599,60 C
008810001000155002	REF. NF. 000713632 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.351.323,22 C
008810001000156002	REF. NF. 000713637 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.352.408,65 C
008810001000157002	REF. NF. 000713638 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.353.132,27 C
008810001000158002	REF. NF. 000713640 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.353.855,89 C
008810001000159002	REF. NF. 000713642 - SINTESE		29	0,00	599,80	1.354.455,69 C
008810001000160002	REF. NF. 000713648 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.354.604,09 C
008810001000161002	REF. NF. 000713652 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.354.903,99 C
008810001000162002	REF. NF. 000713654 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.355.052,39 C
008810001000163002	REF. NF. 000713655 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.355.236,20 C
008810001000164002	REF. NF. 000713657 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.356.172,78 C
008810001000165002	REF. NF. 000713662 - SINTESE		29	0,00	1.120,00	1.357.292,78 C
008810001000166002	REF. NF. 000713744 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.357.568,26 C
008810001000167002	REF. NF. 000713758 - SINTESE		29	0,00	196,68	1.357.764,94 C
008810001000168002	REF. NF. 000713761 - SINTESE		29	0,00	535,78	1.358.300,72 C
008810001000169002	REF. NF. 000713762 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.358.662,53 C
008810001000170002	REF. NF. 000713763 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.360.109,77 C
008810001000171002	REF. NF. 000713767 - SINTESE		29	0,00	686,87	1.360.796,64 C
008810001000172002	REF. NF. 000713836 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.361.520,26 C
008810001000173002	REF. NF. 000713839 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.362.243,88 C
008810001000174002	REF. NF. 000714455 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.362.519,36 C
008810001000175002	REF. NF. 000714457 - SINTESE		29	0,00	989,15	1.363.508,51 C
008810001000176002	REF. NF. 000714465 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.363.692,32 C
008810001000177002	REF. NF. 000714466 - SINTESE		29	0,00	213,89	1.363.906,21 C
008810001000178002	REF. NF. 000714468 - SINTESE		29	0,00	98,34	1.364.004,55 C
008810001000179002	REF. NF. 000714572 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.364.366,36 C
008810001000180002	REF. NF. 000714641 - SINTESE		29	0,00	989,15	1.365.355,51 C
008810001000181002	REF. NF. 000715366 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.366.440,94 C
008810001000182002	REF. NF. 000715845 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.366.802,75 C
008810001000183002	REF. NF. 001212581 - OPLIMA		29	0,00	1.600,00	1.368.402,75 C
008810001000184002	REF. NF. 001213132 - OPLIMA		29	0,00	5.380,00	1.373.782,75 C
008810001000185002	REF. NF. 001213259 - OPLIMA		29	0,00	9.039,00	1.382.821,75 C
008850001000001026	PGTO. NF R 000002754 - VALETMED HOSPITALA	1110201010111	29	3.220,00	0,00	1.379.601,75 C
008850001000001028	PGTO. NF PR 000003096 - JL DOS SANTOS COM	1110201010111	29	37,00	0,00	1.379.564,75 C
008850001000001030	PGTO. NF 000003097 - JL DOS SANTOS COM	1110201010111	29	825,00	0,00	1.378.739,75 C
A TRANSPORTAR :						1.378.739,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.378.739,75 C
008850001000001041	PR PGTO. NF 000026409 - EXPANSAO	1110201010111	29	13.585,00	0,00	1.365.154,75 C
008850001000001042	PGTO. NF 000032032 - P L FADEL	1110201010111	29	4.726,53	0,00	1.360.428,22 C
008850001000001263	PGTO. NF 000046213 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	59.318,08	0,00	1.301.110,14 C
008850001000001264	PGTO. NF 000046475 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.420,00	0,00	1.298.690,14 C
008850001000001265	PGTO. NF 000046476 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	34.547,06	0,00	1.264.143,08 C
008850001000001266	PGTO. NF 000046477 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	30.880,70	0,00	1.233.262,38 C
008850001000001267	PGTO. NF 000046478 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	4.421,13	0,00	1.228.841,25 C
008850001000001268	PGTO. NF 000046785 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	694,20	0,00	1.228.147,05 C
008850001000001271	PGTO. NF 000168463 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.010,00	0,00	1.218.137,05 C
008850001000001272	PGTO. NF 000168501 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.150,00	0,00	1.214.987,05 C
008850001000001273	PGTO. NF 000169224 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.500,00	0,00	1.211.487,05 C
008850001000001274	PGTO. NF 000169226 - F CARDOSO	1110201010111	29	8.690,00	0,00	1.202.797,05 C
008850001000001275	PGTO. NF 000180088 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	29.355,54	0,00	1.173.441,51 C
008850001000001282	PGTO. NF 001203710 - OPLIMA	1110201010111	29	2.334,75	0,00	1.171.106,76 C
008850001000001290	PGTO. NF 000006788 - WALBECK FILTROS CO ME	1110201010111	29	591,57	0,00	1.170.515,19 C
008850001000001292	PGTO. NF 000037994 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	38.903,20	0,00	1.131.611,99 C
008850001000001293	PGTO. NF 000003264 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	732,42	0,00	1.130.879,57 C
008850001000001294	PGTO. NF 000003985 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.129.414,73 C
008850001000001295	PGTO. NF 000003988 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.251,92	0,00	1.127.162,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.165.781,13	1.009.221,73	1.127.162,81 C
T O T A L G E R A L ==>				1.165.781,13	1.009.221,73	

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001895	12/01/2026	30/01/2026	11/02/2026	295,00		295,00	295,00		2110101060001
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001896	12/01/2026	30/01/2026	11/02/2026	1.180,00		1.180,00	1.180,00		2110101060001
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001897	12/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	520,00		520,00	520,00		2110101060001
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001898	12/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	520,00		520,00	520,00		2110101060001
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001899	12/01/2026	26/01/2026	11/02/2026	464,00		464,00	464,00		2110101060001
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001903	16/01/2026	30/01/2026	16/02/2026	442,25		442,25	442,25		2110101060001
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001904	16/01/2026	30/01/2026	16/02/2026	1.425,00		1.425,00	1.425,00		2110101060001
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001905	16/01/2026	30/01/2026	16/02/2026	380,00		380,00	380,00		2110101060001
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001909	20/01/2026	30/01/2026	19/02/2026	365,00		365,00	365,00		2110101060001
ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.											
						5.591,25	0,00	5.591,25		5.591,25	
010999-01-ABB DA COSTA LTDA	NF	000000018	23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	3.900,00		3.900,00	3.900,00		2110101010001
ABB DA COSTA LTDA											
						3.900,00	0,00	3.900,00		3.900,00	
009927-01-ABM UTI MOVEL E HOME CA	NF	000000012	27/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	40.660,00		40.660,00	40.660,00		2110101040001
ABM UTI MOVEL E HOME CARE SS											
						40.660,00	0,00	40.660,00		40.660,00	
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001485	30/12/2025	31/12/2025	13/02/2026	3.225,00		3.225,00	3.225,00		2110101060001
AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC											
						3.225,00	0,00	3.225,00		3.225,00	
011131-01-AG DISTRIBUIDORA LTDA	NF	000000200	05/01/2026	07/01/2026	04/02/2026	1.365,00		1.365,00	1.365,00		2110101060001
011131-01-AG DISTRIBUIDORA LTDA	NF	000000201	08/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	1.030,40		1.030,40	1.030,40		2110101060001
011131-01-AG DISTRIBUIDORA LTDA	NF	000000205	14/01/2026	21/01/2026	13/02/2026	80,00		80,00	80,00		2110101060001
011131-01-AG DISTRIBUIDORA LTDA	NF	000000210	26/01/2026	30/01/2026	25/02/2026	270,40		270,40	270,40		2110101060001
AG DISTRIBUIDORA LTDA 981673745											
						2.745,80	0,00	2.745,80		2.745,80	
008633-01-AGRIA SERVICOS LTDA	NF	000000370	29/01/2026	29/01/2026	10/02/2026	55.906,85		55.906,85	55.906,85		2110101040001
008633-01-AGRIA SERVICOS LTDA	NF	000000371	29/01/2026	29/01/2026	10/02/2026	223.627,40		223.627,40	223.627,40		2110101040001
008633-01-AGRIA SERVICOS LTDA	NF	000000372	29/01/2026	29/01/2026	10/02/2026	11.160,00		11.160,00	11.160,00		2110101040001
AGRIA SERVICOS LTDA											
						290.694,25	0,00	290.694,25		290.694,25	
012040-01-AGUAS DO PARA SPE S.A	FT	012026	31/01/2026	31/01/2026	02/03/2026	15.366,12		15.366,12	15.366,12	AGUAS DO PARA - REF JANEI	2110101040002
AGUAS DO PARA SPE S.A											
						15.366,12	0,00	15.366,12		15.366,12	
009666-01-AJ COMERCIO ATAC DE MED	NF	000002749	29/12/2025	31/12/2025	12/02/2026	5.080,00		5.080,00	5.080,00		2110101010001
AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA											
						5.080,00	0,00	5.080,00		5.080,00	
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000054290	07/01/2026	14/01/2026	06/02/2026	16.874,03		16.874,03	16.874,03		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000054290	07/01/2026	14/01/2026	23/02/2026	16.874,03		16.874,03	16.874,03		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000054290	07/01/2026	14/01/2026	09/03/2026	16.874,03		16.874,03	16.874,03		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000054347	14/01/2026	16/01/2026	13/02/2026	2.900,85		2.900,85	2.900,85		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000054411	20/01/2026	26/01/2026	19/02/2026	1.900,00		1.900,00	1.900,00		2110101010001
ALFAMED COMERCIAL LTDA											
						55.422,94	0,00	55.422,94		55.422,94	
000443-01-REGIONAL BELEM DISTRIBU	NF	000007100	28/01/2026	28/01/2026	10/02/2026	9.000,00		9.000,00	9.000,00		2110101040001
REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS											
						9.000,00	0,00	9.000,00		9.000,00	
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000053854	15/12/2025	22/12/2025	13/02/2026	1.525,87		1.525,87	1.525,87		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000054179	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	3.154,03		3.154,03	3.154,03		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000054196	30/12/2025	30/12/2025	02/03/2026	1.594,64		1.594,64	1.594,64		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000054426	12/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	1.077,35		1.077,35	1.077,35		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000054437	12/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	6.971,50		6.971,50	6.971,50		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000054437	12/01/2026	16/01/2026	13/03/2026	6.971,50		6.971,50	6.971,50		2110101010001
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT											
						21.294,89	0,00	21.294,89		21.294,89	
002296-01-ANTONIO C M ARAUJO & CI	NF	000006325	08/01/2026	16/01/2026	09/02/2026	637,22		637,22	637,22		2110101040001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
002296-01-ANTONIO C M ARAUJO & CI ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	NF	000006342	14/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	3.500,00		3.500,00	3.500,00		2110101040001
						4.137,22	0,00	4.137,22		4.137,22	
011498-01-ATHAN COMMERCE EQUIPAME	NF	000001346	08/01/2026	20/01/2026	09/02/2026	5.472,00		5.472,00	5.472,00		2110101010001
011498-01-ATHAN COMMERCE EQUIPAME ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP	NF	000001380	15/01/2026	27/01/2026	13/02/2026	1.050,00		1.050,00	1.050,00		2110101010001
						6.522,00	0,00	6.522,00		6.522,00	
008635-01-BARATA E MENDES S/S LTD BARATA E MENDES S/S LTDA	NF	000000175	29/01/2026	29/01/2026	10/02/2026	25.610,00		25.610,00	25.610,00		2110101040001
						25.610,00	0,00	25.610,00		25.610,00	
004506-01-BIOLIFE PRODUTOS MEDICO	NF	000032999	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	29.931,78		29.931,78	29.931,78		2110101060001
004506-01-BIOLIFE PRODUTOS MEDICO BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32418136	NF	000033000	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	17.371,88		17.371,88	17.371,88		2110101060001
						47.303,66	0,00	47.303,66		47.303,66	
000360-01-BRASFARMA COMERCIO DE M BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	NF	000193491	23/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	805,55		805,55	805,55		2110101010001
						805,55	0,00	805,55		805,55	
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017412	29/12/2025	07/01/2026	27/02/2026	3.613,60		3.613,60	3.613,60		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017421	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	7.010,92		7.010,92	7.010,92		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017562	06/01/2026	14/01/2026	05/02/2026	447,40		447,40	447,40		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017805	15/01/2026	27/01/2026	16/02/2026	601,60		601,60	601,60		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017805	15/01/2026	27/01/2026	02/03/2026	601,60		601,60	601,60		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017834	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	874,80		874,80	874,80		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017891	19/01/2026	27/01/2026	18/02/2026	447,00		447,00	447,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017892	19/01/2026	26/01/2026	18/02/2026	23,52		23,52	23,52		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017906	19/01/2026	26/01/2026	18/02/2026	89,00		89,00	89,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017917	20/01/2026	26/01/2026	19/02/2026	294,00		294,00	294,00		2110101010001
						14.003,44	0,00	14.003,44		14.003,44	
005888-01-C A DE M FARIAS EIRELI C A DE M FARIAS EIRELI	NF	000001619	28/01/2026	28/01/2026	10/02/2026	7.300,00		7.300,00	7.300,00		2110101040001
						7.300,00	0,00	7.300,00		7.300,00	
011205-01-CAMASSO SOLUCOES EM IMP CAMASSO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 55677200	NF	000041162	22/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2110101060001
						2.400,00	0,00	2.400,00		2.400,00	
012360-01-CAMASSO SOLUCOES EM IMP	NF	000007545	06/01/2026	21/01/2026	05/02/2026	770,00		770,00	770,00		2110101060001
012360-01-CAMASSO SOLUCOES EM IMP CAMASSO SOLUCOES EM IMPRESSAO	NF	000007545	06/01/2026	21/01/2026	09/03/2026	770,00		770,00	770,00		2110101060001
						1.540,00	0,00	1.540,00		1.540,00	
000859-01-CARL ZEISS DO BRASIL LT CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	NF	000073706	15/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	1.900,00		1.900,00	1.900,00		2110101040001
						1.900,00	0,00	1.900,00		1.900,00	
010249-01-CENTRO MEDICO SILVA GON CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA 982505086	NF	000000530	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	53.288,50		53.288,50	53.288,50		2110101020001
						53.288,50	0,00	53.288,50		53.288,50	
008637-01-CIA CENTRAL INTELIGENTE CIA CENTRAL INTELIGENTE DE ALARME LTDA	NF	000005023	28/01/2026	28/01/2026	03/02/2026	7.664,05		7.664,05	7.664,05		2110101040001
						7.664,05	0,00	7.664,05		7.664,05	
010561-01-CLINICA MEDICA DE OXIGE CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBA	NF	000000001	27/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	394.000,00		394.000,00	394.000,00		2110101040001
						394.000,00	0,00	394.000,00		394.000,00	
007283-01-CONECTA MEDIC LTDA	NF	000000265	28/01/2026	28/01/2026	10/02/2026	346.720,00		346.720,00	346.720,00		2110101020001

CONECTA MEDIC LTDA

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						346.720,00	0,00	346.720,00		346.720,00	
000618-01-CRISTALFARMA COMERCIO R CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	NF	000052677	12/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	5.572,91		5.572,91	5.572,91		2110101010001
						5.572,91	0,00	5.572,91		5.572,91	
007943-01-CXW SERVICOS E NEGOCIOS CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	NF	000026670	10/01/2026	10/01/2026	05/02/2026	904,40		904,40	904,40		2110101040001
						904,40	0,00	904,40		904,40	
011948-01-DAYANE DE A BOLF DAYANE DE A BOLF	NF	000000214	28/01/2026	30/01/2026	02/03/2026	19.800,00		19.800,00	19.800,00		2110101010001
						19.800,00	0,00	19.800,00		19.800,00	
007496-01-DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA	NF	000000994	27/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	325.500,00		325.500,00	325.500,00		2110101040001
						325.500,00	0,00	325.500,00		325.500,00	
010825-01-DIAMANTECH DISTRIBUIDOR DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA	NF	000018766	17/01/2026	26/01/2026	16/02/2026	420,00		420,00	420,00		2110101010001
						420,00	0,00	420,00		420,00	
003240-01-DISTRIBUIDORA VITORIA E	NF	000004651	22/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	744,00		744,00	744,00		2110101010001
003240-01-DISTRIBUIDORA VITORIA E	NF	000004660	27/01/2026	30/01/2026	27/02/2026	2.900,00		2.900,00	2.900,00		2110101010001
003240-01-DISTRIBUIDORA VITORIA E DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L	NF	000004662	28/01/2026	30/01/2026	27/02/2026	1.750,00		1.750,00	1.750,00		2110101010001
						5.394,00	0,00	5.394,00		5.394,00	
007738-01-DISTRIMED DISTRIB. DE M	NF	000002451	14/01/2026	20/01/2026	13/02/2026	1.073,28		1.073,28	1.073,28		2110101060001
007738-01-DISTRIMED DISTRIB. DE M DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS	NF	000002465	23/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	902,40		902,40	902,40		2110101060001
						1.975,68	0,00	1.975,68		1.975,68	
007606-01-DJ & SL COMERCIO & SERV	NF	000000257	28/01/2026	30/01/2026	27/02/2026	848,00		848,00	848,00		2110101040001
007606-01-DJ & SL COMERCIO & SERV DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA	NF	000000258	28/01/2026	30/01/2026	27/02/2026	398,00		398,00	398,00		2110101040001
						1.246,00	0,00	1.246,00		1.246,00	
012164-01-DROGARIA MIX POPULAR LT	NF	000000212	13/01/2026	21/01/2026	12/02/2026	89,40		89,40	89,40		2110101010001
012164-01-DROGARIA MIX POPULAR LT	NF	000000213	13/01/2026	21/01/2026	12/02/2026	548,27		548,27	548,27		2110101010001
012164-01-DROGARIA MIX POPULAR LT	NF	000000213	13/01/2026	21/01/2026	24/02/2026	548,27		548,27	548,27		2110101010001
012164-01-DROGARIA MIX POPULAR LT DROGARIA MIX POPULAR LTDA	NF	000000213	13/01/2026	21/01/2026	09/03/2026	548,26		548,26	548,26		2110101010001
						1.734,20	0,00	1.734,20		1.734,20	
009632-01-DYENE RICHENE LIMA	NF	000000557	14/01/2026	16/01/2026	13/02/2026	2.534,35		2.534,35	2.534,35		2110101060001
009632-01-DYENE RICHENE LIMA DYENE RICHENE LIMA	NF	000000557	14/01/2026	16/01/2026	16/03/2026	2.534,35		2.534,35	2.534,35		2110101060001
						5.068,70	0,00	5.068,70		5.068,70	
001877-01-ECOSERVICE DEDETIZACAO	NF	000002971	15/01/2026	15/01/2026	05/02/2026	1.548,60		1.548,60	1.548,60		2110101040001
001877-01-ECOSERVICE DEDETIZACAO ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA -	NF	000002972	15/01/2026	15/01/2026	05/02/2026	569,60		569,60	569,60		2110101040001
						2.118,20	0,00	2.118,20		2.118,20	
002809-01-ELETRONICA SANTANA LTDA ELETRONICA SANTANA LTDA 28237066	NF	000394145	07/01/2026	16/01/2026	06/02/2026	552,30		552,30	552,30		2110101060001
						552,30	0,00	552,30		552,30	
003972-01-ELEVADORES HEXCEL LTDA ELEVADORES HEXCEL LTDA 32880249	NF	000009650	28/01/2026	28/01/2026	10/02/2026	4.300,00		4.300,00	4.300,00		2110101040001
						4.300,00	0,00	4.300,00		4.300,00	
006165-01-EPIMED SOLUTIONS TECNOL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	NF	000000808	23/01/2026	23/01/2026	10/02/2026	9.545,00		9.545,00	9.545,00		2110101040001
						9.545,00	0,00	9.545,00		9.545,00	
001912-01-EQUATORIAL PARA DISTRIB	NF	000012026	31/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	157.028,19		157.028,19	157.028,19		2110101040002

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						157.028,19	0,00	157.028,19		157.028,19	
008171-01-EXPRESS ALIMENTOS - COZ	NF	000005807	28/01/2026	28/01/2026	10/02/2026	597.854,09		597.854,09	597.854,09		2110101040001
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL L											
						597.854,09	0,00	597.854,09		597.854,09	
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169224	01/12/2025	09/12/2025	02/03/2026	3.500,00		3.500,00	3.500,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169226	01/12/2025	09/12/2025	02/03/2026	8.690,00		8.690,00	8.690,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169944	23/12/2025	30/12/2025	23/02/2026	6.300,00		6.300,00	6.300,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170019	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	13.640,00		13.640,00	13.640,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170019	29/12/2025	31/12/2025	30/03/2026	13.640,00		13.640,00	13.640,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170020	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	6.961,25		6.961,25	6.961,25		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170162	08/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	6.327,88		6.327,88	6.327,88		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170560	21/01/2026	26/01/2026	20/02/2026	1.368,00		1.368,00	1.368,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170656	23/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	2.743,80		2.743,80	2.743,80		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170708	27/01/2026	30/01/2026	26/02/2026	5.280,00		5.280,00	5.280,00		2110101010001
F CARDOSO & CIA LTDA											
						68.450,93	0,00	68.450,93		68.450,93	
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000184928	05/01/2026	14/01/2026	04/02/2026	41.335,14		41.335,14	41.335,14		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000184928	05/01/2026	14/01/2026	06/03/2026	41.335,14		41.335,14	41.335,14		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000184928	05/01/2026	14/01/2026	06/04/2026	42.587,72		42.587,72	42.587,72		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000185248	09/01/2026	16/01/2026	09/02/2026	6.145,63		6.145,63	6.145,63		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000185248	09/01/2026	16/01/2026	10/03/2026	6.145,63		6.145,63	6.145,63		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000185248	09/01/2026	16/01/2026	09/04/2026	6.164,10		6.164,10	6.164,10		2110101010001
F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA											
						143.713,36	0,00	143.713,36		143.713,36	
007637-01-FALCAO, MONTEIRO E SALA	NF	000040009	30/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	2.373,85		2.373,85	2.373,85		2110101040001
FALCAO, MONTEIRO E SALAME SERVICOS MEDIC											
						2.373,85	0,00	2.373,85		2.373,85	
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000012299	16/01/2026	16/01/2026	10/02/2026	1.898,36		1.898,36	1.898,36		2110101040001
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000013329	21/01/2026	21/01/2026	10/02/2026	15.780,26		15.780,26	15.780,26		2110101040001
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000013331	21/01/2026	21/01/2026	10/02/2026	1.147,77		1.147,77	1.147,77		2110101040001
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA											
						18.826,39	0,00	18.826,39		18.826,39	
007953-01-GRANMEDICA LTDA	NF	000005015	16/12/2025	29/01/2026	30/01/2026	777,00	777,00		777,00		2110101010001
007953-01-GRANMEDICA LTDA	NF	000005043	13/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	1.462,00		1.462,00	1.462,00		2110101010001
007953-01-GRANMEDICA LTDA	NF	000005044	13/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	777,00		777,00	777,00		2110101010001
GRANMEDICA LTDA											
						3.016,00	777,00	2.239,00		3.016,00	
009626-01-GRUPO EMBEX HOSPITALAR	NF	000008087	07/01/2026	16/01/2026	06/02/2026	1.400,00		1.400,00	1.400,00		2110101060001
GRUPO EMBEX HOSPITALAR											
						1.400,00	0,00	1.400,00		1.400,00	
001366-01-GUILBER FARMACEUTICA CO	NF	000019729	15/01/2026	20/01/2026	16/02/2026	1.050,00		1.050,00	1.050,00		2110101010001
001366-01-GUILBER FARMACEUTICA CO	NF	000019744	21/01/2026	26/01/2026	20/02/2026	660,00		660,00	660,00		2110101010001
001366-01-GUILBER FARMACEUTICA CO	NF	000019745	21/01/2026	26/01/2026	20/02/2026	885,00		885,00	885,00		2110101010001
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME											
						2.595,00	0,00	2.595,00		2.595,00	
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003716	23/12/2025	30/12/2025	06/02/2026	4.590,97		4.590,97	4.590,97		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003716	23/12/2025	30/12/2025	23/02/2026	4.590,96		4.590,96	4.590,96		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003719	29/12/2025	31/12/2025	12/02/2026	8.015,60		8.015,60	8.015,60		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003719	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	8.015,60		8.015,60	8.015,60		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003749	12/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2110101010001
HELP SAUDE STORE LTDA											
						26.413,13	0,00	26.413,13		26.413,13	
008640-01-HUMA SERVICOS AMBULATOR	NF	000000706	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	55.357,00		55.357,00	55.357,00		2110101020001
008640-01-HUMA SERVICOS AMBULATOR	NF	000000707	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	516.140,00		516.140,00	516.140,00		2110101020001

HUMA SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						571.497,00	0,00	571.497,00		571.497,00	
010653-01-HUMANITY ENGENHARIA LTD	NF	000000073	23/01/2026	23/01/2026	10/02/2026	30.500,00		30.500,00	30.500,00		2110101040001
HUMANITY ENGENHARIA LTDA											
						30.500,00	0,00	30.500,00		30.500,00	
002633-01-INSTITUTO BRASILEIRO SE	NF	000002985	21/01/2026	21/01/2026	10/02/2026	32.505,00		32.505,00	32.505,00		2110101040001
INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE											
						32.505,00	0,00	32.505,00		32.505,00	
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA L	NF	000019247	08/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	435,10		435,10	435,10		2110101010001
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA L	NF	000019258	22/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	375,30		375,30	375,30		2110101010001
IFS NASCIMENTOS & CIA LTDA - DISMEMBEL											
						810,40	0,00	810,40		810,40	
007743-01-IMPLANTUS MATERIAIS CIR	NF	000014914	16/01/2026	30/01/2026	16/02/2026	560,00		560,00	560,00		2110101060001
IMPLANTUS MATERIAIS CIRURGICOS											
						560,00	0,00	560,00		560,00	
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRA	NDI	012026	30/01/2026	30/01/2026	05/02/2026	293.532,35		293.532,35	293.532,35	RDC SA SEDE JANEIRO 2026	2150101010011
INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA											
						293.532,35	0,00	293.532,35		293.532,35	
005149-01-INJEMED MEDICAMENTOS ES	NF	000037439	14/01/2026	26/01/2026	16/02/2026	3.216,00		3.216,00	3.216,00		2110101010001
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA- EPP											
						3.216,00	0,00	3.216,00		3.216,00	
009554-01-INOVA SAUDE DIAGNOSTICO	NF	000000004	30/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	211.563,22		211.563,22	211.563,22		2110101040001
INOVA SAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA											
						211.563,22	0,00	211.563,22		211.563,22	
001943-01-INTERACT DEVELOPMENT -	NF	000000094	07/01/2026	07/01/2026	12/01/2026	8.025,58	8.025,58		8.025,58		2110101040001
INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA											
						8.025,58	8.025,58	0,00		8.025,58	
005360-01-J M LAVAREDA AMARO	NF	000000158	06/01/2026	14/01/2026	05/02/2026	6.550,00		6.550,00	6.550,00		2110101060001
005360-01-J M LAVAREDA AMARO	NF	000000161	20/01/2026	20/01/2026	19/02/2026	300,00		300,00	300,00		2110101060001
005360-01-J M LAVAREDA AMARO	NF	000000163	29/01/2026	30/01/2026	02/03/2026	4.845,00		4.845,00	4.845,00		2110101060001
J M LAVAREDA AMARO											
						11.695,00	0,00	11.695,00		11.695,00	
006765-01-JF FONSECA SERVICOS MED	NF	000000803	30/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	459.010,00		459.010,00	459.010,00		2110101020001
JF FONSECA SERVICOS MEDICOS EIRELI											
						459.010,00	0,00	459.010,00		459.010,00	
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000003101	08/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	9.715,00		9.715,00	9.715,00		2110101010001
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000003126	29/01/2026	30/01/2026	02/03/2026	250,00		250,00	250,00		2110101010001
JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES											
						9.965,00	0,00	9.965,00		9.965,00	
008688-01-JOSE LUIZ FAVA	NF	000025751	30/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	9.250,00		9.250,00	9.250,00		2150101010003
JOSE LUIZ FAVA											
						9.250,00	0,00	9.250,00		9.250,00	
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000029417	06/06/2025	26/06/2025	01/12/2025	761,91	761,91		761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033056	18/09/2025	30/09/2025	01/12/2025	197,60	197,60		197,60		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033492	26/09/2025	30/09/2025	01/12/2025	761,91	761,91		761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034720	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.026,96	1.026,96		1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035254	07/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	761,91	761,91		761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035824	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	2.053,92	2.053,92		2.053,92		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036238	29/11/2025	30/12/2025	02/02/2026	760,47		760,47	760,47		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036664	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	1.811,80	1.811,80		1.811,80		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037305	24/12/2025	30/01/2026	16/02/2026	3.900,00		3.900,00	3.900,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037620	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	936,58		936,58	936,58		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037621	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.007,64		1.007,64	1.007,64		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037626	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037628	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037629	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.701,36		1.701,36	1.701,36		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037631	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	936,58		936,58	936,58		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037632	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	389,65		389,65	389,65		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037633	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	875,71		875,71	875,71		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037634	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.464,84		1.464,84	1.464,84		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037635	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.083,86		1.083,86	1.083,86		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037636	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	183,81		183,81	183,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037637	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037638	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	535,78		535,78	535,78		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037639	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	299,90		299,90	299,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037640	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.261,20		1.261,20	1.261,20		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037641	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.523,82		1.523,82	1.523,82		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037642	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037643	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037644	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.464,84		1.464,84	1.464,84		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037645	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	252,84		252,84	252,84		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037646	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	235,88		235,88	235,88		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037647	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	474,40		474,40	474,40		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037648	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	148,40		148,40	148,40		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037653	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037654	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	813,30		813,30	813,30		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037655	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037737	09/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037751	12/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037813	13/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	686,87		686,87	686,87		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037814	13/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	675,46		675,46	675,46		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037815	13/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037816	13/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037819	13/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	818,81		818,81	818,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037821	13/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.680,00		1.680,00	1.680,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037822	13/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.102,58		1.102,58	1.102,58		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037823	13/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037824	13/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037825	13/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037826	13/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037827	13/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037828	13/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	826,44		826,44	826,44		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037829	13/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	183,81		183,81	183,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037856	14/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	232,04		232,04	232,04		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037857	14/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037858	14/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000037860	14/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	148,40		148,40	148,40		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038072	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	705,01		705,01	705,01		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038075	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	307,95		307,95	307,95		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038076	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038078	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	2.228,83		2.228,83	2.228,83		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038079	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	299,90		299,90	299,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038080	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	367,62		367,62	367,62		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038081	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038083	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038084	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	278,92		278,92	278,92		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038085	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038086	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038087	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038088	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	936,58		936,58	936,58		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038089	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038090	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038091	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038092	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	1.120,00		1.120,00	1.120,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038093	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038094	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	240,09		240,09	240,09		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038095	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038096	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	525,02		525,02	525,02		2110101060001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038097	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	3.922,72		3.922,72	3.922,72		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038098	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	6.922,72		6.922,72	6.922,72		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038099	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	905,90		905,90	905,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038100	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	395,20		395,20	395,20		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000038134	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E											
						79.245,07	7.376,01	71.869,06		79.245,07	
10122 -01-L. A. SERVICOS DE MANUT	NF	000006027	22/01/2026	22/01/2026	02/02/2026	4.115,99		4.115,99	4.115,99		2110101060001
L. A. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS 3355-3516											
						4.115,99	0,00	4.115,99		4.115,99	
005485-01-LAVSTERI MANUTENCAO DE	NF	202600001	14/01/2026	14/01/2026	10/02/2026	20.000,00		20.000,00	20.000,00		2110101040001
LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS											
						20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
009705-01-BEL COMERCIO VAREJISTA	NF	000009188	08/01/2026	16/01/2026	09/02/2026	2.365,00		2.365,00	2.365,00		2110101060001
009705-01-BEL COMERCIO VAREJISTA	NF	000009268	23/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	8.130,00		8.130,00	8.130,00		2110101060001
BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS											
						10.495,00	0,00	10.495,00		10.495,00	
006602-01-LOBATO COMERCIO DE PROD	NF	000009566	21/01/2026	26/01/2026	16/02/2026	399,20		399,20	399,20		2110101060001
006602-01-LOBATO COMERCIO DE PROD	NF	000009598	27/01/2026	30/01/2026	26/02/2026	1.740,00		1.740,00	1.740,00		2110101060001
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES											
						2.139,20	0,00	2.139,20		2.139,20	
010218-01-LOJA SAUDE COMERCIO DE	NF	000001013	08/01/2026	13/01/2026	09/02/2026	359,40		359,40	359,40		2110101010001
010218-01-LOJA SAUDE COMERCIO DE	NF	000001014	08/01/2026	13/01/2026	09/02/2026	462,50		462,50	462,50		2110101010001
010218-01-LOJA SAUDE COMERCIO DE	NF	000001025	15/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2110101010001
010218-01-LOJA SAUDE COMERCIO DE	NF	000001036	20/01/2026	26/01/2026	19/02/2026	1.387,50		1.387,50	1.387,50		2110101010001
010218-01-LOJA SAUDE COMERCIO DE	NF	000001037	20/01/2026	26/01/2026	19/02/2026	2.312,50		2.312,50	2.312,50		2110101010001
010218-01-LOJA SAUDE COMERCIO DE	NF	000001038	20/01/2026	26/01/2026	19/02/2026	3.400,00		3.400,00	3.400,00		2110101010001
010218-01-LOJA SAUDE COMERCIO DE	NF	000001054	27/01/2026	30/01/2026	26/02/2026	117,60		117,60	117,60		2110101010001
LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA 99012020											
						10.589,50	0,00	10.589,50		10.589,50	
001359-01-LUNES TOUR VIAGENS E TU	BOL	81399	22/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	5.831,40		5.831,40	5.831,40	ALUGUEL DE CARRO NETO	2110101040001
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME											
						5.831,40	0,00	5.831,40		5.831,40	
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000186044	29/12/2025	31/12/2025	12/02/2026	3.040,00		3.040,00	3.040,00		2110101010001
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000186044	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	3.040,00		3.040,00	3.040,00		2110101010001
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000186255	07/01/2026	13/01/2026	06/02/2026	4.894,32		4.894,32	4.894,32		2110101010001
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000186448	12/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	2.909,47		2.909,47	2.909,47		2110101010001
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000186624	15/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	910,50		910,50	910,50		2110101010001
M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA											
						14.794,29	0,00	14.794,29		14.794,29	
009674-01-M4 TECNOLOGIA EM SOFTWA	NF	000000099	02/01/2026	02/01/2026	10/02/2026	650,00		650,00	650,00		2110101040001
M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.											
						650,00	0,00	650,00		650,00	
000676-01-MACOM INSTRUMENTAL CIRU	NF	000007310	13/01/2026	13/01/2026	13/02/2026	858,00		858,00	858,00		2110101010001
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND LTDA											
						858,00	0,00	858,00		858,00	
009583-01-MAQ BOMBAS	NF	000007916	30/12/2025	07/01/2026	02/03/2026	1.050,00		1.050,00	1.050,00		2110101060001
MAQ BOMBAS											
						1.050,00	0,00	1.050,00		1.050,00	
008850-01-MAXILO FACIAL SAUDE LTD	NF	000000142	28/01/2026	28/01/2026	10/02/2026	68.950,00		68.950,00	68.950,00		2110101020001
MAXILO FACIAL SAUDE LTDA											
						68.950,00	0,00	68.950,00		68.950,00	
001935-01-MECATRON ELETRICA E AUT	NF	000133556	09/01/2026	13/01/2026	09/02/2026	415,00		415,00	415,00		2110101040001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
MECATRON ELETRICA E AUTOM INDUSTRIAL LTD						415,00	0,00	415,00		415,00	
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169066	26/11/2025	28/11/2025	24/02/2026	53,92		53,92	53,92		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000170518	23/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	493,55	493,55		493,55		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000170620	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	936,30	936,30		936,30		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000170703	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	9.141,00	9.141,00		9.141,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000171317	20/01/2026	26/01/2026	19/02/2026	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000171411	20/01/2026	26/01/2026	19/02/2026	550,00		550,00	550,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000171541	22/01/2026	26/01/2026	23/01/2026	3.640,00	3.640,00		3.640,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000171542	22/01/2026	26/01/2026	23/02/2026	300,96		300,96	300,96		2110101010001
MED CARE SOLUTION						16.315,73	14.210,85	2.104,88		16.315,73	
001246-01-CENTRO MEDICO AGRIA E A	NF	000001750	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	1.356.837,50		1.356.837,50	1.356.837,		2110101020001
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME						1.356.837,50	0,00	1.356.837,50		1.356.837,50	
007063-01-MEDICAL LIGHT COMERCIO	NF	000005724	02/12/2025	15/12/2025	24/02/2026	4.200,00		4.200,00	4.200,00		2110101060001
007063-01-MEDICAL LIGHT COMERCIO	NF	000005961	14/01/2026	30/01/2026	09/02/2026	1.050,00		1.050,00	1.050,00		2110101060001
007063-01-MEDICAL LIGHT COMERCIO	NF	000005961	14/01/2026	30/01/2026	09/03/2026	1.050,00		1.050,00	1.050,00		2110101060001
007063-01-MEDICAL LIGHT COMERCIO	NF	000005961	14/01/2026	30/01/2026	06/04/2026	1.050,00		1.050,00	1.050,00		2110101060001
MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI						7.350,00	0,00	7.350,00		7.350,00	
001842-01-MEDICAL SHOPPING COM PR	NF	000020805	10/01/2026	16/01/2026	09/02/2026	754,00		754,00	754,00		2110101010001
MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL 3235 4760						754,00	0,00	754,00		754,00	
000446-01-MEDILAR IMPORTACAO E DI	NF	001310276	29/12/2025	21/01/2026	23/02/2026	10.903,50		10.903,50	10.903,50		2110101010001
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO						10.903,50	0,00	10.903,50		10.903,50	
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001886	30/12/2025	30/12/2025	12/02/2026	34.881,00		34.881,00	34.881,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001887	30/12/2025	31/12/2025	12/02/2026	32.683,59		32.683,59	32.683,59		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001887	30/12/2025	31/12/2025	02/03/2026	32.683,58		32.683,58	32.683,58		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001901	08/01/2026	14/01/2026	02/03/2026	60.578,06		60.398,06	60.398,06		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001901	08/01/2026	14/01/2026	30/03/2026	60.578,07		60.578,07	60.578,07		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001902	08/01/2026	13/01/2026	09/02/2026	426,60		426,60	426,60		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001903	08/01/2026	13/01/2026	09/02/2026	4.710,00		4.710,00	4.710,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001918	14/01/2026	20/01/2026	13/02/2026	12.600,00		12.600,00	12.600,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001958	21/01/2026	26/01/2026	23/02/2026	4.800,00		4.800,00	4.800,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001964	23/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	280,00		280,00	280,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001966	23/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	1.483,20		1.483,20	1.483,20		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001973	27/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	250,00		250,00	250,00		2110101060001
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E						245.954,10	0,00	245.774,10		245.774,10	
007241-01-MOBILEMED SOLUCOES EM T	NF	000022628	30/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	13.601,16		13.601,16	13.601,16		2110101040001
MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA P MEDIC						13.601,16	0,00	13.601,16		13.601,16	
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034927	23/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	1.725,00		1.725,00	1.725,00		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034927	23/01/2026	30/01/2026	24/03/2026	1.725,00		1.725,00	1.725,00		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034936	23/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	420,00		420,00	420,00		2110101060001
MONTENEGRO PISOS E REVERTIMENTOS LTDA						3.870,00	0,00	3.870,00		3.870,00	
003887-01-MORETTI, MACIEL E CASSE	NF	000003950	28/01/2026	28/01/2026	10/02/2026	36.445,00		36.445,00	36.445,00		2110101020001
MORETTI, MACIEL E CASSEB LTDA 9923-0352						36.445,00	0,00	36.445,00		36.445,00	
008668-01-MOVEN - MOVIMENTO E ENS	NF	000000168	23/01/2026	23/01/2026	10/02/2026	5.000,00		5.000,00	5.000,00		2110101040001
MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA						5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
010356-01-MTECH SOLUCOES EM MANUT	NF	000000311	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	11.000,00		11.000,00	11.000,00		2110101040001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
010356-01-MTECH SOLUCOES EM MANUT MTECH SOLUCOES EM MANUTECAO LTDA 980751672	NF	000000312	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	4.000,00		4.000,00	4.000,00		2110101040001
						15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA MULTIANALISES S/S LTDA	NF	000020934	23/01/2026	23/01/2026	10/02/2026	1.970,00		1.970,00	1.970,00		2110101040001
						1.970,00	0,00	1.970,00		1.970,00	
002881-01-MUNDO DAS LAMPADAS COM MUNDO DAS LAMPADAS COM DE MAT CONST 32761545	NF	000005927	28/01/2026	30/01/2026	27/02/2026	800,00		800,00	800,00		2110101060001
						800,00	0,00	800,00		800,00	
008690-01-MV INFORMATICA NORDESTE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	NF	000000710	10/01/2026	10/01/2026	09/02/2026	17.182,10		17.182,10	17.182,10		2110101040001
						17.182,10	0,00	17.182,10		17.182,10	
002731-01-NFARMA FARMACIA DE MANI NFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP 93241104	NF	000077546	26/01/2026	30/01/2026	02/02/2026	248,00		248,00	248,00		2110101010001
						248,00	0,00	248,00		248,00	
010248-01-NORTE FISIOTERAPIA LTDA NORTE FISIOTERAPIA LTDA 982643082	NF	000000030	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	226.156,00		226.156,00	226.156,00		2110101040001
						226.156,00	0,00	226.156,00		226.156,00	
005421-01-NORTE GESTAO DE DOCUMEN NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	NF	000002016	22/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	12.881,07		12.881,07	12.881,07		2110101040001
						12.881,07	0,00	12.881,07		12.881,07	
010631-01-NORTESTERY COMERCIO E S	NF	000000116	06/01/2026	13/01/2026	06/02/2026	1.550,00		1.550,00	1.550,00		2110101060001
010631-01-NORTESTERY COMERCIO E S NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE	NF	000000122	15/01/2026	20/01/2026	16/02/2026	1.180,00		1.180,00	1.180,00		2110101060001
						2.730,00	0,00	2.730,00		2.730,00	
000754-01-NEW MEDICA COM SERV HOS	NF	000016949	12/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	577,00		577,00	577,00		2110101010001
000754-01-NEW MEDICA COM SERV HOS NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA	NF	000016961	26/01/2026	30/01/2026	25/02/2026	2.077,20		2.077,20	2.077,20		2110101010001
						2.654,20	0,00	2.654,20		2.654,20	
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA	NF	000010493	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	21.955,65		21.955,65	21.955,65		2110101010001
						21.955,65	0,00	21.955,65		21.955,65	
001978-01-NUTRIXX SUPLEMENTOS ALI NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	NF	000013552	26/12/2025	30/12/2025	24/02/2026	20.675,00		20.675,00	20.675,00		2110101010001
						20.675,00	0,00	20.675,00		20.675,00	
003122-01-OMNIELMASTER HEMOMED RE	NF	000027440	30/12/2025	14/01/2026	02/03/2026	2.657,00		2.657,00	2.657,00		2110101010001
003122-01-OMNIELMASTER HEMOMED RE	NF	000027440	30/12/2025	14/01/2026	30/03/2026	2.657,00		2.657,00	2.657,00		2110101010001
003122-01-OMNIELMASTER HEMOMED RE	NF	000027455	31/12/2025	28/01/2026	02/03/2026	533,33		533,33	533,33		2110101010001
003122-01-OMNIELMASTER HEMOMED RE OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM SERV 30453316	NF	000027455	31/12/2025	28/01/2026	31/03/2026	533,34		533,34	533,34		2110101010001
						6.380,67	0,00	6.380,67		6.380,67	
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204914	19/11/2025	28/11/2025	17/02/2026	900,00		900,00	900,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204918	19/11/2025	28/11/2025	17/02/2026	376,68		376,68	376,68		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204920	19/11/2025	28/11/2025	17/02/2026	803,00		803,00	803,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001209964	30/12/2025	07/01/2026	02/03/2026	1.075,00		1.075,00	1.075,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001209964	30/12/2025	07/01/2026	30/03/2026	1.075,00		1.075,00	1.075,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001211353	13/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	266,00		266,00	266,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001212581	21/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	1.600,00		1.600,00	1.600,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001213132	27/01/2026	30/01/2026	25/02/2026	1.793,33		1.793,33	1.793,33		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001213132	27/01/2026	30/01/2026	27/03/2026	1.793,33		1.793,33	1.793,33		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001213132	27/01/2026	30/01/2026	27/04/2026	1.793,34		1.793,34	1.793,34		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001213259	28/01/2026	30/01/2026	26/02/2026	3.013,00		3.013,00	3.013,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001213259	28/01/2026	30/01/2026	30/03/2026	3.013,00		3.013,00	3.013,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001213259	28/01/2026	30/01/2026	27/04/2026	3.013,00		3.013,00	3.013,00		2110101010001

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						20.514,68	0,00	20.514,68		20.514,68	
006510-01-ORTOMED LTDA	NF	000001391	29/12/2025	30/12/2025	12/02/2026	3.786,00		3.786,00	3.786,00		2110101060001
ORTOMED LTDA											
						3.786,00	0,00	3.786,00		3.786,00	
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000032083	09/01/2026	16/01/2026	09/02/2026	425,00		425,00	425,00		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000032211	23/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	1.615,70		1.615,70	1.615,70		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000032218	26/01/2026	30/01/2026	26/02/2026	1.921,00		1.921,00	1.921,00		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000032243	28/01/2026	30/01/2026	02/03/2026	4.591,08		4.591,08	4.591,08		2110101010001
P L FADEL INFORMATICA ME											
						8.552,78	0,00	8.552,78		8.552,78	
003011-01-PLANNERS AUDITORES INDE	NDI	1211	28/01/2026	28/01/2026	02/02/2026	2.968,30		2.968,30	2.968,30	DESPESAS COM AUDITORIA	2110101040001
PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES											
						2.968,30	0,00	2.968,30		2.968,30	
001706-01-PORTO SEGURO COMPANHIA	NF	000023571	01/12/2025	01/12/2025	12/02/2026	3.285,73		3.285,73	3.285,73		2150101010006
001706-01-PORTO SEGURO COMPANHIA	NF	000023571	01/12/2025	01/12/2025	12/03/2026	3.285,73		3.285,73	3.285,73		2150101010006
001706-01-PORTO SEGURO COMPANHIA	NF	000023571	01/12/2025	01/12/2025	13/04/2026	3.285,73		3.285,73	3.285,73		2150101010006
001706-01-PORTO SEGURO COMPANHIA	NF	000023571	01/12/2025	01/12/2025	12/05/2026	3.285,73		3.285,73	3.285,73		2150101010006
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS											
						13.142,92	0,00	13.142,92		13.142,92	
001056-01-PRESERVE COLETORA DE RE	NF	000000076	29/01/2026	29/01/2026	10/02/2026	35.950,00		35.950,00	35.950,00		2110101040001
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA											
						35.950,00	0,00	35.950,00		35.950,00	
008639-01-PULCHERIO GRANATO LTDA	NF	000000029	30/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	137.900,00		137.900,00	137.900,00		2110101020001
PULCHERIO GRANATO LTDA											
						137.900,00	0,00	137.900,00		137.900,00	
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001116	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	280.971,25		280.971,25	280.971,25		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001117	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	31.520,00		31.520,00	31.520,00		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001118	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	23.640,00		23.640,00	23.640,00		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001119	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	19.429,12		19.429,12	19.429,12		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001120	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	866,80		866,80	866,80		2110101020001
QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L		9626-9803									
						356.427,17	0,00	356.427,17		356.427,17	
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046476	01/12/2025	09/12/2025	02/03/2026	34.547,06		34.547,06	34.547,06		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046766	29/12/2025	31/12/2025	12/02/2026	8.447,00		8.447,00	8.447,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046766	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	8.447,00		8.447,00	8.447,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046767	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	3.976,50		3.976,50	3.976,50		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046768	29/12/2025	30/12/2025	27/02/2026	20.450,77		20.450,77	20.450,77		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046768	29/12/2025	30/12/2025	30/03/2026	20.450,77		5.450,77	5.450,77		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046770	30/12/2025	31/12/2025	13/02/2026	27.975,57		27.975,57	27.975,57		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046770	30/12/2025	31/12/2025	02/03/2026	27.975,57		27.975,57	27.975,57		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046784	05/01/2026	13/01/2026	04/02/2026	35.471,98		35.471,98	35.471,98		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046784	05/01/2026	13/01/2026	06/03/2026	35.471,98		35.471,98	35.471,98		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046784	05/01/2026	13/01/2026	06/04/2026	35.471,98		35.471,98	35.471,98		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046785	05/01/2026	07/01/2026	04/02/2026	34.203,49		33.509,29	33.509,29		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046785	05/01/2026	07/01/2026	19/02/2026	34.203,48		34.203,48	34.203,48		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046785	05/01/2026	07/01/2026	06/03/2026	34.203,48		34.203,48	34.203,48		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046793	06/01/2026	13/01/2026	05/02/2026	397,50		397,50	397,50		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046794	06/01/2026	13/01/2026	05/02/2026	10.431,00		10.431,00	10.431,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046795	06/01/2026	13/01/2026	05/02/2026	1.462,00		1.462,00	1.462,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046818	09/01/2026	16/01/2026	09/02/2026	718,80		718,80	718,80		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046863	14/01/2026	21/01/2026	13/02/2026	14.800,00		14.800,00	14.800,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046864	14/01/2026	21/01/2026	13/02/2026	10.782,00		10.782,00	10.782,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046981	23/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	1.526,70		1.526,70	1.526,70		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046982	23/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	860,00		860,00	860,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000047002	28/01/2026	30/01/2026	27/02/2026	1.900,00		1.900,00	1.900,00		2110101010001

R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						404.174,63	0,00	388.480,43		388.480,43	
007651-01-REAL COMERCIO DE EQUIPA	NF	000096829	08/01/2026	13/01/2026	09/02/2026	739,00		739,00	739,00		2110101060001
007651-01-REAL COMERCIO DE EQUIPA	NF	000096970	12/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	260,00		260,00	260,00		2110101060001
007651-01-REAL COMERCIO DE EQUIPA	NF	000097103	14/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	256,90		256,90	256,90		2110101060001
007651-01-REAL COMERCIO DE EQUIPA	NF	000097240	15/01/2026	30/01/2026	16/02/2026	2.885,00		2.885,00	2.885,00		2110101060001
007651-01-REAL COMERCIO DE EQUIPA	NF	000097855	26/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	250,00		250,00	250,00		2110101060001
REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN											
						4.390,90	0,00	4.390,90		4.390,90	
001926-01-RENATO SILVA	NF	000000034	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	920,00		920,00	920,00		2110101040001
RENATO SILVA											
						920,00	0,00	920,00		920,00	
000531-01-COMERCIAL CIRURGICA RIO	NF	002100346	29/12/2025	07/01/2026	27/02/2026	3.562,98		3.562,98	3.562,98		2110101010001
000531-01-COMERCIAL CIRURGICA RIO	NF	002100346	29/12/2025	07/01/2026	30/03/2026	3.564,04		3.564,04	3.564,04		2110101010001
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.											
						7.127,02	0,00	7.127,02		7.127,02	
008264-01-RW MATERIAIS MEDICOS HO	NF	000001838	08/01/2026	16/01/2026	09/02/2026	11.200,00		11.200,00	11.200,00		2110101060001
008264-01-RW MATERIAIS MEDICOS HO	NF	000001860	15/01/2026	30/01/2026	16/02/2026	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2110101060001
008264-01-RW MATERIAIS MEDICOS HO	NF	000001864	19/01/2026	27/01/2026	18/02/2026	1.050,00		1.050,00	1.050,00		2110101060001
008264-01-RW MATERIAIS MEDICOS HO	NF	000001865	19/01/2026	30/01/2026	18/02/2026	3.400,00		3.400,00	3.400,00		2110101060001
008264-01-RW MATERIAIS MEDICOS HO	NF	000001876	21/01/2026	29/01/2026	20/02/2026	1.100,00		1.100,00	1.100,00		2110101060001
RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON											
						19.050,00	0,00	19.050,00		19.050,00	
002042-01-S.C.M SERVICOS MEDICOS	NF	002023389	27/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	12.608,00		12.608,00	12.608,00		2110101020001
002042-01-S.C.M SERVICOS MEDICOS	NF	002023390	27/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	492.500,00		492.500,00	492.500,00		2110101020001
S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME											
						505.108,00	0,00	505.108,00		505.108,00	
012178-01-SANTA LUZIA DISTRIBUIDO	NF	000000350	26/12/2025	30/12/2025	09/02/2026	10.310,00		10.310,00	10.310,00		2110101010001
SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA											
						10.310,00	0,00	10.310,00		10.310,00	
008634-01-SAVEMED ASSESSORIA E SE	NF	000000250	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	406.312,50		406.312,50	406.312,50		2110101020001
008634-01-SAVEMED ASSESSORIA E SE	NF	000000251	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	639.068,00		639.068,00	639.068,00		2110101020001
008634-01-SAVEMED ASSESSORIA E SE	NF	000000252	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	107.512,75		107.512,75	107.512,75		2110101020001
008634-01-SAVEMED ASSESSORIA E SE	NF	000000253	26/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	32.012,50		32.012,50	32.012,50		2110101020001
SAVEMED ASSESSORIA E SERVICOS DE SAUDE L											
						1.184.905,75	0,00	1.184.905,75		1.184.905,75	
008625-01-SELBETTI TECNOLOGIA S.A	NF	000931464	23/01/2026	23/01/2026	10/02/2026	10.507,70		10.507,70	10.507,70		2110101040001
SELBETTI TECNOLOGIA S.A											
						10.507,70	0,00	10.507,70		10.507,70	
001819-01-SIEMENS HEALTHCARE DIAG	NF	000006574	07/01/2026	07/01/2026	10/02/2026	38.742,53		38.742,53	38.742,53		2110101040001
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA											
						38.742,53	0,00	38.742,53		38.742,53	
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000701676	06/10/2025	24/10/2025	10/12/2025	711,31	711,31		711,31		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709100	01/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	2.813,80	2.813,80		2.813,80		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709106	01/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	723,62	723,62		723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709111	01/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	1.085,43	1.085,43		1.085,43		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709118	01/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	2.532,67	2.532,67		2.532,67		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709147	01/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	4.703,53	4.703,53		4.703,53		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709151	01/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	1.085,43	1.085,43		1.085,43		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709167	01/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	1.150,16	1.150,16		1.150,16		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709172	01/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	235,88	235,88		235,88		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709179	01/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	288,71	288,71		288,71		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710151	08/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	367,62	367,62		367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710155	08/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	148,40	148,40		148,40		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710160	08/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	723,62	723,62		723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710166	08/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	1.447,24	1.447,24		1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710171	08/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	248,00	248,00		248,00		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710174	08/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	183,81	183,81		183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710186	08/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	183,81	183,81		183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710190	08/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	936,58	936,58		936,58		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710201	08/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	361,81	361,81		361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710232	08/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	416,46	416,46		416,46		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710236	08/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	1.447,24	1.447,24		1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710431	09/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	5.000,00	5.000,00		5.000,00		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711147	15/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	1.085,43	1.085,43		1.085,43		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711313	16/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	936,58	936,58		936,58		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711322	16/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	1.447,24	1.447,24		1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711349	16/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	398,30	398,30		398,30		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711360	16/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	299,90	299,90		299,90		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711375	16/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	1.447,24	1.447,24		1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711381	16/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	361,81	361,81		361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711441	16/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	723,62	723,62		723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711460	16/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	599,80	599,80		599,80		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711465	16/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	1.120,00	1.120,00		1.120,00		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711492	17/12/2025	14/01/2026	20/01/2026	1.873,78	1.873,78		1.873,78		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711493	17/12/2025	14/01/2026	20/01/2026	361,81	361,81		361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711495	17/12/2025	14/01/2026	20/01/2026	459,29	459,29		459,29		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711496	17/12/2025	14/01/2026	20/01/2026	299,90	299,90		299,90		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711498	17/12/2025	14/01/2026	20/01/2026	435,83	435,83		435,83		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711499	17/12/2025	14/01/2026	20/01/2026	1.522,16	1.522,16		1.522,16		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711500	17/12/2025	14/01/2026	20/01/2026	723,62	723,62		723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711501	17/12/2025	14/01/2026	20/01/2026	361,81	361,81		361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711502	17/12/2025	14/01/2026	20/01/2026	183,81	183,81		183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000711505	17/12/2025	14/01/2026	20/01/2026	1.096,39	1.096,39		1.096,39		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712447	23/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	354,24	354,24		354,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712449	23/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	229,83	229,83		229,83		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712450	23/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	361,81	361,81		361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712452	23/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	62,00	62,00		62,00		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712463	23/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	148,40	148,40		148,40		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712467	23/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	183,81	183,81		183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712490	24/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	183,81	183,81		183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712491	24/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	55,42	55,42		55,42		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712492	24/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	270,87	270,87		270,87		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712493	24/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	1.183,57	1.183,57		1.183,57		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712494	24/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	275,48	275,48		275,48		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712495	24/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	196,68	196,68		196,68		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712503	24/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	764,34	764,34		764,34		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712505	24/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	148,40	148,40		148,40		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712513	24/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	3.321,02	3.321,02		3.321,02		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712523	24/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	1.085,43	1.085,43		1.085,43		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712540	24/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	1.447,24	1.447,24		1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712542	24/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	723,62	723,62		723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712546	24/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	361,81	361,81		361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712547	24/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	989,15	989,15		989,15		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712753	29/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	98,34	98,34		98,34		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712760	29/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	723,62	723,62		723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712781	29/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	235,88	235,88		235,88		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712790	29/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	367,62	367,62		367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712815	29/12/2025	26/01/2026	30/01/2026	1.054,30	1.054,30		1.054,30		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000712818	29/12/2025	23/01/2026	30/01/2026	1.447,24	1.447,24		1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713492	06/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.447,24		1.447,24	1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713497	06/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.085,43		1.085,43	1.085,43		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713504	06/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	367,62		367,62	367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713523	06/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	235,88		235,88	235,88		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713613	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713615	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	308,76		308,76	308,76		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713618	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.447,24		1.447,24	1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713621	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	183,81		183,81	183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713624	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	361,81		361,81	361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713629	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.873,78		1.873,78	1.873,78		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713632	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713637	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.085,43		1.085,43	1.085,43		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713638	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713640	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713642	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	599,80		599,80	599,80		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713648	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	148,40		148,40	148,40		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713652	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	299,90		299,90	299,90		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713654	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	148,40		148,40	148,40		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713655	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	183,81		183,81	183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713657	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	936,58		936,58	936,58		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713662	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.120,00		1.120,00	1.120,00		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713744	07/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	275,48		275,48	275,48		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713758	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	196,68		196,68	196,68		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713761	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	535,78		535,78	535,78		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713762	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	361,81		361,81	361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713763	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	1.447,24		1.447,24	1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713767	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	686,87		686,87	686,87		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713836	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000713839	08/01/2026	30/01/2026	10/02/2026	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000714455	12/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	275,48		275,48	275,48		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000714457	12/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	989,15		989,15	989,15		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000714465	12/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	183,81		183,81	183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000714466	12/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	213,89		213,89	213,89		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000714468	12/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	98,34		98,34	98,34		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000714572	13/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	361,81		361,81	361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000714641	13/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	989,15		989,15	989,15		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000715366	19/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	1.085,43		1.085,43	1.085,43		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000715845	21/01/2026	30/01/2026	02/03/2026	361,81		361,81	361,81		2110101010001
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.											
						83.418,49	58.807,38	24.611,11		83.418,49	
002034-01-SMIL SERVICOS LTDA	NF	000000894	20/01/2026	20/01/2026	10/02/2026	10.000,00		10.000,00	10.000,00		2110101040001
SMIL SERVICOS LTDA											
						10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
010031-01-STTAM DO BRASIL LTDA	NF	000000202	29/01/2026	29/01/2026	10/02/2026	1.500,00		1.500,00	1.500,00		2110101060001
STTAM DO BRASIL LTDA											
						1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032257	27/11/2025	09/12/2025	27/02/2026	10.181,74		10.181,74	10.181,74		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032380	10/12/2025	22/12/2025	10/02/2026	506,00		506,00	506,00		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032380	10/12/2025	22/12/2025	10/03/2026	506,00		506,00	506,00		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032493	29/12/2025	07/01/2026	13/02/2026	6.115,50		6.115,50	6.115,50		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032501	29/12/2025	07/01/2026	02/03/2026	4.024,15		4.024,15	4.024,15		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032502	29/12/2025	07/01/2026	02/03/2026	20.331,81		20.331,81	20.331,81		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032502	29/12/2025	07/01/2026	30/03/2026	20.331,80		20.331,80	20.331,80		2110101060001
SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA 981051807											
						61.997,00	0,00	61.997,00		61.997,00	
007190-01-SYSTEMSCOPY LTDA	NF	000014752	23/01/2026	23/01/2026	10/02/2026	12.412,12		12.412,12	12.412,12		2110101060001
SYSTEMSCOPY LTDA											
						12.412,12	0,00	12.412,12		12.412,12	
003118-01-TECHFIX COM. DE PROD. D	NF	000508125	10/11/2025	19/11/2025	09/02/2026	2.520,66		2.520,66	2.520,66		2110101010001
003118-01-TECHFIX COM. DE PROD. D	NF	000517623	29/01/2026	29/01/2026	02/03/2026	751,20		751,20	751,20		2110101010001
TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA 33663750											
						3.271,86	0,00	3.271,86		3.271,86	
000540-01-TECNOAR IND COM EQ MED	NF	000017516	07/01/2026	16/01/2026	06/02/2026	5.600,00		5.600,00	5.600,00		2110101010001
TECNOAR IND COM EQ MED HOSPITALARES LTDA											
						5.600,00	0,00	5.600,00		5.600,00	
004941-01-TELEFONICA DO BRASIL- V	NF	000025038	02/01/2026	02/01/2026	02/02/2026	1.658,91		1.658,91	1.658,91		2110101060001
004941-01-TELEFONICA DO BRASIL- V	NF	000025039	02/01/2026	02/01/2026	02/02/2026	1.003,57		1.003,57	1.003,57		2110101060001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
TELEFONICA DO BRASIL- VIVO						2.662,48	0,00	2.662,48		2.662,48	
002803-01-THA E THI FARMACIA DE M	NF	000055870	05/01/2026	14/01/2026	05/02/2026	1.500,00		1.500,00	1.500,00		2110101010001
002803-01-THA E THI FARMACIA DE M	NF	000055870	05/01/2026	14/01/2026	05/03/2026	1.500,00		1.500,00	1.500,00		2110101010001
THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M		23446600				3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000043092	21/01/2026	26/01/2026	20/02/2026	350,00		350,00	350,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000043115	23/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	1.912,00		1.912,00	1.912,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000043131	26/01/2026	30/01/2026	25/02/2026	1.101,00		1.101,00	1.101,00		2110101010001
E.R. TRINDADE - EPP						3.363,00	0,00	3.363,00		3.363,00	
012331-01-TRIMED CENTER LTDA	NF	000000096	15/01/2026	27/01/2026	16/02/2026	151,50		151,50	151,50		2110101020001
TRIMED CENTER LTDA						151,50	0,00	151,50		151,50	
001167-01-V. SANTOS SERVICOS ADMI	NF	000000883	19/01/2026	19/01/2026	10/02/2026	4.000,00		4.000,00	4.000,00		2110101040001
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA						4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	
010941-01-VALETMED HOSPITALAR	NF	000002754	06/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	3.220,00		3.220,00	3.220,00		2110101010001
010941-01-VALETMED HOSPITALAR	NF	000002754	06/01/2026	26/01/2026	17/02/2026	3.220,00		3.220,00	3.220,00		2110101010001
VALETMED HOSPITALAR						6.440,00	0,00	6.440,00		6.440,00	
008627-01-W M SERVICOS DE TAXI LT	NF	000000002	29/01/2026	29/01/2026	10/02/2026	4.130,00		4.130,00	4.130,00		2110101040001
W M SERVICOS DE TAXI LTDA						4.130,00	0,00	4.130,00		4.130,00	
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	099768841	11/01/2026	11/01/2026	10/02/2026	8.190,57		8.190,57	8.190,57		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000038062	07/01/2026	14/01/2026	04/02/2026	3.537,48		3.537,48	3.537,48		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000001040	20/01/2026	26/01/2026	18/02/2026	40.039,97		40.039,97	40.039,97		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003292	10/01/2026	16/01/2026	09/02/2026	1.971,35		1.971,35	1.971,35		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003296	11/01/2026	16/01/2026	09/02/2026	1.036,32		1.036,32	1.036,32		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003332	17/01/2026	26/01/2026	18/02/2026	303,90		303,90	303,90		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003342	19/01/2026	26/01/2026	18/02/2026	1.137,62		1.137,62	1.137,62		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003362	21/01/2026	26/01/2026	18/02/2026	1.137,62		1.137,62	1.137,62		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003382	24/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	1.768,74		1.768,74	1.768,74		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003392	25/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	405,20		405,20	405,20		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003397	26/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	1.768,74		1.768,74	1.768,74		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004000	07/01/2026	14/01/2026	04/02/2026	2.501,16		2.501,16	2.501,16		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004012	08/01/2026	14/01/2026	05/02/2026	1.340,22		1.340,22	1.340,22		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004022	09/01/2026	14/01/2026	06/02/2026	1.667,43		1.667,43	1.667,43		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004039	13/01/2026	16/01/2026	10/02/2026	1.667,43		1.667,43	1.667,43		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004048	14/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	1.137,62		1.137,62	1.137,62		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004062	15/01/2026	21/01/2026	12/02/2026	1.870,04		1.870,04	1.870,04		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004071	16/01/2026	26/01/2026	13/02/2026	2.197,26		2.197,26	2.197,26		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004082	18/01/2026	26/01/2026	18/02/2026	1.768,74		1.768,74	1.768,74		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004091	20/01/2026	26/01/2026	18/02/2026	833,72		833,72	833,72		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004101	22/01/2026	30/01/2026	19/02/2026	1.340,22		1.340,22	1.340,22		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004108	23/01/2026	30/01/2026	20/02/2026	1.768,74		1.768,74	1.768,74		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004118	27/01/2026	30/01/2026	24/02/2026	303,90		303,90	303,90		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004127	28/01/2026	30/01/2026	25/02/2026	3.132,27		3.132,27	3.132,27		2110101010001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT						82.826,26	0,00	82.826,26		82.826,26	
T O T A L G E R A L -----> (521 MOVIMENTACOES)						9.708.154,77	89.196,82	9.603.083,75		9.692.280,57	

Novo Acumulador	Saldos	
2110101010001: 0	2110101010001:	1.127.162,81
2110101020001: 0	2110101020001:	5.077.240,42
2110101040001: 0	2110101040001:	2.452.132,51
2110101040002: 0	2110101040002:	172.394,31
2110101060001: 0	2110101060001:	547.425,25
2150101010003: 0	2150101010003:	9.250,00
2150101010006: 0	2150101010006:	13.142,92

2150101010011: 0 2150101010011: 293.532,35

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

10.2 – DESPESAS E LIVRO RAZÃO

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010024	- FUNDO FIXO HMUE			SALDO ANTERIOR:	4.000,00 D	
30/01/2026						
008850001000001038	PGTO. NF 000023761 - CASA DOS TUBOS COM ER	2110101060001	29	0,00	336,00	3.664,00 D
008850001000001269	PGTO. NF 000135745 - FARMACIA EXTRAFARM A	2110101060001	29	0,00	49,99	3.614,01 D
008850001000001276	PGTO. NF 000181596 - SEVEN COMERCIO DE MA	2110101060001	29	0,00	59,98	3.554,03 D
008850001000001278	PGTO. NF 000548203 - SEVEN COMERCIO DE MA	2110101060001	29	0,00	150,00	3.404,03 D
008850001000001280	PGTO. NF 000689475 - LIDER COMERCIO E I ND	2110101060001	29	0,00	69,50	3.334,53 D
008850001000001283	PGTO. NF 001776760 - DROGARIA MODENA SA	2110101060001	29	0,00	25,99	3.308,54 D
008850001000001284	PGTO. NF 004816519 - LIDER COMERCIO E I ND	2110101060001	29	0,00	80,90	3.227,64 D
008850001000001286	PGTO. NF 008230982 - LIDER COMERCIO E I ND	2110101060001	29	0,00	7,30	3.220,34 D
008850001000001288	PGTO. NF 048367592 - LIDER COMERCIO E I ND	2110101060001	29	0,00	53,80	3.166,54 D
008850001000001302	PGTO. RDP 3001 - KELIANE SENA S OLIVE	2150101010001	29	0,00	562,95	2.603,59 D
008850001000001304	REF.DESPESA JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ACAO JUDICIAL	4110101080006	29	0,00	222,05	2.381,54 D
008850001000001306	REF.DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) - DESPESA DE CARTORIO - CERTIDOES E AUTENTICACAO	4110101080031	29	0,00	150,00	2.231,54 D
008850001000001308	REF.ENVIO DE DOCUMENTOS - CONDUCOES E TA XI - DEMANDA EXTERNA DEPARTAMENTO PESSOA L	4110101080018	29	0,00	239,47	1.992,07 D
008850001000001311	REF.ENVIO DE DOCUMENTOS MATERIAL TELEGRA N - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTOS MATER IAL TELEGRAN	4110101080008	29	0,00	1.549,76	442,31 D
008850001000001314	REF.SERVICO EXTERNO - CONDUCOES E TAXI - SERVICO EXTERNO BANCO E CARTORIO	4110101080018	29	0,00	442,31	0,00
008850001000001327	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110401010001	29	3.452,29	0,00	3.452,29 D
008850001000003001	EST. MOV BANC PAGAR ENVIO DE DOCUMENTOS MATERIAL TELEGRAN	4110101080008	29	1.549,76	0,00	5.002,05 D
008850001000004001	REF.ENVIO DE DOCUMENTOS TELEGRAN - CORRE IOS - CORREIOS	4110101080006	29	0,00	1.002,05	4.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.002,05	5.002,05	4.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010099	- BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA C/C			SALDO ANTERIOR:	4,10 D	
02/01/2026						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	4,10	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4,10	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
02/01/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001857 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	8.579,32	2.119.553,24 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000001901 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.764,65	2.117.788,59 D
008850001000001003	PGTO. FOL 000001902 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.783,10	2.116.005,49 D
008850001000001004	PGTO. FOL 000001903 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	3.093,51	2.112.911,98 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000001904 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.452,63	2.111.459,35 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000001905 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.993,24	2.108.466,11 D
008850001000001007	PGTO. FOL 000001906 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.476,90	2.105.989,21 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000001907 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.711,76	2.103.277,45 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000001908 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.714,83	2.100.562,62 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000001909 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.778,79	2.098.783,83 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000001910 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.904,69	2.096.879,14 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000001911 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	4.361,81	2.092.517,33 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000001912 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.708,71	2.089.808,62 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000001913 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	4.408,81	2.085.399,81 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000001914 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.496,39	2.082.903,42 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000001915 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.455,38	2.080.448,04 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000001916 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.701,93	2.077.746,11 D

A TRANSPORTAR : 2.075.913,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						2.075.913,40 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000001917 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.832,71	2.075.913,40 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000001918 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.403,02	2.073.510,38 D
008850001000001020	PGTO. FOL 000001919 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.620,41	2.070.889,97 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000001920 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.393,33	2.068.496,64 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000001921 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.857,50	2.066.639,14 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000001922 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	4.199,04	2.062.440,10 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000001923 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.417,44	2.061.022,66 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000001924 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.358,58	2.059.664,08 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000001925 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.360,53	2.057.303,55 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000001926 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.890,40	2.055.413,15 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000001927 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.052,88	2.053.360,27 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000001928 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.482,15	2.050.878,12 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000001929 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.838,00	2.049.040,12 D
008850001000001031	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,89	0,00	2.049.041,01 D
05/01/2026						
008850001000001002	ADIANT 1121 - IMPERIUM LTDA	1120201020001	29	0,00	1.121,67	2.047.919,34 D
008850001000001003	ADIANT 4004 - JESSICA PINHO	1120201020003	29	0,00	4.004,67	2.043.914,67 D
008850001000001004	ADIANT 6050 - MP COM MAT PSICOPEDA	1120201020001	29	0,00	605,00	2.043.309,67 D
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	72,00	2.043.237,67 D
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA FONECEDOR	4110201010002	29	0,00	180,00	2.043.057,67 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000143 - DROGARIA MIX POPULAR	2110101010001	29	0,00	239,00	2.042.818,67 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000516 - DYENE RICHENE LIMA	2110101060001	29	0,00	2.683,35	2.040.135,32 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000535 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	29	0,00	4.563,50	2.035.571,82 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000799 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	29	0,00	1.095,00	2.034.476,82 D
008850001000001014	PGTO. NF 000000876 - V. SANTOS SERVICOSA	2110101040001	29	0,00	4.000,00	2.030.476,82 D
008850001000001016	PGTO. NF 000001375 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	29	0,00	1.682,00	2.028.794,82 D
008850001000001018	PGTO. NF 000001376 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	29	0,00	1.650,00	2.027.144,82 D
008850001000001020	PGTO. NF 000001649 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	47.129,66	1.980.015,16 D
008850001000001022	PGTO. NF 000001863 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	760,00	1.979.255,16 D
008850001000001024	PGTO. NF 000001996 - NORTE GESTAO DE DOCU	2110101040001	29	0,00	12.984,58	1.966.270,58 D
008850001000001026	PGTO. NF 000002921 - ECOSERVICE	2110101040001	29	0,00	1.548,60	1.964.721,98 D
008850001000001027	PGTO. NF 000002922 - ECOSERVICE	2110101040001	29	0,00	569,60	1.964.152,38 D
008850001000001028	PGTO. NF 000005022 - CIA CENTRAL INTELIGE	2110101040001	29	0,00	7.664,05	1.956.488,33 D
008850001000001030	PGTO. NF 000007699 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	2110101060001	29	0,00	3.300,00	1.953.188,33 D
008850001000001032	PGTO. NF 000009209 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	29	0,00	1.160,00	1.952.028,33 D
008850001000001034	PGTO. NF 000010413 - NUTRITERAPICA	2110101010001	29	0,00	10.891,29	1.941.137,04 D
008850001000001036	PGTO. NF 000010578 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	630,60	1.940.506,44 D
008850001000001038	PGTO. NF 000016281 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	920,00	1.939.586,44 D
008850001000001040	PGTO. NF 000024062 - CLARO - BELEM	2110101040002	29	0,00	1.715,50	1.937.870,94 D
008850001000001041	PGTO. NF 000026243 - CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040001	29	0,00	904,40	1.936.966,54 D
008850001000001043	PGTO. NF 000031917 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	169,50	1.936.797,04 D
008850001000001044	PGTO. NF 000034322 - MONTENEGRO PISOS ER	2110101060001	29	0,00	144,50	1.936.652,54 D
008850001000001046	PGTO. NF 000034323 - MONTENEGRO PISOS ER	2110101060001	29	0,00	97,50	1.936.555,04 D
008850001000001048	PGTO. NF 000034324 - MONTENEGRO PISOS ER	2110101060001	29	0,00	1.383,00	1.935.172,04 D
008850001000001050	PGTO. NF 000099984 - MV INFORMATICA NORDE	2110101040001	29	0,00	16.370,97	1.918.801,07 D
008850001000001053	PGTO. NF 000168232 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	4.274,44	1.914.526,63 D
008850001000001054	PGTO. NF 001198508 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	1.320,00	1.913.206,63 D
A TRANSPORTAR :						1.910.871,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						1.910.871,88 D
008850001000001055	PGTO. NF 001203710 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	2.334,75	1.910.871,88 D
008850001000001056	PGTO. NF 001207849 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	1.020,00	1.909.851,88 D
008850001000001057	PGTO. NF 000006788 - WALBECK FILTROS COME	2110101010001	29	0,00	591,57	1.909.260,31 D
008850001000001059	PGTO. NF 000003129 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	607,80	1.908.652,51 D
008850001000001060	PGTO. NF 000003134 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.602,46	1.906.050,05 D
008850001000001061	PGTO. NF 000003816 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.566,14	1.904.483,91 D
008850001000001062	PGTO. BOL 2052 - PROMOBOM AUTOPASS S.	2110101060001	29	0,00	205,20	1.904.278,71 D
008850001000001063	PGTO. BOL 81181 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	7.175,70	1.897.103,01 D
008850001000001064	PGTO. FT 122025 - AGUAS DO PARA SPE S.	2110101040002	29	0,00	35.668,02	1.861.434,99 D
008850001000001065	PGTO. FOL 000001931 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	13.103,71	1.848.331,28 D
008850001000001066	PGTO. FOL 000001932 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	5.410,25	1.842.921,03 D
008850001000001067	PGTO. FOL 000001934 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	5.461,72	1.837.459,31 D
008850001000001068	PGTO. FOL 000001935 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	29	0,00	324,20	1.837.135,11 D
008850001000001069	REF. - BANPARA - DEPOSITO DO BANPARA IND	1110401010001	29	6.941.383,09	0,00	8.778.518,20 D
008850001000001071	TB PISO DA ENFERMAGEM DEZ 25	1110401010001	29	886.197,23	0,00	9.664.715,43 D
06/01/2026						
008850001000001001	ADIANT 2520 - ALAX FELIPE PEREIRA	1120201020001	29	0,00	2.520,00	9.662.195,43 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	46,00	9.662.149,43 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TRANSFERENCIA INDEVIDA DO BANPARA	1110401010001	29	0,00	6.941.383,09	2.720.766,34 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000028 - NORTE FISIOTERAPIAL	2110101040001	29	0,00	229.600,00	2.491.166,34 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000031 - RENATO SILVA	2110101040001	29	0,00	1.520,00	2.489.646,34 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000065 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	29	0,00	27.145,00	2.462.501,34 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000141 - MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020001	29	0,00	65.695,00	2.396.806,34 D
008850001000001015	PGTO. NF 000000163 - MOVEN - MOVIMENTOE	2110101040001	29	0,00	5.000,00	2.391.806,34 D
008850001000001017	PGTO. NF 000000174 - BARATA E MENDES S/S	2110101040001	29	0,00	25.104,87	2.366.701,47 D
008850001000001020	PGTO. NF 000000191 - MEIRELES SOCIEDADEI	2110101040001	29	0,00	550,00	2.366.151,47 D
008850001000001022	PGTO. NF 000000244 - SAVEMED ASSESSORIAE	2110101020001	29	0,00	387.131,25	1.979.020,22 D
008850001000001025	PGTO. NF 000000245 - SAVEMED ASSESSORIAE	2110101020001	29	0,00	608.898,80	1.370.121,42 D
008850001000001028	PGTO. NF 000000246 - SAVEMED ASSESSORIAE	2110101020001	29	0,00	102.437,27	1.267.684,15 D
008850001000001031	PGTO. NF 000000247 - SAVEMED ASSESSORIAE	2110101020001	29	0,00	29.562,75	1.238.121,40 D
008850001000001034	PGTO. NF 000000259 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020001	29	0,00	330.352,00	907.769,40 D
008850001000001036	PGTO. NF 000000359 - AGRIA SERVICOS LTDA	2110101040001	29	0,00	54.503,18	853.266,22 D
008850001000001038	PGTO. NF 000000360 - AGRIA SERVICOS LTDA	2110101040001	29	0,00	218.012,70	635.253,52 D
008850001000001040	PGTO. NF 000000361 - AGRIA SERVICOS LTDA	2110101040001	29	0,00	10.923,00	624.330,52 D
008850001000001042	PGTO. NF 000000518 - CENTRO MEDICO SILVA	2110101020001	29	0,00	50.772,85	573.557,67 D
008850001000001045	PGTO. NF 000000696 - HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020001	29	0,00	52.743,70	520.813,97 D
008850001000001048	PGTO. NF 000000697 - HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020001	29	0,00	491.774,00	29.039,97 D
008850001000001051	PGTO. NF 000000787 - JF FONSECA SERVICOS	2110101020001	29	0,00	437.341,00	408.301,03 C
008850001000001054	PGTO. NF 000000891 - SMIL	2110101040001	29	0,00	10.000,00	418.301,03 C
008850001000001055	PGTO. NF 000000917 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	29	0,00	309.225,00	727.526,03 C
008850001000001058	PGTO. NF 000001095 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	29	0,00	267.707,12	995.233,15 C
008850001000001061	PGTO. NF 000001096 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	29	0,00	30.032,00	1.025.265,15 C
008850001000001064	PGTO. NF 000001097 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	29	0,00	22.524,00	1.047.789,15 C
A TRANSPORTAR :						1.052.833,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111 - BANPARA 964855-0 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						1.052.833,58 C
008850001000001067	PGTO. NF 000001105 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	29	0,00	5.044,43	1.052.833,58 C
008850001000001070	PGTO. NF 000001590 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	29	0,00	7.300,00	1.060.133,58 C
008850001000001072	PGTO. NF 000001717 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	29	0,00	1.292.783,75	2.352.917,33 C
008850001000001074	PGTO. NF 000002960 - IBSP-INSTITUTO BRASI	2110101040001	29	0,00	30.970,50	2.383.887,83 C
008850001000001077	PGTO. NF 000003935 - MORETTI, MACIEL ECA	2110101020001	29	0,00	34.724,50	2.418.612,33 C
008850001000001080	PGTO. NF 000005747 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	29	0,00	603.784,62	3.022.396,95 C
008850001000001081	PGTO. NF 000006385 - SIEMENS	2110101040001	29	0,00	36.964,60	3.059.361,55 C
008850001000001083	PGTO. NF 000009573 - ELEVADORES HEXCEL	2110101040001	29	0,00	4.100,05	3.063.461,60 C
008850001000001085	PGTO. NF 000013284 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	14.325,00	3.077.786,60 C
008850001000001086	PGTO. NF 000023907 - JOSE LUIZ FAVA	2150101010003	29	0,00	7.614,98	3.085.401,58 C
008850001000001088	PGTO. NF 000039592 - FALCAO, MONTEIRO ES	2110101040001	29	0,00	3.481,83	3.088.883,41 C
008850001000001091	PGTO. NF 000046248 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	2.352,00	3.091.235,41 C
008850001000001092	PGTO. NF 000046409 - EPIMED SOLUTIONS TEC	2110101040001	29	0,00	9.545,00	3.100.780,41 C
008850001000001094	PGTO. NF 000053628 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	1.196,11	3.101.976,52 C
008850001000001096	PGTO. NF 000053639 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	572,50	3.102.549,02 C
008850001000001098	PGTO. NF 000073074 - CARL	2110101040001	29	0,00	1.811,65	3.104.360,67 C
008850001000001100	PGTO. NF 000169068 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	19,33	3.104.380,00 C
008850001000001101	PGTO. NF 002023380 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	29	0,00	12.012,80	3.116.392,80 C
008850001000001103	PGTO. NF 002023381 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	29	0,00	469.250,00	3.585.642,80 C
008850001000001105	PGTO. NF 020252622 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	29	0,00	34.090,00	3.619.732,80 C
008850001000001108	PGTO. NF 099613213 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	8.190,57	3.627.923,37 C
008850001000001109	PGTO. NF 202500010 - INOVA SAUDE	2110101040001	29	0,00	93.826,53	3.721.749,90 C
008850001000001111	PGTO. NF 202500012 - CLINICA MEDICA DE OX	2110101040001	29	0,00	375.400,00	4.097.149,90 C
008850001000001114	PGTO. NF 202500025 - W M SERVICOS DE TAXI	2110101040001	29	0,00	4.020,00	4.101.169,90 C
008850001000001116	PGTO. NF 202500116 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	29	0,00	20.000,00	4.121.169,90 C
008850001000001118	PGTO. NF 202500233 - ABM SAUDE	2110101040001	29	0,00	33.500,00	4.154.669,90 C
008850001000001119	PGTO. NF 202500891 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	29	0,00	131.390,00	4.286.059,90 C
008850001000001122	PGTO. NF 000061474 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	29	0,00	2.218,80	4.288.278,70 C
008850001000001124	PGTO. NF 000001001 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	41.927,18	4.330.205,88 C
008850001000001125	PGTO. NF 000003825 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.072,64	4.332.278,52 C
008850001000001126	PGTO. NF 000003833 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	935,01	4.333.213,53 C
008850001000001127	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	49,76	0,00	4.333.163,77 C
008850001000001129	RESGATE CUSTEIO APLICACAO	1110401010001	29	8.000.135,34	0,00	3.666.971,57 D
07/01/2026						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	2.978,00	3.663.993,57 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000952 - LOJA SAUDE COMERCIO	2110101010001	29	0,00	2.249,00	3.661.744,57 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000955 - LOJA SAUDE COMERCIO	2110101010001	29	0,00	2.249,00	3.659.495,57 D
008850001000001006	PGTO. NF 000002562 - INTERFRIO COMERCIO D	2110101060001	29	0,00	2.200,00	3.657.295,57 D
008850001000001008	PGTO. NF 000003057 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	828,00	3.656.467,57 D
008850001000001010	PGTO. NF 000003667 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	3.091,14	3.653.376,43 D
008850001000001012	PGTO. NF 000020624 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	5.270,00	3.648.106,43 D
008850001000001013	PGTO. NF 000048144 - LOJA DOS ROLAMENTOS	2110101010001	29	0,00	102,00	3.648.004,43 D
008850001000001015	PGTO. NF 000122025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	0,00	171.240,37	3.476.764,06 D
008850001000001016	PGTO. NF 000167469 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	58,00	3.476.706,06 D
008850001000001017	PGTO. NF 000169363 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	19,33	3.476.686,73 D
008850001000001018	PGTO. NF 000169409 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	2.030,00	3.474.656,73 D
A TRANSPORTAR :						3.472.136,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						3.472.136,07 D
008850001000001019	PGTO. NF 000508125 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	29	0,00	2.520,66	3.472.136,07 D
008850001000001021	PGTO. NF 000003844 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.464,84	3.470.671,23 D
008850001000001022	PGTO. NF 000003853 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.870,04	3.468.801,19 D
008850001000001023	PGTO. NDI 122025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	0,00	392.160,00	3.076.641,19 D
008850001000001024	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO BANCAR	3110201050002	29	0,39	0,00	3.076.641,58 D
08/01/2026						
008850001000001001	ADIANT 080126 - EVERTON LEONARDO PAC	1120201010001	29	0,00	1.641,95	3.074.999,63 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	12,00	3.074.987,63 D
008850001000001003	PGTO. NF 000020782 - MULTIANALISES	2110101040001	29	0,00	1.501,60	3.073.486,03 D
008850001000001005	PGTO. NF 000169447 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	2.710,57	3.070.775,46 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000001961 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	29	0,00	2.701.098,96	369.676,50 D
008850001000001008	REF. - INDSH - HMUE - TARIFA BAMCARIA	3110201050002	29	3,76	0,00	369.680,26 D
09/01/2026						
008850001000001001	ADIANT 09012026 - SID DOS PROF DE ENF	1120201010001	29	0,00	32,42	369.647,84 D
008850001000001002	ADIANT 090126 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	29	0,00	328,74	369.319,10 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	99,00	369.220,10 D
008850001000001004	PGTO. ISS 020252622 - MUNICIPIO	2140101010001	29	0,00	2.000,00	367.220,10 D
008850001000001005	PGTO. ISS 202500002 - MUNICIPIO	2140101010001	29	0,00	47,04	367.173,06 D
008850001000001006	PGTO. NF 202500062 - CONSULTORIA NORTEGE	2110101040001	29	0,00	1.250,00	365.923,06 D
008850001000001008	PGTO. ISS 202500219 - MUNICIPIO	2140101010001	29	0,00	1.069,15	364.853,91 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000001945 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	29	0,00	1.979,15	362.874,76 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000001946 - SENPA	2130101020005	29	0,00	1.100,00	361.774,76 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000001947 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	29	0,00	1.151,98	360.622,78 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000001951 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.942,48	357.680,30 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000001964 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	29	0,00	19.788,59	337.891,71 D
008850001000001016	REF. - INDSH HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,09	0,00	337.891,80 D
12/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000036352 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	761,91	337.129,89 D
008850001000002002	ADIANT 120125 - INSS S/ SALARIOS	1120201010001	29	0,00	135,75	336.994,14 D
008850001000002003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	84,00	336.910,14 D
008850001000002004	PGTO. NF 000000066 - M4 TECNOLOGIA EM SOF	2110101040001	29	0,00	650,00	336.260,14 D
008850001000002006	PGTO. NF 000000103 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	3.735,93	332.524,21 D
008850001000002007	PGTO. NF 000000108 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	1.800,00	330.724,21 D
008850001000002008	PGTO. NF 000000110 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	133,00	330.591,21 D
008850001000002009	PGTO. NF 000000111 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	2.325,00	328.266,21 D
008850001000002010	PGTO. NF 000001378 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	4.956,00	323.310,21 D
008850001000002011	PGTO. NF 000001759 - RW MATERIAIS MEDICOS	2110101060001	29	0,00	6.570,00	316.740,21 D
008850001000002013	PGTO. NF 000001763 - RW MATERIAIS MEDICOS	2110101060001	29	0,00	740,00	316.000,21 D
008850001000002015	PGTO. NF 000001767 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	24.226,50	291.773,71 D
008850001000002017	PGTO. NF 000001778 - RW MATERIAIS MEDICOS	2110101060001	29	0,00	477,00	291.296,71 D
008850001000002019	PGTO. NF 000001822 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	16.109,55	275.187,16 D
008850001000002021	PGTO. NF 000002400 - DISTRIMED DISTRIB.D	2110101060001	29	0,00	6.097,90	269.089,26 D
008850001000002023	PGTO. NF 000003063 - JL DOS SANTOS COMPR	2110101010001	29	0,00	6.274,12	262.815,14 D
008850001000002025	PGTO. NF 000003635 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	5.704,94	257.110,20 D
008850001000002027	PGTO. NF 000006280 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	29	0,00	637,22	256.472,98 D
008850001000002028	PGTO. NF 000012191 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	29	0,00	1.898,36	254.574,62 D
008850001000002029	PGTO. NF 000013281 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	29	0,00	1.147,77	253.426,85 D
008850001000002030	PGTO. NF 000013282 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	29	0,00	15.780,26	237.646,59 D
008850001000002031	PGTO. NF 000013487 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	6.054,40	231.592,19 D
008850001000002032	PGTO. NF 000013488 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	11.550,00	220.042,19 D
A TRANSPORTAR :						216.262,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						216.262,19 D
008850001000002033	PGTO. NF 000013491 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	3.780,00	216.262,19 D
008850001000002034	PGTO. NF 000014012 - FARMACEUTICA	2110101010001	29	0,00	1.136,92	215.125,27 D
008850001000002035	PGTO. NF 000014687 - SYSTEMSCOPY LTDA	2110101060001	29	0,00	18.200,00	196.925,27 D
008850001000002036	PGTO. NF 000015641 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	29	0,00	4.100,00	192.825,27 D
008850001000002037	PGTO. NF 000017059 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	864,40	191.960,87 D
008850001000002039	PGTO. NF 000017072 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	513,00	191.447,87 D
008850001000002041	PGTO. NF 000017106 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	4.741,50	186.706,37 D
008850001000002043	PGTO. NF 000019647 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	270,00	186.436,37 D
008850001000002044	PGTO. NF 000020643 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	673,20	185.763,17 D
008850001000002045	PGTO. NF 000023571 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	29	0,00	3.285,73	182.477,44 D
008850001000002047	PGTO. NF 000031953 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	165,70	182.311,74 D
008850001000002048	PGTO. NF 000032255 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	2.727,70	179.584,04 D
008850001000002050	PGTO. NF 000032380 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	506,00	179.078,04 D
008850001000002052	PGTO. NF 000032382 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	867,00	178.211,04 D
008850001000002054	PGTO. NF 000032559 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101060001	29	0,00	31.187,77	147.023,27 D
008850001000002056	PGTO. NF 000032586 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101060001	29	0,00	28.675,79	118.347,48 D
008850001000002058	PGTO. NF 000032587 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101060001	29	0,00	25.357,82	92.989,66 D
008850001000002060	PGTO. NF 000034125 - MONTENEGRO PISOS ER	2110101060001	29	0,00	2.021,00	90.968,66 D
008850001000002062	PGTO. NF 000034688 - COM REPR PRADO	2110101010001	29	0,00	870,00	90.098,66 D
008850001000002063	PGTO. NF 000036354 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	1.026,96	89.071,70 D
008850001000002065	PGTO. NF 000036355 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	1.026,96	88.044,74 D
008850001000002067	PGTO. NF 000036356 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	1.026,96	87.017,78 D
008850001000002069	PGTO. NF 000036357 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	761,91	86.255,87 D
008850001000002071	PGTO. NF 000036365 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	2.228,83	84.027,04 D
008850001000002073	PGTO. NF 000036366 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	2.491,80	81.535,24 D
008850001000002075	PGTO. NF 000036367 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	5.299,12	76.236,12 D
008850001000002077	PGTO. NF 000036369 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	761,91	75.474,21 D
008850001000002079	PGTO. NF 000036370 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	989,15	74.485,06 D
008850001000002081	PGTO. NF 000036372 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	1.026,96	73.458,10 D
008850001000002083	PGTO. NF 000036373 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	675,46	72.782,64 D
008850001000002085	PGTO. NF 000036374 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	28,45	72.754,19 D
008850001000002087	PGTO. NF 000036375 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	1.096,39	71.657,80 D
008850001000002089	PGTO. NF 000036376 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	761,91	70.895,89 D
008850001000002091	PGTO. NF 000036377 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	818,81	70.077,08 D
008850001000002093	PGTO. NF 000036378 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	761,91	69.315,17 D
008850001000002095	PGTO. NF 000036379 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	443,88	68.871,29 D
008850001000002097	PGTO. NF 000036380 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	676,56	68.194,73 D
008850001000002099	MULTA PGTO.NF 000036380 - KRAUSE COMERC	4110201010007	29	0,00	3,00	68.191,73 D
A TRANSPORTAR :						67.891,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111 - BANPARA 964855-0 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						67.891,83 D
008850001000002100	PGTO. NF A 000036381 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	299,90	67.891,83 D
008850001000002102	PGTO. NF A 000036382 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	66.864,87 D
008850001000002104	PGTO. NF A 000036383 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	221,94	66.642,93 D
008850001000002106	PGTO. NF A 000036384 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	65.615,97 D
008850001000002108	PGTO. NF A 000036385 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	64.589,01 D
008850001000002110	PGTO. NF A 000036403 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	286,97	64.302,04 D
008850001000002112	PGTO. NF A 000036486 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	63.540,13 D
008850001000002114	PGTO. NF A 000036489 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	818,81	62.721,32 D
008850001000002116	PGTO. NF A 000036490 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	61.959,41 D
008850001000002118	PGTO. NF A 000036491 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	60.932,45 D
008850001000002120	PGTO. NF A 000036492 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	989,15	59.943,30 D
008850001000002122	PGTO. NF A 000036493 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	58.916,34 D
008850001000002124	PGTO. NF A 000036494 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	316,00	58.600,34 D
008850001000002126	PGTO. NF A 000036495 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	57.838,43 D
008850001000002128	PGTO. NF A 000036496 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	316,00	57.522,43 D
008850001000002130	PGTO. NF A 000036497 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.180,00	55.342,43 D
008850001000002132	PGTO. NF A 000036498 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	54.315,47 D
008850001000002134	PGTO. NF A 000036499 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	675,46	53.640,01 D
008850001000002136	PGTO. NF A 000036500 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.731,97	51.908,04 D
008850001000002138	PGTO. NF A 000036501 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	51.146,13 D
008850001000002140	PGTO. NF A 000036502 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	50.119,17 D
008850001000002142	PGTO. NF A 000036503 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.523,82	48.595,35 D
008850001000002144	PGTO. NF A 000036646 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	989,15	47.606,20 D
008850001000002146	PGTO. NF A 000036649 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	46.579,24 D
008850001000002148	PGTO. NF A 000036651 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	764,34	45.814,90 D
008850001000002150	PGTO. NF A 000036652 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.120,00	44.694,90 D
008850001000002152	PGTO. NF A 000036654 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	43.932,99 D
008850001000002154	PGTO. NF A 000036655 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	42.906,03 D
008850001000002156	PGTO. NF A 000036656 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	235,88	42.670,15 D
008850001000002158	PGTO. NF A 000036657 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	183,81	42.486,34 D
008850001000002160	PGTO. NF A 000036658 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	41.724,43 D
008850001000002162	PGTO. NF A 000036659 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	40.962,52 D
008850001000002164	PGTO. NF A 000036660 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	40.200,61 D
008850001000002166	PGTO. NF A 000036661 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.082,38	39.118,23 D
A TRANSPORTAR :						39.118,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						39.118,23 D
008850001000002168	PGTO. NF 000036662 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	38.212,33 D
008850001000002170	PGTO. NF 000036663 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	790,36	37.421,97 D
008850001000002172	PGTO. NF 000036665 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	288,71	37.133,26 D
008850001000002174	PGTO. NF 000036666 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	183,81	36.949,45 D
008850001000002176	PGTO. NF 000036667 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	312,83	36.636,62 D
008850001000002178	PGTO. NF 000036668 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	35.874,71 D
008850001000002180	PGTO. NF 000036669 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	35.112,80 D
008850001000002182	PGTO. NF 000036670 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	34.085,84 D
008850001000002184	PGTO. NF 000036671 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.120,00	32.965,84 D
008850001000002186	PGTO. NF 000036673 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	675,46	32.290,38 D
008850001000002188	PGTO. NF 000036675 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	31.528,47 D
008850001000002190	PGTO. NF 000036676 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.464,84	30.063,63 D
008850001000002192	PGTO. NF 000036677 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	29.301,72 D
008850001000002194	PGTO. NF 000036678 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	5.071,33	24.230,39 D
008850001000002196	PGTO. NF 000036679 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.780,00	22.450,39 D
008850001000002198	PGTO. NF 000036680 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	21.423,43 D
008850001000002200	PGTO. NF 000036681 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	20.661,52 D
008850001000002202	PGTO. NF 000036682 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	6.384,08	14.277,44 D
008850001000002204	PGTO. NF 000036683 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	275,48	14.001,96 D
008850001000002206	PGTO. NF 000036684 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.975,00 D
008850001000002208	PGTO. NF 000036685 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.180,00	10.795,00 D
008850001000002210	PGTO. NF 000036686 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	9.768,04 D
008850001000002212	PGTO. NF 000036688 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	4.979,19	4.788,85 D
008850001000002214	PGTO. NF 000036689 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.761,89 D
008850001000002216	PGTO. NF 000036690 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.096,39	2.665,50 D
008850001000002218	PGTO. NF 000036691 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.600,00	1.065,50 D
008850001000002220	PGTO. NF 000036692 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.464,84	399,34 C
008850001000002222	PGTO. NF 000036693 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	3.922,72	4.322,06 C
008850001000002224	PGTO. NF 000036694 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	5.349,02 C
008850001000002226	PGTO. NF 000036695 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	6.375,98 C
008850001000002228	PGTO. NF 000036696 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	7.402,94 C
008850001000002230	PGTO. NF 000036698 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.491,80	9.894,74 C
008850001000002232	PGTO. NF 000036699 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.120,00	11.014,74 C
A TRANSPORTAR :						20.860,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						20.860,18 C
008850001000002234	PGTO. NF 000036700 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	9.845,44	20.860,18 C
008850001000002236	PGTO. NF 000036701 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	21.887,14 C
008850001000002238	PGTO. NF 000036702 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	22.914,10 C
008850001000002240	PGTO. NF 000036703 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	23.941,06 C
008850001000002242	PGTO. NF 000036704 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	24.702,97 C
008850001000002244	PGTO. NF 000036705 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	25.464,88 C
008850001000002246	PGTO. NF 000036706 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	26.226,79 C
008850001000002248	PGTO. NF 000036707 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	221,94	26.448,73 C
008850001000002250	PGTO. NF 000036708 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	27.475,69 C
008850001000002252	PGTO. NF 000036709 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	4.979,19	32.454,88 C
008850001000002254	PGTO. NF 000036710 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	551,43	33.006,31 C
008850001000002256	PGTO. NF 000036711 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	367,62	33.373,93 C
008850001000002258	PGTO. NF 000036712 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	34.135,84 C
008850001000002260	PGTO. NF 000036713 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	35.162,80 C
008850001000002262	PGTO. NF 000036714 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	790,36	35.953,16 C
008850001000002264	PGTO. NF 000036715 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	36.715,07 C
008850001000002266	PGTO. NF 000036716 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	199,15	36.914,22 C
008850001000002268	PGTO. NF 000036717 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	37.941,18 C
008850001000002270	PGTO. NF 000036718 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.702,42	39.643,60 C
008850001000002272	PGTO. NF 000036719 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	40.405,51 C
008850001000002274	PGTO. NF 000036720 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	41.311,41 C
008850001000002276	PGTO. NF 000036721 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	396,54	41.707,95 C
008850001000002278	PGTO. NF 000036736 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	42.613,85 C
008850001000002280	PGTO. NF 000053790 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	1.910,00	44.523,85 C
008850001000002282	PGTO. NF 000053860 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	29	0,00	400,00	44.923,85 C
008850001000002284	PGTO. NF 000053863 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	29	0,00	570,00	45.493,85 C
008850001000002286	PGTO. NF 000069717 - NATAN	2110101010001	29	0,00	655,00	46.148,85 C
008850001000002287	PGTO. NF 000095722 - REAL COMERCIO DE EQU	2110101060001	29	0,00	1.286,10	47.434,95 C
008850001000002289	PGTO. NF 000169363 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	19,33	47.454,28 C
008850001000002290	PGTO. NF 000169532 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	496,00	47.950,28 C
008850001000002291	PGTO. NF 000169554 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	2.491,20	50.441,48 C
008850001000002292	PGTO. NF 000183314 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	26.057,50	76.498,98 C
008850001000002293	PGTO. NF 000185424 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	2.171,29	78.670,27 C
008850001000002294	PGTO. NF 000019036 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	22.695,73	101.366,00 C
008850001000002295	PGTO. NF 000019309 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	5.040,00	106.406,00 C
008850001000002296	PGTO. NF 000392264 - ELETRON SANTANA	2110101060001	29	0,00	317,80	106.723,80 C
008850001000002297	PGTO. NF 000003862 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.036,32	107.760,12 C
008850001000002298	PGTO. NF 000003870 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.072,64	109.832,76 C
008850001000002299	PGTO. BOL 386551 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	1.044,10	110.876,86 C
008850001000002300	PGTO. FOL 000001937 - UNIAO	2130101020004	29	0,00	217.156,90	328.033,76 C
A TRANSPORTAR :						329.973,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						329.973,21 C
008850001000002301	PGTO. FOL 000001953 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.939,45	329.973,21 C
008850001000002302	PGTO. FOL 000001966 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	29	0,00	315.791,10	645.764,31 C
008850001000002304	RESGATE CUSTEIO	1110401010001	29	2.013.465,21	0,00	1.367.700,90 D
13/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000004 - VALERIA NUNES DA C RU	2110101040001	29	0,00	750,00	1.366.950,90 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000029 - NORTE FISIOTERAPIA L	2110101040001	29	0,00	19.170,00	1.347.780,90 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000112 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	350,00	1.347.430,90 D
008850001000001006	PGTO. NF 000003067 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	1.650,00	1.345.780,90 D
008850001000001008	PGTO. NF 000004607 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	29	0,00	150,00	1.345.630,90 D
008850001000001010	PGTO. NF 000005664 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	29	0,00	492,00	1.345.138,90 D
008850001000001011	PGTO. NF 000007060 - ALFEMA BELEM	2110101040001	29	0,00	9.000,00	1.336.138,90 D
008850001000001012	PGTO. NF 000007890 - BRIUTE	2110101010001	29	0,00	889,40	1.335.249,50 D
008850001000001013	PGTO. NF 000008955 - LJS KUZE COMERCIO	2110101060001	29	0,00	715,00	1.334.534,50 D
008850001000001014	PGTO. NF 000020684 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	2.079,00	1.332.455,50 D
008850001000001015	PGTO. NF 000021847 - MOBILEMED SOLUCOES	2110101040001	29	0,00	12.933,23	1.319.522,27 D
008850001000001017	PGTO. NF 000053854 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	29	0,00	1.525,88	1.317.996,39 D
008850001000001019	PGTO. NF 000153950 - IMPERSIK	2110101010001	29	0,00	814,90	1.317.181,49 D
008850001000001020	PGTO. NF 000169963 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	3.960,00	1.313.221,49 D
008850001000001021	PGTO. NF 000170018 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	7.875,00	1.305.346,49 D
008850001000001022	PGTO. NF 000401042 - CEMIG GERACAO	2110101040002	29	0,00	106.846,38	1.198.500,11 D
008850001000001023	PGTO. NF 000926018 - SELBETTI TECNOLOGI A	2110101040001	29	0,00	10.507,70	1.187.992,41 D
008850001000001025	PGTO. NF 020252027 - INTERACT DEVELOPME NT	2110101040001	29	0,00	8.025,58	1.179.966,83 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 020252027 - INTERACT DEVE	4110201010007	29	0,00	163,18	1.179.803,65 D
008850001000001028	PGTO. NF 000019325 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	4.620,00	1.175.183,65 D
008850001000001029	PGTO. NF 000000984 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	32.485,58	1.142.698,07 D
008850001000001030	PGTO. NF 000003879 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.464,84	1.141.233,23 D
008850001000001031	PGTO. NF 000003888 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.542,82	1.139.690,41 D
008850001000001032	PGTO. NF 000003894 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	935,01	1.138.755,40 D
008850001000001033	PGTO. NF 000003906 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	935,01	1.137.820,39 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000001954 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.962,09	1.134.858,30 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000001955 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	18.894,73	1.115.963,57 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000001956 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	5.517,12	1.110.446,45 D
008850001000001037	REF.PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA - CAIX A ECONOMICA FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8 REGIONAL	4110101100006	29	0,00	25.767,59	1.084.678,86 D
008850001000001040	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	52,00	1.084.626,86 D
008850001000001041	REF. - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	1,05	0,00	1.084.627,91 D
14/01/2026						
008850001000002001	RECEB. 140126 - EVERTON LEONARDO PAC	1120201010001	29	1.641,95	0,00	1.086.269,86 D
008850001000002002	PGTO. INS 000000065 - INSS	2140101010005	29	0,00	3.355,00	1.082.914,86 D
008850001000002003	PGTO. NF 000000191 - AG DISTRIBUIDORA L TD	2110101060001	29	0,00	95,20	1.082.819,66 D
008850001000002005	PGTO. INS 000000917 - INSS	2140101010005	29	0,00	19.250,00	1.063.569,66 D
008850001000002006	PGTO. INS 000002921 - INSS	2140101010005	29	0,00	191,40	1.063.378,26 D
008850001000002007	PGTO. INS 000002922 - INSS	2140101010005	29	0,00	70,40	1.063.307,86 D
008850001000002008	PGTO. NF 000169718 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	2.974,32	1.060.333,54 D
008850001000002009	PGTO. INS 020252622 - INSS	2140101010005	29	0,00	1.650,00	1.058.683,54 D
008850001000002010	PGTO. INS 202500219 - INSS	2140101010005	29	0,00	3.418,80	1.055.264,74 D
008850001000002011	PGTO. TX 000003434 - UNIAO	2140101010003	29	0,00	93.835,73	961.429,01 D
008850001000002012	PGTO. TX 000003435 - UNIAO	2140101010002	29	0,00	288.368,97	673.060,04 D
008850001000002013	PGTO. BOL 012026 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	0,00	98,65	672.961,39 D
008850001000002016	REF.TARIFA FOLHA - BANPARA - TARIFA	4110201010002	29	0,00	6,00	672.955,39 D
008850001000002017	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUERECA	3110201050002	29	0,32	0,00	672.955,71 D
008850001000002018	PGTO TX 00003434 - UNIAO	2140101010004	29	0,00	1.635,02	671.320,69 D
15/01/2026						
008850001000001001	RECEB. 150126 - LIENAY TEIXEIRA DE M	2150101010001	29	318,14	0,00	671.638,83 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	90,00	671.548,83 D
A TRANSPORTAR :						670.268,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						670.268,83 D
008850001000001003	PGTO. NF 004001303 - JAQUELINE DE CASTR	2110101060001	29	0,00	1.280,00	670.268,83 D
008850001000001004	PGTO. FOL 000001957 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	7.746,07	662.522,76 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000001958 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	6.483,90	656.038,86 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000001959 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	6.576,64	649.462,22 D
008850001000001007	PGTO. FOL 000001960 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	4.563,90	644.898,32 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000001991 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	2.065,63	642.832,69 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000002021 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.302,89	641.529,80 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000002022 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.327,56	640.202,24 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000002023 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.303,90	638.898,34 D
008850001000001012	REF.DIFERNCA DE SALARIO - THALITA BEZERR A SARGEM - DIFERNCA DE SALARIO	4110101010001	29	0,00	1.307,82	637.590,52 D
008850001000001014	REF. - INDSH HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,06	0,00	637.590,58 D
16/01/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002024 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	5.560,66	632.029,92 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000002025 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	3.356,33	628.673,59 D
008850001000001003	PGTO. FOL 000002026 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	6.226,37	622.447,22 D
008850001000001004	PGTO. FOL 000002027 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	2.714,13	619.733,09 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000002028 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	7.445,26	612.287,83 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000002029 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	4.953,90	607.333,93 D
008850001000001007	PGTO. FOL 000002030 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	4.740,13	602.593,80 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000002031 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	3.909,89	598.683,91 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000002032 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	2.489,51	596.194,40 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000002033 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	4.822,52	591.371,88 D
008850001000001011	REF. - INDSH HMUE - REMUERACAO	3110201050002	29	0,13	0,00	591.372,01 D
19/01/2026						
008850001000001001	ADIANT 248 - NFARMA FARMACIA	1120201020001	29	0,00	248,00	591.124,01 D
008850001000001002	ADIANT 900 - ALAX FELIPE PEREIRA	1120201020001	29	0,00	900,00	590.224,01 D
008850001000001003	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - G UIA JUDICIAL	4110101100006	29	0,00	34.523,29	555.700,72 D
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	72,00	555.628,72 D
008850001000001006	PGTO. NF 000001416 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	29	0,00	932,00	554.696,72 D
008850001000001008	PGTO. NF 000003707 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	1.803,80	552.892,92 D
008850001000001010	PGTO. NF 000004622 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	29	0,00	3.260,00	549.632,92 D
008850001000001012	PGTO. NF 000010720 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	1.500,00	548.132,92 D
008850001000001014	PGTO. NF 000010722 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	2.173,80	545.959,12 D
008850001000001016	PGTO. NF 000016565 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	1.177,46	544.781,66 D
008850001000001018	PGTO. NF 000016576 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	346,35	544.435,31 D
008850001000001020	PGTO. NF 000016921 - NOVA MEDICA	2110101010001	29	0,00	831,60	543.603,71 D
008850001000001021	PGTO. NF 000016922 - NOVA MEDICA	2110101010001	29	0,00	840,00	542.763,71 D
008850001000001022	PGTO. NF 000031999 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	150,00	542.613,71 D
008850001000001023	PGTO. NF 000032003 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	530,00	542.083,71 D
008850001000001024	PGTO. NF 000033923 - MONTENEGRO PISOS E R	2110101060001	29	0,00	2.187,50	539.896,21 D
008850001000001026	PGTO. NF 000042831 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	2.977,50	536.918,71 D
008850001000001027	PGTO. NF 000087061 - SUZANO S.A	2110101010001	29	0,00	4.450,00	532.468,71 D
008850001000001028	PGTO. NF 000169068 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	19,34	532.449,37 D
008850001000001029	PGTO. NF 000170182 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	9.905,00	522.544,37 D
008850001000001030	PGTO. NF 000184296 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	1.650,00	520.894,37 D
008850001000001031	PGTO. NF 001204914 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	900,00	519.994,37 D
008850001000001032	PGTO. NF 001204918 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	376,66	519.617,71 D
008850001000001033	PGTO. NF 001204920 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	803,00	518.814,71 D
008850001000001034	PGTO. NF 000509508 - TECHFIX COM. DE PR OD	2110101010001	29	0,00	1.168,23	517.646,48 D
008850001000001036	PGTO. NF 000003207 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	303,90	517.342,58 D
008850001000001037	PGTO. NF 000003211 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.464,84	515.877,74 D
008850001000001038	PGTO. NF 000003913 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	3.210,26	512.667,48 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000002035 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.889,13	510.778,35 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000002036 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	969,41	509.808,94 D
A TRANSPORTAR :						508.922,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						508.922,25 D
008850001000001041	REF.DIFERENCA DE FOLHA - DELMA ALVES DE AVIZ - DIFERENCA NA FOLHA	4110101010001	29	0,00	886,69	508.922,25 D
008850001000001043	REF.DIFERENCA NA FOLHA - LUANE DA SILVA LUCAS - DIFERENCA NA FOLHA	4110101010001	29	0,00	518,27	508.403,98 D
008850001000001045	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,47	0,00	508.404,45 D
20/01/2026						
008850001000001002	PGTO. NF 000001804 - RW MATERIAIS MEDICOS	2110101060001	29	0,00	7.000,00	501.404,45 D
008850001000001004	PGTO. NF 000005002 - PINHEIRO SANTOS COME	2110101060001	29	0,00	905,86	500.498,59 D
008850001000001006	PGTO. NF 000009373 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	707,36	499.791,23 D
008850001000001007	PGTO. NF 000032677 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101060001	29	0,00	27.869,80	471.921,43 D
008850001000001009	PGTO. NF 000036925 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	818,81	471.102,62 D
008850001000001011	PGTO. NF 000036927 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	470.340,71 D
008850001000001013	PGTO. NF 000036928 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	975,97	469.364,74 D
008850001000001015	PGTO. NF 000036929 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	468.337,78 D
008850001000001017	PGTO. NF 000036930 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	467.401,20 D
008850001000001019	PGTO. NF 000036931 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	299,90	467.101,30 D
008850001000001021	PGTO. NF 000036932 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	466.339,39 D
008850001000001023	PGTO. NF 000036933 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.010,56	465.328,83 D
008850001000001025	PGTO. NF 000036934 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	464.301,87 D
008850001000001027	PGTO. NF 000036935 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.210,77	463.091,10 D
008850001000001029	PGTO. NF 000036936 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	462.329,19 D
008850001000001031	PGTO. NF 000036937 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	461.567,28 D
008850001000001033	PGTO. NF 000036939 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	235,88	461.331,40 D
008850001000001035	PGTO. NF 000036940 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	460.569,49 D
008850001000001037	PGTO. NF 000036941 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.437,37	459.132,12 D
008850001000001039	PGTO. NF 000036942 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	205,84	458.926,28 D
008850001000001041	PGTO. NF 000036943 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	458.164,37 D
008850001000001043	PGTO. NF 000036944 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	457.402,46 D
008850001000001045	PGTO. NF 000036945 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	575,38	456.827,08 D
008850001000001047	PGTO. NF 000036946 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	299,90	456.527,18 D
008850001000001049	PGTO. NF 000036947 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	235,88	456.291,30 D
008850001000001051	PGTO. NF 000036948 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	455.529,39 D
008850001000001053	PGTO. NF 000036987 - HAND SHOP SUPRIMENTO	2110101060001	29	0,00	1.035,00	454.494,39 D
008850001000001055	PGTO. NF 000037054 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.063,05	452.431,34 D
008850001000001057	PGTO. NF 000037055 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	205,84	452.225,50 D
008850001000001059	PGTO. NF 000037056 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	648,11	451.577,39 D
008850001000001061	PGTO. NF 000037060 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.788,87	449.788,52 D
A TRANSPORTAR :						449.788,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						449.788,52 D
008850001000001063	PGTO. NF 000037061 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.278,34	447.510,18 D
008850001000001065	PGTO. NF 000037063 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	46,78	447.463,40 D
008850001000001067	PGTO. NF 000037066 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	446.701,49 D
008850001000001069	PGTO. NF 000037067 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	445.674,53 D
008850001000001071	PGTO. NF 000037068 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	442,47	445.232,06 D
008850001000001073	PGTO. NF 000037069 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	367,62	444.864,44 D
008850001000001075	PGTO. NF 000037070 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	675,46	444.188,98 D
008850001000001077	PGTO. NF 000037071 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	443.283,08 D
008850001000001079	PGTO. NF 000037072 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	442.256,12 D
008850001000001081	PGTO. NF 000037073 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	441.229,16 D
008850001000001083	PGTO. NF 000037074 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	440.202,20 D
008850001000001085	PGTO. NF 000037075 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	124,07	440.078,13 D
008850001000001087	PGTO. NF 000037076 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	299,90	439.778,23 D
008850001000001089	PGTO. NF 000037077 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	439.016,32 D
008850001000001091	PGTO. NF 000037078 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	675,46	438.340,86 D
008850001000001093	PGTO. NF 000037079 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	437.578,95 D
008850001000001095	PGTO. NF 000037080 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	4.422,72	433.156,23 D
008850001000001097	PGTO. NF 000037081 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	432.129,27 D
008850001000001099	PGTO. NF 000037082 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.055,41	431.073,86 D
008850001000001101	PGTO. NF 000037083 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	430.311,95 D
008850001000001103	PGTO. NF 000037084 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	429.284,99 D
008850001000001105	PGTO. NF 000037085 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	428.258,03 D
008850001000001107	PGTO. NF 000037086 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	427.231,07 D
008850001000001109	PGTO. NF 000037087 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	426.469,16 D
008850001000001111	PGTO. NF 000037088 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.523,82	424.945,34 D
008850001000001113	PGTO. NF 000037089 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	424.183,43 D
008850001000001115	PGTO. NF 000037090 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	296,13	423.887,30 D
008850001000001117	PGTO. NF 000037091 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	423.125,39 D
008850001000001119	PGTO. NF 000037092 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	790,36	422.335,03 D
008850001000001121	PGTO. NF 000037093 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.180,00	420.155,03 D
008850001000001123	PGTO. NF 000037104 - HAND SHOP SUPRIMEN TO	2110101060001	29	0,00	2.400,00	417.755,03 D
008850001000001125	PGTO. NF 000046477 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	30.880,70	386.874,33 D
008850001000001126	PGTO. NF 000046478 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	4.421,13	382.453,20 D
008850001000001127	PGTO. NF 000046719 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	1.875,20	380.578,00 D
008850001000001128	PGTO. NF 000154223 - IMPERSIK	2110101010001	29	0,00	6.533,10	374.044,90 D
A TRANSPORTAR :						373.579,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						373.579,06 D
008850001000001129	PGTO. NF 000003921 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	465,84	373.579,06 D
008850001000001130	PGTO. BOL 400545 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	289,70	373.289,36 D
008850001000001131	PGTO. FOL 000001949 - FGTS	2130101020002	29	0,00	282.923,68	90.365,68 D
008850001000001132	MULTA PGTO.FOL 000001949 - FGTS	4110201010007	29	0,00	92,61	90.273,07 D
008850001000001133	PGTO. FOL 000001950 - FGTEMP	2130101020007	29	0,00	212.062,33	121.789,26 C
008850001000001134	PGTO. FOL 000002037 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	6.339,48	128.128,74 C
008850001000001136	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	91,00	128.219,74 C
008850001000001138	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	29	1.000.000,00	0,00	871.780,26 D
21/01/2026						
008850001000001001	ADIANT 2101 - MARIAH COM. TECIDOS	1120201020001	29	0,00	5.646,30	866.133,96 D
008850001000001002	ADIANT 210626 - MANUEL FERNANDO RODR	1120201020001	29	0,00	4.411,20	861.722,76 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000005 - ALAX FELIPE PEREIR A	2110101040001	29	0,00	3.780,00	857.942,76 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000990 - LOJA SAUDE COMERCI O	2110101010001	29	0,00	1.300,81	856.641,95 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000991 - LOJA SAUDE COMERCI O	2110101010001	29	0,00	3.440,00	853.201,95 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001277 - ATHAN COMMERCE EQU IP	2110101010001	29	0,00	1.170,80	852.031,15 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001772 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	45.522,42	806.508,73 D
008850001000001014	PGTO. NF 000001878 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	21.847,60	784.661,13 D
008850001000001016	PGTO. NF 000001890 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	14.500,02	770.161,11 D
008850001000001018	PGTO. NF 000003084 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	5.191,18	764.969,93 D
008850001000001020	PGTO. NF 000003086 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	837,00	764.132,93 D
008850001000001022	PGTO. NF 000003089 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	2.831,55	761.301,38 D
008850001000001024	PGTO. NF 000003716 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	4.590,97	756.710,41 D
008850001000001026	PGTO. NF 000015768 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	29	0,00	750,00	755.960,41 D
008850001000001027	PGTO. NF 000017350 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	71,20	755.889,21 D
008850001000001029	PGTO. NF 000017351 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	56,85	755.832,36 D
008850001000001031	PGTO. NF 000017352 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	663,00	755.169,36 D
008850001000001033	PGTO. NF 000017380 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	348,00	754.821,36 D
008850001000001035	PGTO. NF 000017383 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	127,80	754.693,56 D
008850001000001037	PGTO. NF 000019684 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	1.077,00	753.616,56 D
008850001000001038	PGTO. NF 000054232 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	2.340,90	751.275,66 D
008850001000001039	PGTO. NF 000133221 - MECATRON	2110101040001	29	0,00	183,40	751.092,26 D
008850001000001040	PGTO. NF 000169943 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	1.650,00	749.442,26 D
008850001000001041	PGTO. NF 000169944 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	6.300,00	743.142,26 D
008850001000001042	PGTO. NF 000184539 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	14.798,00	728.344,26 D
008850001000001043	PGTO. NF 000185920 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	1.520,00	726.824,26 D
008850001000001044	PGTO. NF 000001004 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	27.949,58	698.874,68 D
008850001000001045	PGTO. NF 000003228 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.036,32	697.838,36 D
008850001000001046	PGTO. NF 000003931 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.036,32	696.802,04 D
008850001000001047	PGTO. NF 000003937 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.238,93	695.563,11 D
008850001000001050	PGTO. FOL 000002038 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	3.408,54	692.154,57 D
008850001000001051	MULTA PGTO.FOL 000002038 - FGTS RESCISAO	4110201010007	29	0,00	188,00	691.966,57 D
008850001000001052	PGTO. FOL 000002039 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	3.527,99	688.438,58 D
008850001000001054	PGTO. FOL 000002041 - FGTEMP	2130101020007	29	0,00	332,32	688.106,26 D
008850001000001055	PGTO. FOL 000002042 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	864,96	687.241,30 D
008850001000001056	PGTO. RDP 2101 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	0,00	191,56	687.049,74 D
008850001000001057	REF.CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CONSE LHO FEDERAL DE FARMACIA - CRF PA FARMACI A	4110101100006	29	0,00	678,87	686.370,87 D
008850001000001060	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	65,00	686.305,87 D
008850001000001061	REF.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRIB	4110101100006	29	0,00	6.600,26	679.705,61 D
A TRANSPORTAR :						679.705,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						679.705,61 D
	UNAL REGIONAL DO TRABLAHO - ACAO JUDICIAL					
008850001000001069	REF.REMUNERCAO - INDSH HMUE - REMUNERACA	3110201050002	29	1,89	0,00	679.707,50 D
22/01/2026						
008850001000002003	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	29	0,00	6,00	679.701,50 D
008850001000002004	PGTO. NF 000054094 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	1.054,54	678.646,96 D
008850001000002008	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,02	0,00	678.646,98 D
23/01/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002044 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	2.144,43	676.502,55 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000002045 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	2.758,52	673.744,03 D
008850001000001003	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,08	0,00	673.744,11 D
26/01/2026						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	46,00	673.698,11 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	4110201010002	29	0,00	121,00	673.577,11 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000022 - ABB DA COSTA LTDA	2110101010001	29	0,00	10.284,08	663.293,03 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000350 - SANTA LUZIA DISTRIBU	2110101010001	29	0,00	10.310,00	652.983,03 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000352 - SANTA LUZIA DISTRIBU	2110101010001	29	0,00	10.310,00	642.673,03 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001213 - CLINICA DE CIRURGIA	2110101060001	29	0,00	23.462,50	619.210,53 D
008850001000001012	PGTO. NF 000002570 - INTERFRIO COMERCIO D	2110101060001	29	0,00	125,00	619.085,53 D
008850001000001014	PGTO. NF 000003635 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	5.704,94	613.380,59 D
008850001000001016	PGTO. NF 000004623 - DISTRIBUIDORA VITORI	2110101010001	29	0,00	1.132,00	612.248,59 D
008850001000001018	PGTO. NF 000005724 - MEDICAL LIGHT COMERC	2110101060001	29	0,00	4.200,00	608.048,59 D
008850001000001020	PGTO. NF 000013552 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	20.675,00	587.373,59 D
008850001000001021	PGTO. NF 000016752 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	1.489,86	585.883,73 D
008850001000001023	PGTO. NF 000016765 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	1.139,75	584.743,98 D
008850001000001025	PGTO. NF 000019687 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	2.250,00	582.493,98 D
008850001000001026	PGTO. NF 000019688 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	1.080,00	581.413,98 D
008850001000001027	PGTO. NF 000032251 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	2.343,25	579.070,73 D
008850001000001029	PGTO. NF 000032257 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	10.181,75	568.888,98 D
008850001000001031	PGTO. NF 000032382 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	867,00	568.021,98 D
008850001000001033	PGTO. NF 000037114 - QGA SERV DE ACREDITA	2110101040001	29	0,00	2.950,00	565.071,98 D
008850001000001036	PGTO. NF 000037138 - QGA SERV DE ACREDITA	2110101040001	29	0,00	1.550,00	563.521,98 D
008850001000001039	PGTO. NF 000046736 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	694,20	562.827,78 D
008850001000001040	PGTO. NF 000046762 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	4.140,00	558.687,78 D
008850001000001041	PGTO. NF 000053438 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	3.438,39	555.249,39 D
008850001000001044	PGTO. NF 000169066 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	53,92	555.195,47 D
008850001000001045	PGTO. NF 000621264 - BIONEXO	2110101040001	29	0,00	8.318,52	546.876,95 D
008850001000001046	PGTO. NF 001310276 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	29	0,00	10.903,50	535.973,45 D
008850001000001047	PGTO. NF 000390016 - ELETRON SANTANA	2110101060001	29	0,00	399,50	535.573,95 D
008850001000001048	PGTO. NF 000003943 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.238,93	534.335,02 D
008850001000001049	PGTO. NF 000003957 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.173,94	532.161,08 D
008850001000001050	PGTO. NF 000003972 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	405,20	531.755,88 D
008850001000001051	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	3,11	0,00	531.758,99 D
27/01/2026						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	24,00	531.734,99 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000086 - TRIMED CENTER LTDA	2110101020001	29	0,00	185,76	531.549,23 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000103 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	3.735,94	527.813,29 D
A TRANSPORTAR :						520.367,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						520.367,29 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000572 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	29	0,00	7.446,00	520.367,29 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000996 - LOJA SAUDE COMERCIO	2110101010001	29	0,00	12.190,00	508.177,29 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001391 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	3.787,20	504.390,09 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001482 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	29	0,00	1.170,00	503.220,09 D
008850001000001011	PGTO. NF 000001485 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	29	0,00	3.225,00	499.995,09 D
008850001000001013	PGTO. NF 000001791 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	18.200,00	481.795,09 D
008850001000001015	PGTO. NF 000001792 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	10.503,15	471.291,94 D
008850001000001017	PGTO. NF 000002431 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	545,60	470.746,34 D
008850001000001019	PGTO. NF 000002557 - TECNOAR	2110101010001	29	0,00	3.750,00	466.996,34 D
008850001000001020	PGTO. NF 000002749 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	29	0,00	5.080,00	461.916,34 D
008850001000001022	PGTO. NF 000003094 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	2.798,80	459.117,54 D
008850001000001024	PGTO. NF 000003719 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	8.015,60	451.101,94 D
008850001000001026	PGTO. NF 000003726 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	2.466,75	448.635,19 D
008850001000001028	PGTO. NF 000007916 - MAQ BOMBAS	2110101060001	29	0,00	1.050,00	447.585,19 D
008850001000001029	PGTO. NF 000011232 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	29	0,00	4.922,72	442.662,47 D
008850001000001031	PGTO. NF 000013657 - CLEAN & PACK	2110101010001	29	0,00	2.289,00	440.373,47 D
008850001000001032	PGTO. NF 000013658 - CLEAN & PACK	2110101010001	29	0,00	5.772,10	434.601,37 D
008850001000001033	PGTO. NF 000014167 - FARMACEUTICA	2110101010001	29	0,00	2.250,60	432.350,77 D
008850001000001034	PGTO. NF 000014168 - FARMACEUTICA	2110101010001	29	0,00	699,00	431.651,77 D
008850001000001035	PGTO. NF 000015788 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	29	0,00	3.200,00	428.451,77 D
008850001000001036	PGTO. NF 000016219 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	2.854,67	425.597,10 D
008850001000001038	PGTO. NF 000016938 - NOVA MEDICA	2110101010001	29	0,00	4.616,00	420.981,10 D
008850001000001039	PGTO. NF 000017393 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	422,50	420.558,60 D
008850001000001041	PGTO. NF 000017412 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	3.613,60	416.945,00 D
008850001000001043	PGTO. NF 000017421 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	7.010,92	409.934,08 D
008850001000001045	PGTO. NF 000017423 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	550,56	409.383,52 D
008850001000001047	PGTO. NF 000017432 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	479,40	408.904,12 D
008850001000001049	PGTO. NF 000019231 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	29	0,00	1.266,16	407.637,96 D
008850001000001051	PGTO. NF 000019691 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	1.036,50	406.601,46 D
008850001000001052	PGTO. NF 000020759 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	5.376,90	401.224,56 D
008850001000001053	PGTO. NF 000027440 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	29	0,00	2.657,00	398.567,56 D
008850001000001055	PGTO. NF 000032493 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	6.115,50	392.452,06 D
008850001000001057	PGTO. NF 000032501 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	4.024,15	388.427,91 D
008850001000001059	PGTO. NF 000032502 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	20.331,81	368.096,10 D
008850001000001061	PGTO. NF 000034767 - COM REPR PRADO	2110101010001	29	0,00	5.124,00	362.972,10 D
008850001000001062	PGTO. NF 000035912 - UNI HOSPITALAR CEARA	2110101060001	29	0,00	13.499,50	349.472,60 D
008850001000001064	PGTO. NF 000037405 - HAND SHOP SUPRIMENTO	2110101060001	29	0,00	852,00	348.620,60 D
008850001000001066	PGTO. NF 000054179 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	3.154,04	345.466,56 D
008850001000001068	PGTO. NF 000054196 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	1.594,64	343.871,92 D
008850001000001070	PGTO. NF 000054208 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	29	0,00	1.614,56	342.257,36 D
A TRANSPORTAR :						342.257,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111 - BANPARA 964855-0 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						342.257,36 D
	OR					
008850001000001072	PGTO. NF 000054264 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	20.796,80	321.460,56 D
008850001000001073	PGTO. NF 000069882 - NATAN	2110101010001	29	0,00	676,08	320.784,48 D
008850001000001074	PGTO. NF 000096452 - REAL COMERCIO DE E QU	2110101060001	29	0,00	3.580,60	317.203,88 D
008850001000001076	PGTO. NF 000109790 - FARMATER MEDICAMEN TO	2110101010001	29	0,00	6.851,70	310.352,18 D
008850001000001078	PGTO. NF 000167715 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	409,36	309.942,82 D
008850001000001079	PGTO. NF 000167745 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	2.454,72	307.488,10 D
008850001000001080	PGTO. NF 000170018 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	15.750,00	291.738,10 D
008850001000001081	PGTO. NF 000170019 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	13.640,00	278.098,10 D
008850001000001082	PGTO. NF 000170020 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	6.961,00	271.137,10 D
008850001000001083	PGTO. NF 000170024 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	11.335,25	259.801,85 D
008850001000001084	PGTO. NF 000170036 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	580,00	259.221,85 D
008850001000001085	PGTO. NF 000170044 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.707,19	255.514,66 D
008850001000001086	PGTO. NF 000186044 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	3.040,00	252.474,66 D
008850001000001087	PGTO. NF 000192724 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	10.082,09	242.392,57 D
008850001000001088	PGTO. NF 000237024 - STOCK MED	2110101010001	29	0,00	2.987,50	239.405,07 D
008850001000001089	PGTO. NF 000378143 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	29	0,00	14.609,10	224.795,97 D
008850001000001091	PGTO. NF 000378181 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	29	0,00	15.306,50	209.489,47 D
008850001000001093	PGTO. NF 001206598 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	2.775,00	206.714,47 D
008850001000001094	PGTO. NF 001209964 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	1.075,00	205.639,47 D
008850001000001095	PGTO. NF 002100346 - RIOCLARENSE FILIAL MG	2110101010001	29	0,00	3.562,98	202.076,49 D
008850001000001097	PGTO. NF 000019394 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	24.760,00	177.316,49 D
008850001000001098	PGTO. NF 000135556 - PROMEFARMA	2110101010001	29	0,00	14.940,00	162.376,49 D
008850001000002001	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	4,28	0,00	162.380,77 D
28/01/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000001886 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	34.881,00	127.499,77 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001887 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	32.683,58	94.816,19 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001901 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	60.758,06	34.058,13 D
008850001000001010	PGTO. NF 000002750 - AJ COMERCIO ATAC D E	2110101010001	29	0,00	2.252,16	31.805,97 D
008850001000001012	PGTO. NF 000013566 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	8.700,00	23.105,97 D
008850001000001013	PGTO. NF 000027455 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	29	0,00	533,33	22.572,64 D
008850001000001015	PGTO. NF 000032043 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	19.168,30	3.404,34 D
008850001000001017	PGTO. NF 000032802 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	21.905,84	18.501,50 C
008850001000001019	PGTO. NF 000037363 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	6.540,92	25.042,42 C
008850001000001021	PGTO. NF 000046766 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	8.447,00	33.489,42 C
008850001000001022	PGTO. NF 000046767 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	3.976,50	37.465,92 C
008850001000001023	PGTO. NF 000046768 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	20.450,76	57.916,68 C
008850001000001024	PGTO. NF 000046770 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	27.975,57	85.892,25 C
008850001000001025	PGTO. NF 000087191 - SUZANO S.A	2110101010001	29	0,00	33.374,99	119.267,24 C
008850001000001026	PGTO. NF 000169363 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	19,34	119.286,58 C
008850001000001027	PGTO. NF 000170515 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	550,00	119.836,58 C
008850001000001028	PGTO. NF 000346807 - PRO-RAD MATRIZ	2110101040001	29	0,00	198,00	120.034,58 C
008850001000001029	PGTO. NF 003854247 - CIEE ITAIM BIBI SP O	2110101040001	29	0,00	5.114,16	125.148,74 C
008850001000001031	PGTO. NF 003865348 - CIEE ITAIM BIBI SP O	2110101040001	29	0,00	300,00	125.448,74 C
008850001000001033	REF.ACAO JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ACAO JUDICIAL	4110101100006	29	0,00	4.308,70	129.757,44 C
008850001000001035	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	170,00	129.927,44 C
008850001000001036	RECEB.NF 202601 - SESPA - HMUE		29	11.644.650,37	0,00	11.514.722,93 D
008850001000001041	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	29	500.000,00	0,00	12.014.722,93 D
29/01/2026						
A TRANSPORTAR :						12.014.710,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						12.014.710,93 D
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	29	0,00	12,00	12.014.710,93 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000002046 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	140.642,36	11.874.068,57 D
008850001000001003	PGTO. FOL 000002051 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	962,94	11.873.105,63 D
008850001000001004	PGTO. FOL 000002052 - FGTEMP	2130101030010	29	0,00	493,93	11.872.611,70 D
008850001000001005	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	1,35	0,00	11.872.613,05 D
30/01/2026						
008850001000001003	ADIANT 1594 - BELTUBO BELEM TUBO C	1120201020001	29	0,00	1.594,50	11.871.018,55 D
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	29	0,00	39,00	11.870.979,55 D
008850001000001007	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	24,00	11.870.955,55 D
008850001000001008	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	85,00	11.870.870,55 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000006 - VALERIA NUNES DA C RU	2110101040001	29	0,00	516,00	11.870.354,55 D
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000000006 - VALERIA NUNES	4110201010007	29	0,00	5,24	11.870.349,31 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000013 - AMEDSEG GESTAO EM ME	2110101040001	29	0,00	80,00	11.870.269,31 D
008850001000001014	PGTO. NF 000000516 - DYENE RICHENE LIMA	2110101060001	29	0,00	2.683,35	11.867.585,96 D
008850001000001015	PGTO. NF 000001239 - D M COMERCIO E SER VI	2110101060001	29	0,00	658,00	11.866.927,96 D
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000001239 - D M COMERCIO	4110201010007	29	0,00	1,09	11.866.926,87 D
008850001000001018	PGTO. NF 000001440 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	29	0,00	4.025,00	11.862.901,87 D
008850001000001020	PGTO. NF 000001822 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	16.109,55	11.846.792,32 D
008850001000001022	PGTO. NF 000001827 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	3.150,00	11.843.642,32 D
008850001000001024	PGTO. NF 000002579 - INTERFRIO COMERCIO D	2110101060001	29	0,00	2.000,00	11.841.642,32 D
008850001000001026	PGTO. NF 000002754 - VALETMED HOSPITALA R	2110101010001	29	0,00	3.220,00	11.838.422,32 D
008850001000001028	PGTO. NF 000003096 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	37,00	11.838.385,32 D
008850001000001030	PGTO. NF 000003097 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	825,00	11.837.560,32 D
008850001000001032	PGTO. NF 000003709 - EQUATORIAL COMERCI O	2110101060001	29	0,00	3.829,00	11.833.731,32 D
008850001000001034	PGTO. NF 000006026 - L. A. SERVICOS DE MA	2110101060001	29	0,00	2.538,05	11.831.193,27 D
008850001000001036	PGTO. NF 000007699 - GRUPO EMBEX HOSPIT AL	2110101060001	29	0,00	3.300,00	11.827.893,27 D
008850001000001040	PGTO. NF 000025041 - CLARO - BELEM	2110101040002	29	0,00	1.715,66	11.826.177,61 D
008850001000001041	PGTO. NF 000026409 - EXPANSAO	2110101010001	29	0,00	13.585,00	11.812.592,61 D
008850001000001042	PGTO. NF 000032032 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	4.726,53	11.807.866,08 D
008850001000001043	PGTO. NF 000037234 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	11.807.104,17 D
008850001000001045	PGTO. NF 000037235 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.120,00	11.805.984,17 D
008850001000001047	PGTO. NF 000037236 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.804.957,21 D
008850001000001049	PGTO. NF 000037237 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	11.804.195,30 D
008850001000001051	PGTO. NF 000037238 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	11.803.433,39 D
008850001000001053	PGTO. NF 000037239 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.802.406,43 D
008850001000001055	PGTO. NF 000037240 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	11.801.644,52 D
008850001000001057	PGTO. NF 000037241 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.800.617,56 D
008850001000001059	PGTO. NF 000037242 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	11.799.855,65 D
008850001000001061	PGTO. NF 000037243 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	248,14	11.799.607,51 D
008850001000001063	PGTO. NF 000037244 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.140,30	11.797.467,21 D
008850001000001065	PGTO. NF 000037245 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	275,48	11.797.191,73 D
A TRANSPORTAR :						11.797.007,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111 - BANPARA 964855-0 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						11.797.007,92 D
008850001000001067	PGTO. NF A 000037246 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	183,81	11.797.007,92 D
008850001000001069	PGTO. NF A 000037247 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.795.980,96 D
008850001000001071	PGTO. NF A 000037248 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	299,90	11.795.681,06 D
008850001000001073	PGTO. NF A 000037249 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	535,78	11.795.145,28 D
008850001000001075	PGTO. NF A 000037250 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	296,13	11.794.849,15 D
008850001000001077	PGTO. NF A 000037350 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	3.922,72	11.790.926,43 D
008850001000001079	PGTO. NF A 000037351 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	124,07	11.790.802,36 D
008850001000001081	PGTO. NF A 000037352 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	197,60	11.790.604,76 D
008850001000001083	PGTO. NF A 000037353 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.096,39	11.789.508,37 D
008850001000001085	PGTO. NF A 000037354 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	197,60	11.789.310,77 D
008850001000001087	PGTO. NF A 000037355 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	650,00	11.788.660,77 D
008850001000001089	PGTO. NF A 000037356 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	989,15	11.787.671,62 D
008850001000001091	PGTO. NF A 000037358 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	11.786.909,71 D
008850001000001093	PGTO. NF A 000037359 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	5.922,72	11.780.986,99 D
008850001000001095	PGTO. NF A 000037360 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	11.780.225,08 D
008850001000001097	PGTO. NF A 000037361 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	11.779.463,17 D
008850001000001099	PGTO. NF A 000037362 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	5.422,72	11.774.040,45 D
008850001000001101	PGTO. NF A 000037364 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.058,92	11.771.981,53 D
008850001000001103	PGTO. NF A 000037365 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.770.954,57 D
008850001000001105	PGTO. NF A 000037366 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.769.927,61 D
008850001000001107	PGTO. NF A 000037367 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	4.922,72	11.765.004,89 D
008850001000001109	PGTO. NF A 000037368 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.096,39	11.763.908,50 D
008850001000001111	PGTO. NF A 000037369 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	675,46	11.763.233,04 D
008850001000001113	PGTO. NF A 000037370 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	11.762.471,13 D
008850001000001115	PGTO. NF A 000037371 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.761.444,17 D
008850001000001117	PGTO. NF A 000037372 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	367,62	11.761.076,55 D
008850001000001119	PGTO. NF A 000037373 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	240,09	11.760.836,46 D
008850001000001121	PGTO. NF A 000037374 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	11.760.074,55 D
008850001000001123	PGTO. NF A 000037375 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	11.759.312,64 D
008850001000001125	PGTO. NF A 000037376 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	11.758.550,73 D
008850001000001127	PGTO. NF A 000037377 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.757.523,77 D
008850001000001129	PGTO. NF A 000037378 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	11.756.761,86 D
008850001000001131	PGTO. NF A 000037379 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.755.734,90 D
008850001000001133	PGTO. NF 000037382 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	525,02	11.755.209,88 D
A TRANSPORTAR :						11.755.209,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						11.755.209,88 D
008850001000001135	PGTO. NF 000037383 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.464,84	11.753.745,04 D
008850001000001137	PGTO. NF 000037384 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.083,86	11.752.661,18 D
008850001000001139	PGTO. NF 000037385 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	11.751.899,27 D
008850001000001141	PGTO. NF 000037386 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	614,71	11.751.284,56 D
008850001000001143	PGTO. NF 000037387 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	183,81	11.751.100,75 D
008850001000001145	PGTO. NF 000037388 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.750.073,79 D
008850001000001147	PGTO. NF 000037389 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	423,88	11.749.649,91 D
008850001000001149	PGTO. NF 000037390 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	11.748.888,00 D
008850001000001151	PGTO. NF 000037391 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	299,90	11.748.588,10 D
008850001000001153	PGTO. NF 000037392 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.747.561,14 D
008850001000001155	PGTO. NF 000037393 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.464,84	11.746.096,30 D
008850001000001157	PGTO. NF 000037394 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	11.745.334,39 D
008850001000001159	PGTO. NF 000037395 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	11.744.572,48 D
008850001000001161	PGTO. NF 000037397 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	675,46	11.743.897,02 D
008850001000001163	PGTO. NF 000037398 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	675,46	11.743.221,56 D
008850001000001165	PGTO. NF 000037445 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	3.595,76	11.739.625,80 D
008850001000001167	PGTO. NF 000037446 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.007,64	11.738.618,16 D
008850001000001169	PGTO. NF 000037447 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	543,83	11.738.074,33 D
008850001000001171	PGTO. NF 000037448 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.737.047,37 D
008850001000001173	PGTO. NF 000037449 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	6.301,53	11.730.745,84 D
008850001000001175	PGTO. NF 000037450 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.729.718,88 D
008850001000001177	PGTO. NF 000037451 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	275,48	11.729.443,40 D
008850001000001179	PGTO. NF 000037452 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	11.728.537,50 D
008850001000001181	PGTO. NF 000037453 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	11.727.775,59 D
008850001000001183	PGTO. NF 000037454 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.726.748,63 D
008850001000001185	PGTO. NF 000037455 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	733,46	11.726.015,17 D
008850001000001187	PGTO. NF 000037456 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	11.725.253,26 D
008850001000001189	PGTO. NF 000037457 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	11.724.491,35 D
008850001000001191	PGTO. NF 000037458 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.723.464,39 D
008850001000001193	PGTO. NF 000037459 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	11.722.702,48 D
008850001000001195	PGTO. NF 000037460 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	163,74	11.722.538,74 D
008850001000001197	PGTO. NF 000037463 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	299,90	11.722.238,84 D
008850001000001199	PGTO. NF 000037464 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	11.721.476,93 D
A TRANSPORTAR :						11.719.876,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						11.719.876,93 D
008850001000001201	PGTO. NF A 000037466 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.600,00	11.719.876,93 D
008850001000001203	PGTO. NF A 000037467 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	11.719.115,02 D
008850001000001205	PGTO. NF A 000037468 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	577,42	11.718.537,60 D
008850001000001207	PGTO. NF A 000037469 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	675,46	11.717.862,14 D
008850001000001209	PGTO. NF A 000037470 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.180,00	11.715.682,14 D
008850001000001211	PGTO. NF A 000037471 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	5.144,10	11.710.538,04 D
008850001000001213	PGTO. NF A 000037472 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.780,00	11.708.758,04 D
008850001000001215	PGTO. NF A 000037473 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	11.707.996,13 D
008850001000001217	PGTO. NF A 000037474 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	367,62	11.707.628,51 D
008850001000001219	PGTO. NF A 000037475 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	11.706.866,60 D
008850001000001221	PGTO. NF A 000037476 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	235,88	11.706.630,72 D
008850001000001223	PGTO. NF A 000037477 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	11.705.694,14 D
008850001000001225	PGTO. NF A 000037478 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	11.704.932,23 D
008850001000001227	PGTO. NF A 000037479 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	648,11	11.704.284,12 D
008850001000001229	PGTO. NF A 000037480 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.703.257,16 D
008850001000001231	PGTO. NF A 000037481 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	11.702.320,58 D
008850001000001233	PGTO. NF A 000037482 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	525,02	11.701.795,56 D
008850001000001235	PGTO. NF A 000037483 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	11.701.033,65 D
008850001000001237	PGTO. NF A 000037484 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	11.700.006,69 D
008850001000001239	PGTO. NF A 000037485 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.010,56	11.698.996,13 D
008850001000001241	PGTO. NF A 000037489 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.997,02	11.696.999,11 D
008850001000001243	PGTO. NF A 000037490 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	11.696.062,53 D
008850001000001245	PGTO. NF A 000037491 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	11.695.125,95 D
008850001000001247	PGTO. NF A 000037502 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.120,00	11.694.005,95 D
008850001000001249	PGTO. NF A 000037503 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.096,39	11.692.909,56 D
008850001000001251	PGTO. NF A 000037524 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.180,00	11.690.729,56 D
008850001000001253	PGTO. NF A 000037525 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	480,57	11.690.248,99 D
008850001000001255	PGTO. NF A 000037557 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	11.689.487,08 D
008850001000001257	PGTO. NF A 000037558 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	183,81	11.689.303,27 D
008850001000001259	PGTO. NF A 000037559 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	145,42	11.689.157,85 D
008850001000001261	PGTO. NF A 000037560 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.096,39	11.688.061,46 D
008850001000001263	PGTO. NF 000046213 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	59.318,08	11.628.743,38 D
008850001000001264	PGTO. NF 000046475 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	2.420,00	11.626.323,38 D
008850001000001265	PGTO. NF 000046476 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	34.547,06	11.591.776,32 D
008850001000001266	PGTO. NF 000046477 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	30.880,70	11.560.895,62 D
008850001000001267	PGTO. NF 000046478 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	4.421,13	11.556.474,49 D
A TRANSPORTAR :						11.555.780,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.128.132,56 D	
DE TRANSPORTE :						11.555.780,29 D
008850001000001268	PGTO. NF 000046785 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	694,20	11.555.780,29 D
008850001000001271	PGTO. NF 000168463 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	10.010,00	11.545.770,29 D
008850001000001272	PGTO. NF 000168501 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.150,00	11.542.620,29 D
008850001000001273	PGTO. NF 000169224 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.500,00	11.539.120,29 D
008850001000001274	PGTO. NF 000169226 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	8.690,00	11.530.430,29 D
008850001000001275	PGTO. NF 000180088 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	29.355,54	11.501.074,75 D
008850001000001282	PGTO. NF 001203710 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	2.334,75	11.498.740,00 D
008850001000001290	PGTO. NF 000006788 - WALBECK FILTROS CO ME	2110101010001	29	0,00	591,57	11.498.148,43 D
008850001000001292	PGTO. NF 000037994 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	38.903,20	11.459.245,23 D
008850001000001293	PGTO. NF 000003264 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	732,42	11.458.512,81 D
008850001000001294	PGTO. NF 000003985 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.464,84	11.457.047,97 D
008850001000001295	PGTO. NF 000003988 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.251,92	11.454.796,05 D
008850001000001296	PGTO. BOL 120207 - CRM - PA	2110101060001	29	0,00	900,60	11.453.895,45 D
008850001000001297	PGTO. BOL 407741 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	79.290,20	11.374.605,25 D
008850001000001298	PGTO. FOL 000002047 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	3.028,13	11.371.577,12 D
008850001000001299	PGTO. FOL 000002048 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	2.530,95	11.369.046,17 D
008850001000001300	PGTO. FOL 000002049 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	263,32	11.368.782,85 D
008850001000001301	PGTO. FOL 000002050 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	5.063,40	11.363.719,45 D
008850001000001303	PGTO. RDP 519 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	0,00	519,50	11.363.199,95 D
008850001000001318	CANC. PGTO NF 000000006 - VALERIA NUNES		29	258,00	0,00	11.363.457,95 D
008850001000001321	CANC. PGTO NF 000001239 - D M COMERCIO		29	329,00	0,00	11.363.786,95 D
008850001000001322	RECEB.NF 202601 - SESPA - HMUE		29	1.427.349,63	0,00	12.791.136,58 D
008850001000001324	RECEB.RC 122025 - R C DA C FERREIRA		29	2.000,00	0,00	12.793.136,58 D
008850001000001326	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110401010001	29	0,00	3.452,29	12.789.684,29 D
008850001000002003	PGTO. RDP 77 - SILVIANE LEMOS FONES	2150101010001	29	0,00	77,95	12.789.606,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.417.795,61	21.756.321,83	12.789.606,34 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010112	- BANPARA 965825-4 C/C RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	75,77 D	
20/01/2026						
008850001000001137	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	29	0,00	1.000.000,00	999.924,23 C
008850001000002004	RESGATE R.T. APLICACAO	1110401010001	29	396.603,06	0,00	603.321,17 C
008850001000002006	RESGATE R.T APLICACAO	1110401010001	29	603.439,05	0,00	117,88 D
26/01/2026						
008850001000002002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	94,00	23,88 D
28/01/2026						
008850001000001039	RESGATE R.T APLICACAO	1110401010001	29	500.026,75	0,00	500.050,63 D
008850001000001040	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	29	0,00	500.000,00	50,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.500.068,86	1.500.094,00	50,63 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010113	- BANPARA 965826-2 C/C PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	1,70 D	
26/01/2026						
008850001000002003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	1,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1,70	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010132	- BANPARA CC 998068-7 PISO ENFERMAGEM HMUE			SALDO ANTERIOR:	886.220,24 D	
05/01/2026						
008850001000001070	TB PISO DA ENFERMAGEM DEZ 25	1110401010001	29	0,00	886.197,23	23,01 D
008850001000002001	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	1,29	0,00	24,30 D
26/01/2026						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	24,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1,29	886.221,53	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010130	- BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA APLICAC			SALDO ANTERIOR:	3.572.387,73 D	
31/01/2026						
008850001000002003	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO JANEI	3110201050002	29	38.331,42	0,00	3.610.719,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				38.331,42	0,00	3.610.719,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010141	- BANPARA 968855-A APLICACAO			SALDO ANTERIOR:	10.018.095,20 D	
06/01/2026						
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA IR	3110201050006	29	0,00	2.507,03	10.015.588,17 D
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA IOF	4110201010005	29	0,00	14.181,17	10.001.407,00 D
008850001000001128	RESGATE CUSTEIO APLICACAO	1110401010001	29	0,00	8.000.135,34	2.001.271,66 D
12/01/2026						
008850001000002303	RESGATE CUSTEIO	1110401010001	29	0,00	2.013.465,21	12.193,55 C
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA IR	3110201050006	29	0,00	1.441,51	13.635,06 C
008850001000003002	REF. - BANPARA - TARIFA IOF	4110201010005	29	0,00	3.603,78	17.238,84 C
31/01/2026						
008850001000002004	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO JANEIR	3110201050002	29	17.238,84	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.238,84	10.035.334,04	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010142	- BANPARA 965825-4 RESERVA TECNICA APLICAC			SALDO ANTERIOR:	3.460.081,72 D	
20/01/2026						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA IR	3110201050006	29	0,00	17.910,52	3.442.171,20 D
008850001000002003	RESGATE R.T. APLICACAO	1110401010001	29	0,00	396.603,06	3.045.568,14 D
008850001000002005	RESGATE R.T APLICACAO	1110401010001	29	0,00	603.439,05	2.442.129,09 D
28/01/2026						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA IR	3110201050006	29	0,00	8.031,68	2.434.097,41 D
008850001000001038	RESGATE R.T APLICACAO	1110401010001	29	0,00	500.026,75	1.934.070,66 D
31/01/2026						
008850001000002006	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO JANEIR	3110201050002	29	29.818,01	0,00	1.963.888,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.818,01	1.526.011,06	1.963.888,67 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010143	- BANPARA 965826-2 APLICACAO PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	5.667.835,23 D	
31/01/2026						
008850001000002005	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO JANEIR	3110201050002	29	54.120,83	0,00	5.721.956,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.120,83	0,00	5.721.956,06 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010166	- BANPARA CA 998068-7 PISO ENFERMAGEM HMUE			SALDO ANTERIOR:	18.007,64 D	
31/01/2026						
008850001000002007	REF. - HMUE INDSH - RENDIMENTO MENSAL JA	3110201050002	29	161,22	0,00	18.168,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				161,22	0,00	18.168,86 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
05/01/2026						
008850001000001069	REF. - BANPARA - DEPOSITO DO BANPARA IND	1110201010111	29	0,00	6.941.383,09	6.941.383,09 C
008850001000001070	TB PISO DA ENFERMAGEM DEZ 25	1110201010132	29	886.197,23	0,00	6.055.185,86 C
008850001000001071	TB PISO DA ENFERMAGEM DEZ 25	1110201010111	29	0,00	886.197,23	6.941.383,09 C
06/01/2026						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TRANSFERENCIA INDEVIDA DO BANPARA	1110201010111	29	6.941.383,09	0,00	0,00
008850001000001128	RESGATE CUSTEIO APLICACAO	1110301010141	29	8.000.135,34	0,00	8.000.135,34 D
008850001000001129	RESGATE CUSTEIO APLICACAO	1110201010111	29	0,00	8.000.135,34	0,00
12/01/2026						
008850001000002303	RESGATE CUSTEIO	1110301010141	29	2.013.465,21	0,00	2.013.465,21 D
008850001000002304	RESGATE CUSTEIO	1110201010111	29	0,00	2.013.465,21	0,00
20/01/2026						
008850001000001137	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010112	29	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000001138	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010111	29	0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000002003	RESGATE R.T. APLICACAO	1110301010142	29	396.603,06	0,00	396.603,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002004	RESGATE R.T. APLICACAO	1110201010112	29	0,00	396.603,06	0,00
008850001000002005	RESGATE R.T APLICACAO	1110301010142	29	603.439,05	0,00	603.439,05 D
008850001000002006	RESGATE R.T APLICACAO	1110201010112	29	0,00	603.439,05	0,00
28/01/2026						
008850001000001038	RESGATE R.T APLICACAO	1110301010142	29	500.026,75	0,00	500.026,75 D
008850001000001039	RESGATE R.T APLICACAO	1110201010112	29	0,00	500.026,75	0,00
008850001000001040	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010112	29	500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000001041	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010111	29	0,00	500.000,00	0,00
30/01/2026						
008850001000001326	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110201010111	29	3.452,29	0,00	3.452,29 D
008850001000001327	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110101010024	29	0,00	3.452,29	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.844.702,02	20.844.702,02	0,00

CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010027	- CONTRATO 10/SESPA 2022 - HMUE			SALDO ANTERIOR:	5.746,70 D	
13/01/2026						
008820001000001002	NF 202601 SESPA - HMUE		29	13.072.000,00	0,00	13.077.746,70 D
28/01/2026						
008850001000001037	RECEB.NF 202601 - SESPA - HMUE		29	0,00	11.644.650,37	1.433.096,33 D
30/01/2026						
008850001000001323	RECEB.NF 202601 - SESPA - HMUE		29	0,00	1.427.349,63	5.746,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.072.000,00	13.072.000,00	5.746,70 D

CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010001	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
08/01/2026						
008850001000001001	ADIANT 080126 - EVERTON LEONARDO PAC	1110201010111	29	1.641,95	0,00	1.641,95 D
09/01/2026						
008850001000001001	ADIANT 09012026 - SID DOS PROF DE ENF	1110201010111	29	32,42	0,00	1.674,37 D
12/01/2026						
008850001000002002	ADIANT 120125 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	135,75	0,00	1.810,12 D
14/01/2026						
008850001000002001	RECEB. 140126 - EVERTON LEONARDO PAC	1110201010111	29	0,00	1.641,95	168,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.810,12	1.641,95	168,17 D

CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	159.453,07 D	
02/01/2026						
008850001000001002	PGTO. FOL 000001901 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.764,65	0,00	161.217,72 D
008850001000001003	PGTO. FOL 000001902 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.783,10	0,00	163.000,82 D
008850001000001004	PGTO. FOL 000001903 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	3.093,51	0,00	166.094,33 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000001904 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.452,63	0,00	167.546,96 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000001905 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.993,24	0,00	170.540,20 D
008850001000001007	PGTO. FOL 000001906 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.476,90	0,00	173.017,10 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000001907 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.711,76	0,00	175.728,86 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000001908 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.714,83	0,00	178.443,69 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000001909 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.778,79	0,00	180.222,48 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000001910 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.904,69	0,00	182.127,17 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000001911 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	4.361,81	0,00	186.488,98 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000001912 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.708,71	0,00	189.197,69 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000001913 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	4.408,81	0,00	193.606,50 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000001914 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.496,39	0,00	196.102,89 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000001915 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.455,38	0,00	198.558,27 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000001916 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.701,93	0,00	201.260,20 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000001917 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.832,71	0,00	203.092,91 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000001918 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.403,02	0,00	205.495,93 D
008850001000001020	PGTO. FOL 000001919 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.620,41	0,00	208.116,34 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000001920 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.393,33	0,00	210.509,67 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000001921 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.857,50	0,00	212.367,17 D

A TRANSPORTAR : 216.566,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	159.453,07 D	
DE TRANSPORTE :						216.566,21 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000001922 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	4.199,04	0,00	216.566,21 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000001923 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.417,44	0,00	217.983,65 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000001924 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.358,58	0,00	219.342,23 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000001925 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.360,53	0,00	221.702,76 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000001926 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.890,40	0,00	223.593,16 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000001927 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.052,88	0,00	225.646,04 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000001928 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.482,15	0,00	228.128,19 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000001929 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.838,00	0,00	229.966,19 D
09/01/2026						
008850001000001013	PGTO. FOL 000001951 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.942,48	0,00	232.908,67 D
12/01/2026						
008850001000002301	PGTO. FOL 000001953 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.939,45	0,00	234.848,12 D
13/01/2026						
008850001000001034	PGTO. FOL 000001954 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.962,09	0,00	237.810,21 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000001955 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	18.894,73	0,00	256.704,94 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000001956 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	5.517,12	0,00	262.222,06 D
29/01/2026						
008850001000001002	PGTO. FOL 000002046 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	140.642,36	0,00	402.864,42 D
31/01/2026						
008890001000001083	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.453,28	400.411,14 D
008890001000001146	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	10.402,80	390.008,34 D
008890001000001172	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	1.920,43	0,00	391.928,77 D
008890001000001207	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.469,94	389.458,83 D
008890001000001230	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	1.111,36	0,00	390.570,19 D
008890001000001285	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	16.763,04	373.807,15 D
008890001000001310	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	3.117,00	0,00	376.924,15 D
008890001000001440	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	6.593,40	370.330,75 D
008890001000001458	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	1.196,43	0,00	371.527,18 D
008890001000001497	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.306,32	366.220,86 D
008890001000001556	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.093,51	363.127,35 D
008890001000001642	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	23.280,38	339.846,97 D
008890001000001672	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	1.437,13	0,00	341.284,10 D
008890001000001716	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	11.866,77	329.417,33 D
008890001000001784	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	7.110,74	322.306,59 D
008890001000001863	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	4.519,51	317.787,08 D
008890001000001886	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	1.104,39	0,00	318.891,47 D
008890001000001936	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	21.026,59	297.864,88 D
008890001000001963	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	2.053,66	0,00	299.918,54 D
008890001000002003	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	4.897,91	295.020,63 D
008890001000002021	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	698,87	0,00	295.719,50 D
008890001000002056	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.989,77	292.729,73 D
008890001000002074	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	476,41	0,00	293.206,14 D
008890001000002134	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	10.365,15	282.840,99 D
008890001000002210	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	4.729,69	278.111,30 D
008890001000002303	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	14.104,00	264.007,30 D
008890001000002320	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	1.848,11	0,00	265.855,41 D
008890001000002449	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	4.403,49	261.451,92 D
008890001000002473	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	127,20	0,00	261.579,12 D
008890001000002537	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.505,69	259.073,43 D
008890001000002556	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	793,22	0,00	259.866,65 D
008890001000002586	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.991,26	255.875,39 D
008890001000002600	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	398,83	0,00	256.274,22 D
008890001000002649	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	36.437,62	219.836,60 D
008890001000002673	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	3.179,46	0,00	223.016,06 D
008890001000002786	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	12.099,42	210.916,64 D
008890001000002798	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	1.293,02	0,00	212.209,66 D
008890001000002867	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.512,10	209.697,56 D
008890001000002882	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	572,65	0,00	210.270,21 D
008890001000002900	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	18.894,73	191.375,48 D
008890001000002932	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	17.263,65	174.111,83 D
008890001000002950	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	2.849,90	0,00	176.961,73 D
008890001000003004	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.962,09	173.999,64 D
A TRANSPORTAR :						174.079,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	159.453,07 D	
DE TRANSPORTE :						174.079,76 D
008890001000003019	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	80,12	0,00	174.079,76 D
008890001000003074	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.942,48	171.137,28 D
008890001000003164	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	11.879,00	159.258,28 D
008890001000003181	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	327,00	0,00	159.585,28 D
008890001000003224	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.323,46	157.261,82 D
008890001000003243	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	544,67	0,00	157.806,49 D
008890001000003286	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.154,58	152.651,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				268.541,21	275.342,37	152.651,91 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS			SALDO ANTERIOR:	318,14 D	
22/01/2026						
008850001000001001	COMPENS PA 0312 / -LIEN AY TEIXEIRA DE M		29	0,00	318,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	318,14	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	7.863,31 D	
05/01/2026						
008850001000001002	ADIANT 1121 - IMPERIUM LTDA	1110201010111	29	1.121,67	0,00	8.984,98 D
008850001000001004	ADIANT 6050 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010111	29	605,00	0,00	9.589,98 D
06/01/2026						
008850001000001001	ADIANT 2520 - ALAX FELIPE PEREIRA	1110201010111	29	2.520,00	0,00	12.109,98 D
08/01/2026						
008850001000001007	REF ADTNF 000000099-NEON E ACRILICOS	2110101060001	29	0,00	955,00	11.154,98 D
09/01/2026						
008850001000001002	ADIANT 090126 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010111	29	328,74	0,00	11.483,72 D
14/01/2026						
008850001000002014	REF ADTNF 000000358-IMPERIUM LTDA	2110101060001	29	0,00	1.121,67	10.362,05 D
008850001000002015	REF ADTNF 000011479-MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	29	0,00	605,00	9.757,05 D
19/01/2026						
008850001000001001	ADIANT 248 - NFARMA FARMACIA	1110201010111	29	248,00	0,00	10.005,05 D
008850001000001002	ADIANT 900 - ALAX FELIPE PEREIRA	1110201010111	29	900,00	0,00	10.905,05 D
20/01/2026						
008850001000001135	REF ADTNF 000000005-ALAX FELIPE PEREIRA	2110101040001	29	0,00	2.520,00	8.385,05 D
008850001000002002	REF ADTNF 000000007-ALAX FELIPE PEREIRA	2110101040001	29	0,00	900,00	7.485,05 D
21/01/2026						
008850001000001001	ADIANT 2101 - MARIAH COM. TECIDOS	1110201010111	29	5.646,30	0,00	13.131,35 D
008850001000001002	ADIANT 210626 - MANUEL FERNANDO RODR	1110201010111	29	4.411,20	0,00	17.542,55 D
22/01/2026						
008850001000002006	REF ADTNF 000189524-NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	29	0,00	328,74	17.213,81 D
30/01/2026						
008850001000001003	ADIANT 1594 - BELTUBO BELEM TUBO C	1110201010111	29	1.594,50	0,00	18.808,31 D
31/01/2026						
008850001000001003	REF ADTNF 000002288-MARIAH COM. TECIDOS	2110101060001	29	0,00	5.646,30	13.162,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.375,41	12.076,71	13.162,01 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020003	- ADIANTAMENTO DE DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
05/01/2026						
008850001000001003	ADIANT 4004 - JESSICA PINHO	1110201010111	29	4.004,67	0,00	4.004,67 D
22/01/2026						
008850001000002007	REF ADTRDP220126 -JESSICA PINHO	2150101010001	29	0,00	4.004,67	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.004,67	4.004,67	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	2.000,00 D	
30/01/2026						
008850001000001325	RECEB.RC 122025 - R C DA C FERREIRA		29	0,00	2.000,00	0,00
31/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.RC 012026 LT R C DA C FERREIRA	3110201030001	29	2.000,00	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	65.360.000,00 D	
31/01/2026						
000001001000016001	REF MES 01/2026 CONTRATO DE GESTAO 2TA00 2.2024HMUE	2150101010026	29	0,00	13.072.000,00	52.288.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.072.000,00	52.288.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	721.634,18 D	
07/01/2026						
008810001000019001	REF.NF. 000035912 - UNI HOSPITALAR CEAR		29	13.499,50	0,00	735.133,68 D
008810001000021001	REF.NF. 000046785 - R.C. ZAGALLO		29	102.610,45	0,00	837.744,13 D
008810001000022001	REF.NF. 000054264 - ALFAMED		29	20.796,80	0,00	858.540,93 D
008810001000024001	REF.NF. 000109790 - FARMATER MEDICAMENT		29	6.851,70	0,00	865.392,63 D
008810001000025001	REF.NF. 000237024 - STOCK MED		29	2.987,50	0,00	868.380,13 D
008810001000028001	REF.NF. 002100346 - RIOCLARENSE FILIALM		29	10.690,00	0,00	879.070,13 D
13/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000001013 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	359,40	0,00	879.429,53 D
008810001000003001	REF.NF. 000001014 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	462,50	0,00	879.892,03 D
008810001000007001	REF.NF. 000046784 - R.C. ZAGALLO		29	106.415,94	0,00	986.307,97 D
008810001000008001	REF.NF. 000046793 - R.C. ZAGALLO		29	397,50	0,00	986.705,47 D
008810001000009001	REF.NF. 000046794 - R.C. ZAGALLO		29	10.431,00	0,00	997.136,47 D
008810001000010001	REF.NF. 000046795 - R.C. ZAGALLO		29	1.462,00	0,00	998.598,47 D
008810001000013001	REF.NF. 000186255 - M M LOBATO		29	4.894,32	0,00	1.003.492,79 D
14/01/2026						
008810001000024001	REF.NF. 000054290 - ALFAMED		29	50.622,09	0,00	1.054.114,88 D
008810001000025001	REF.NF. 000055870 - THA E THI FARMACIA		29	3.000,00	0,00	1.057.114,88 D
008810001000026001	REF.NF. 000170162 - F CARDOSO		29	78,40	0,00	1.057.193,28 D
008810001000027001	REF.NF. 000184928 - F&F DIST PROD FARM		29	125.258,00	0,00	1.182.451,28 D
16/01/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000016949 - NOVA MEDICA		29	577,00	0,00	1.183.028,28 D
008810001000019001	REF.NF. 000046818 - R.C. ZAGALLO		29	718,80	0,00	1.183.747,08 D
008810001000020001	REF.NF. 000052677 - CRISTALFARMA		29	5.572,91	0,00	1.189.319,99 D
008810001000021001	REF.NF. 000054347 - ALFAMED		29	2.900,85	0,00	1.192.220,84 D
008810001000022001	REF.NF. 000054426 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	1.077,35	0,00	1.193.298,19 D
008810001000023001	REF.NF. 000054437 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	13.943,00	0,00	1.207.241,19 D
008810001000025001	REF.NF. 000135556 - PROMEFARMA		29	14.940,00	0,00	1.222.181,19 D
008810001000026001	REF.NF. 000185248 - F&F DIST PROD FARM		29	18.455,36	0,00	1.240.636,55 D
008810001000027001	REF.NF. 000186448 - M M LOBATO		29	2.909,47	0,00	1.243.546,02 D
008810001000028001	REF.NF. 000378143 - SUPERMEDICA DISTRIB		29	14.609,10	0,00	1.258.155,12 D
008810001000029001	REF.NF. 000378181 - SUPERMEDICA DISTRIB		29	15.306,50	0,00	1.273.461,62 D
21/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000212 - DROGARIA MIX POPULA		29	89,40	0,00	1.273.551,02 D
008810001000003001	REF.NF. 000000213 - DROGARIA MIX POPULA		29	1.644,80	0,00	1.275.195,82 D
008810001000004001	REF.NF. 000001025 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	2.550,00	0,00	1.277.745,82 D
008810001000012001	REF.NF. 000046864 - R.C. ZAGALLO		29	10.782,00	0,00	1.288.527,82 D
008810001000013001	REF.NF. 000186624 - M M LOBATO		29	910,50	0,00	1.289.438,32 D
008810001000014001	REF.NF. 001310276 - MEDILAR IMPORTACAO		29	21.807,00	0,00	1.311.245,32 D
26/01/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000001036 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	1.387,50	0,00	1.312.632,82 D
008810001000008001	REF.NF. 000001037 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	2.312,50	0,00	1.314.945,32 D

A TRANSPORTAR : 1.318.345,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	721.634,18 D	
DE TRANSPORTE :						1.318.345,32 D
008810001000009001	REF.NF. 000001038 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	3.400,00	0,00	1.318.345,32 D
008810001000025001	REF.NF. 000018766 - DIAMANTECH DISTRIBU		29	420,00	0,00	1.318.765,32 D
008810001000061001	REF.NF. 000037439 - INJEMED MEDICAMENTO		29	3.216,00	0,00	1.321.981,32 D
008810001000063001	REF.NF. 000054411 - ALFAMED		29	1.900,00	0,00	1.323.881,32 D
30/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000135745 - FARMACIA EXTRAFARMA		29	49,99	0,00	1.323.931,31 D
008810001000007001	REF.NF. 004816519 - LIDER COMERCIO E IN		29	80,90	0,00	1.324.012,21 D
008810001000010001	REF.NF. 048367592 - LIDER COMERCIO E IN		29	53,80	0,00	1.324.066,01 D
008810001000031001	REF.NF. 000001973 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	250,00	0,00	1.324.316,01 D
008810001000050001	REF.NF. 000016961 - NOVA MEDICA		29	2.077,20	0,00	1.326.393,21 D
008810001000136001	REF.NF. 000046981 - R.C. ZAGALLO		29	1.526,70	0,00	1.327.919,91 D
008810001000137001	REF.NF. 000046982 - R.C. ZAGALLO		29	860,00	0,00	1.328.779,91 D
008810001000138001	REF.NF. 000047002 - R.C. ZAGALLO		29	1.900,00	0,00	1.330.679,91 D
008810001000139001	REF.NF. 000077546 - NATURAL FARMA		29	248,00	0,00	1.330.927,91 D
008810001000142001	REF.NF. 000170656 - F CARDOSO		29	375,00	0,00	1.331.302,91 D
008810001000144001	REF.NF. 000193491 - BRASFARMA		29	805,55	0,00	1.332.108,46 D
31/01/2026						
000001001000003046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 01/2026	4110201020002	29	0,00	399,43	1.331.709,03 D
000001001000004003	AJUSTE INVENTARIO DROG MEDIC SAI 01/26	4110201020003	29	0,00	7,95	1.331.701,08 D
000001001000005001	AJUSTE INVENTARIO DROGAS E MED ENT 01/26	3110201040002	29	102,18	0,00	1.331.803,26 D
000001001000006008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 01/2026	4110101060001	29	0,00	695.501,01	636.302,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				610.576,46	695.908,39	636.302,25 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	1.038.557,70 D	
07/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000001759 - RW MATERIAIS MEDICO		29	3.120,00	0,00	1.041.677,70 D
008810001000006001	REF.NF. 000001890 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	14.500,02	0,00	1.056.177,72 D
008810001000007001	REF.NF. 000003096 - JL DOS SANTOS COM P		29	37,00	0,00	1.056.214,72 D
008810001000008001	REF.NF. 000003097 - JL DOS SANTOS COM P		29	825,00	0,00	1.057.039,72 D
13/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000001902 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	426,60	0,00	1.057.466,32 D
008810001000005001	REF.NF. 000001903 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	4.710,00	0,00	1.062.176,32 D
14/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000001901 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	181.734,19	0,00	1.243.910,51 D
008810001000015001	REF.NF. 000019247 - IFS		29	435,10	0,00	1.244.345,61 D
008810001000016001	REF.NF. 000027440 - OMNIELMASTER HEMOME		29	7.971,00	0,00	1.252.316,61 D
008810001000026003	REF.NF. 000170162 - F CARDOSO		29	57,00	0,00	1.252.373,61 D
16/01/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000003749 - HELP SAUDE STORE LT		29	1.200,00	0,00	1.253.573,61 D
008810001000016001	REF.NF. 000020805 - MEDICAL SHOPPING		29	754,00	0,00	1.254.327,61 D
20/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000001918 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	12.600,00	0,00	1.266.927,61 D
008810001000004001	REF.NF. 000002451 - DISTRIMED DISTRIB.		29	1.073,28	0,00	1.268.000,89 D
008810001000006001	REF.NF. 000019729 - GUILBER FARM		29	1.050,00	0,00	1.269.050,89 D
21/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000007545 - CAMASSO SOLUCOES EM		29	1.540,00	0,00	1.270.590,89 D
008810001000010001	REF.NF. 000017834 - BRASIL SHOPPING LTD		29	874,80	0,00	1.271.465,69 D
26/01/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000001958 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	4.800,00	0,00	1.276.265,69 D
008810001000014001	REF.NF. 000002754 - VALETMED HOSPITALAR		29	9.660,00	0,00	1.285.925,69 D
008810001000026001	REF.NF. 000019744 - GUILBER FARM		29	660,00	0,00	1.286.585,69 D
008810001000027001	REF.NF. 000019745 - GUILBER FARM		29	885,00	0,00	1.287.470,69 D
008810001000062001	REF.NF. 000043092 - TRIMED		29	350,00	0,00	1.287.820,69 D
008810001000064001	REF.NF. 000170560 - F CARDOSO		29	1.368,00	0,00	1.289.188,69 D
008810001000065001	REF.NF. 000171317 - MED CARE SOLUTION		29	1.200,00	0,00	1.290.388,69 D
008810001000066001	REF.NF. 000171411 - MED CARE SOLUTION		29	550,00	0,00	1.290.938,69 D
008810001000067001	REF.NF. 000171541 - MED CARE SOLUTION		29	3.640,00	0,00	1.294.578,69 D
27/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000096 - TRIMED CENTER LTDA		29	61,50	0,00	1.294.640,19 D
008810001000006001	REF.NF. 000017805 - BRASIL SHOPPING LTD		29	1.203,20	0,00	1.295.843,39 D
28/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000027455 - OMNIELMASTER HEMOME		29	1.600,00	0,00	1.297.443,39 D
30/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 028012026 - CESUPA		29	10.273,06	0,00	1.307.716,45 D
008810001000028001	REF.NF. 000001909 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	365,00	0,00	1.308.081,45 D
008810001000030001	REF.NF. 000001966 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	1.483,20	0,00	1.309.564,65 D
008810001000032001	REF.NF. 000002288 - MARIAH COM. TECIDOS		29	5.646,30	0,00	1.315.210,95 D
008810001000033001	REF.NF. 000002465 - DISTRIMED DISTRIB.		29	902,40	0,00	1.316.113,35 D
008810001000034001	REF.NF. 000003126 - JL DOS SANTOS COM P		29	250,00	0,00	1.316.363,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000048001	REF.NF. 000009598 - LOBATO COMERCIO DE		29	1.740,00	0,00	1.318.103,35 D
008810001000049001	REF.NF. 000014914 - IMPLANTUS MATERIAIS		29	560,00	0,00	1.318.663,35 D
008810001000051001	REF.NF. 000019258 - IFS		29	375,30	0,00	1.319.038,65 D
008810001000134001	REF.NF. 000043115 - TRIMED		29	375,00	0,00	1.319.413,65 D
008810001000135001	REF.NF. 000043131 - TRIMED		29	1.101,00	0,00	1.320.514,65 D
008810001000142003	REF.NF. 000170656 - F CARDOSO		29	2.368,80	0,00	1.322.883,45 D
008810001000143001	REF.NF. 000170708 - F CARDOSO		29	5.280,00	0,00	1.328.163,45 D
31/01/2026						
000001001000001052	EMPRESTIMO MAT DE USO PAC ENT 01/2026	1130101010051	29	642,97	0,00	1.328.806,42 D
000001001000002041	EMPRESTIMO MAT USO PAC SAI 01/2026	1130101010050	29	0,00	825,00	1.327.981,42 D
000001001000003045	PERDA MAT USO PACIENTE 01/2026	4110201020002	29	0,00	1.693,84	1.326.287,58 D
000001001000006007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 01/2026	4110101060002	29	0,00	586.680,78	739.606,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				290.248,72	589.199,62	739.606,80 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO — SALDO ANTERIOR: 111.700,87 D

07/01/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000032493 - SUPER CLEAN COM MAT		29	12.231,00	0,00	123.931,87 D
008810001000017001	REF.NF. 000032501 - SUPER CLEAN COM MAT		29	8.048,30	0,00	131.980,17 D
008810001000018001	REF.NF. 000032502 - SUPER CLEAN COM MAT		29	60.995,42	0,00	192.975,59 D
26/01/2026						
008810001000021001	REF.NF. 000009566 - LOBATO COMERCIO DE		29	399,20	0,00	193.374,79 D
30/01/2026						
008810001000008001	REF.NF. 008230982 - LIDER COMERCIO E IN		29	7,30	0,00	193.382,09 D
008810001000026001	REF.NF. 000001904 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	1.425,00	0,00	194.807,09 D
008810001000027001	REF.NF. 000001905 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	16,00	0,00	194.823,09 D
008810001000134003	REF.NF. 000043115 - TRIMED		29	1.537,00	0,00	196.360,09 D
31/01/2026						
000001001000006014	CONSUMO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 01/2026	4110101070004	29	0,00	102.172,72	94.187,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.659,22	102.172,72	94.187,37 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS — SALDO ANTERIOR: 28.971,16 D

07/01/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000004623 - DISTRIBUIDORA VITOR		29	1.132,00	0,00	30.103,16 D
008810001000014001	REF.NF. 000017412 - BRASIL SHOPPING LTD		29	7.227,20	0,00	37.330,36 D
008810001000015001	REF.NF. 000032032 - P L FADEL		29	4.726,53	0,00	42.056,89 D
008810001000023001	REF.NF. 000087191 - SUZANO S.A		29	33.374,99	0,00	75.431,88 D
08/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000099 - NEON E ACRILICOS		29	955,00	0,00	76.386,88 D
14/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000158 - J M LAVAREDA AMARO		29	6.550,00	0,00	82.936,88 D
008810001000004001	REF.NF. 000000358 - IMPERIUM LTDA		29	1.121,67	0,00	84.058,55 D
008810001000013001	REF.NF. 000011479 - MP COM MAT PSICOPED		29	605,00	0,00	84.663,55 D
008810001000014001	REF.NF. 000017562 - BRASIL SHOPPING LTD		29	447,40	0,00	85.110,95 D
16/01/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000032083 - P L FADEL		29	425,00	0,00	85.535,95 D
21/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000205 - AG DISTRIBUIDORA LT		29	80,00	0,00	85.615,95 D
26/01/2026						
008810001000023001	REF.NF. 000017906 - BRASIL SHOPPING LTD		29	89,00	0,00	85.704,95 D
008810001000024001	REF.NF. 000017917 - BRASIL SHOPPING LTD		29	294,00	0,00	85.998,95 D
27/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000001827 - RW MATERIAIS MEDICO		29	3.150,00	0,00	89.148,95 D
008810001000007001	REF.NF. 000017891 - BRASIL SHOPPING LTD		29	447,00	0,00	89.595,95 D
30/01/2026						

A TRANSPORTAR : 94.440,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	28.971,16 D	
DE TRANSPORTE :						94.440,95 D
008810001000014001	REF.NF. 000000163 - J M LAVAREDA AMARO		29	4.845,00	0,00	94.440,95 D
008810001000015001	REF.NF. 000000210 - AG DISTRIBUIDORA LT		29	270,40	0,00	94.711,35 D
008810001000042001	REF.NF. 000004651 - DISTRIBUIDORA VITOR		29	744,00	0,00	95.455,35 D
008810001000043001	REF.NF. 000004660 - DISTRIBUIDORA VITOR		29	2.900,00	0,00	98.355,35 D
008810001000044001	REF.NF. 000004662 - DISTRIBUIDORA VITOR		29	1.750,00	0,00	100.105,35 D
008810001000053001	REF.NF. 000032211 - P L FADEL		29	1.615,70	0,00	101.721,05 D
008810001000054001	REF.NF. 000032218 - P L FADEL		29	1.921,00	0,00	103.642,05 D
008810001000055001	REF.NF. 000032243 - P L FADEL		29	4.591,08	0,00	108.233,13 D
008810001000133001	REF.NF. 000041162 - CAMASSO SOLUCOES		29	2.400,00	0,00	110.633,13 D
31/01/2026						
000001001000006011	CONSUMO MAT EXPEDIENTE E IMPRESS 01/2026	4110101070003	29	0,00	42.174,27	68.458,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				81.661,97	42.174,27	68.458,86 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	58.871,37 D	
31/01/2026						
000001001000006043	CONSUMO UNIFORMES 01/2026	4110101010011	29	0,00	3.454,00	55.417,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.454,00	55.417,37 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	347.543,95 D	
07/01/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000007916 - MAQ BOMBAS		29	2.100,00	0,00	349.643,95 D
008810001000027001	REF.NF. 001209964 - OPLIMA		29	3.225,00	0,00	352.868,95 D
13/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000116 - NORTESTERY		29	1.550,00	0,00	354.418,95 D
008810001000011001	REF.NF. 000096829 - REAL COMERCIO DE EQ		29	19,00	0,00	354.437,95 D
008810001000012001	REF.NF. 000133556 - MECATRON		29	415,00	0,00	354.852,95 D
14/01/2026						
008810001000026004	REF.NF. 000170162 - F CARDOSO		29	1.725,00	0,00	356.577,95 D
16/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000557 - DYENE RICHENE LIMA		29	5.068,70	0,00	361.646,65 D
008810001000004001	REF.NF. 000002570 - INTERFRIO COMERCIO		29	125,00	0,00	361.771,65 D
008810001000011001	REF.NF. 000006325 - ANTONIO C M ARAUJO		29	637,22	0,00	362.408,87 D
008810001000015001	REF.NF. 000017516 - TECNOAR		29	5.600,00	0,00	368.008,87 D
20/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000122 - NORTESTERY		29	1.180,00	0,00	369.188,87 D
008810001000005001	REF.NF. 000002579 - INTERFRIO COMERCIO		29	2.000,00	0,00	371.188,87 D
008810001000008001	REF.NF. 000189524 - NORTE REFRIGERACAO		29	328,74	0,00	371.517,61 D
21/01/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000006342 - ANTONIO C M ARAUJO		29	3.500,00	0,00	375.017,61 D
26/01/2026						
008810001000022001	REF.NF. 000017892 - BRASIL SHOPPING LTD		29	23,52	0,00	375.041,13 D
008810001000070001	REF.NF. 001211353 - OPLIMA		29	266,00	0,00	375.307,13 D
27/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000001380 - ATHAN COMMERCE EQUI		29	1.050,00	0,00	376.357,13 D
30/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000023761 - CASA DOS TUBOS COME		29	336,00	0,00	376.693,13 D
008810001000004001	REF.NF. 000548203 - SEVEN COMERCIO DE M		29	150,00	0,00	376.843,13 D
008810001000017001	REF.NF. 000000257 - DJ SERVICOS E COMER		29	848,00	0,00	377.691,13 D
008810001000018001	REF.NF. 000000258 - DJ SERVICOS E COMER		29	398,00	0,00	378.089,13 D
008810001000025001	REF.NF. 000001903 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	442,25	0,00	378.531,38 D
008810001000045001	REF.NF. 000005927 - MUNDO DAS LAMPADAS		29	800,00	0,00	379.331,38 D
008810001000046001	REF.NF. 000005961 - MEDICAL LIGHT COMER		29	3.150,00	0,00	382.481,38 D
008810001000058001	REF.NF. 000034927 - MONTENEGRO PISOS E		29	3.450,00	0,00	385.931,38 D
008810001000059001	REF.NF. 000034936 - MONTENEGRO PISOS E		29	420,00	0,00	386.351,38 D
A TRANSPORTAR :						386.601,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	347.543,95 D	
DE TRANSPORTE :						386.601,38 D
008810001000141001	REF.NF. 000097855 - REAL COMERCIO DE EQ		29	250,00	0,00	386.601,38 D
008810001000183001	REF.NF. 001212581 - OPLIMA		29	1.600,00	0,00	388.201,38 D
008810001000184001	REF.NF. 001213132 - OPLIMA		29	5.380,00	0,00	393.581,38 D
008810001000185001	REF.NF. 001213259 - OPLIMA		29	9.039,00	0,00	402.620,38 D
31/01/2026						
000001001000006015	CONSUMO MAT DE MANUTENCAO 01/2026	4110101070005	29	0,00	42.777,91	359.842,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				55.076,43	42.777,91	359.842,47 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	6.778,24 D	
08/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000036497 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.180,00	0,00	8.958,24 D
008810001000004001	REF.NF. 000036679 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.780,00	0,00	10.738,24 D
008810001000005001	REF.NF. 000036685 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.180,00	0,00	12.918,24 D
008810001000006001	REF.NF. 000036688 - KRAUSE COMERCIO DE		29	4.979,19	0,00	17.897,43 D
008810001000007001	REF.NF. 000036709 - KRAUSE COMERCIO DE		29	4.979,19	0,00	22.876,62 D
008810001000008001	REF.NF. 000036710 - KRAUSE COMERCIO DE		29	551,43	0,00	23.428,05 D
008810001000009001	REF.NF. 000036711 - KRAUSE COMERCIO DE		29	367,62	0,00	23.795,67 D
008810001000010001	REF.NF. 000036712 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	24.557,58 D
008810001000011001	REF.NF. 000036713 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	25.584,54 D
008810001000012001	REF.NF. 000036714 - KRAUSE COMERCIO DE		29	790,36	0,00	26.374,90 D
008810001000013001	REF.NF. 000036715 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	27.136,81 D
008810001000014001	REF.NF. 000036716 - KRAUSE COMERCIO DE		29	199,15	0,00	27.335,96 D
008810001000015001	REF.NF. 000036717 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	28.362,92 D
008810001000016001	REF.NF. 000036718 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.702,42	0,00	30.065,34 D
008810001000017001	REF.NF. 000036719 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	30.827,25 D
008810001000018001	REF.NF. 000036720 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	31.733,15 D
008810001000019001	REF.NF. 000036721 - KRAUSE COMERCIO DE		29	396,54	0,00	32.129,69 D
008810001000020001	REF.NF. 000036736 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	33.035,59 D
09/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000036376 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	33.797,50 D
008810001000002001	REF.NF. 000036381 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	34.097,40 D
14/01/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000036944 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	34.859,31 D
008810001000018001	REF.NF. 000036945 - KRAUSE COMERCIO DE		29	575,38	0,00	35.434,69 D
008810001000019001	REF.NF. 000036946 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	35.734,59 D
008810001000020001	REF.NF. 000036947 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	35.970,47 D
008810001000021001	REF.NF. 000036948 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	36.732,38 D
008810001000028001	REF.NF. 000711492 - SINTESE		29	1.873,78	0,00	38.606,16 D
008810001000029001	REF.NF. 000711493 - SINTESE		29	361,81	0,00	38.967,97 D
008810001000030001	REF.NF. 000711495 - SINTESE		29	459,29	0,00	39.427,26 D
008810001000031001	REF.NF. 000711496 - SINTESE		29	299,90	0,00	39.727,16 D
008810001000032001	REF.NF. 000711498 - SINTESE		29	435,83	0,00	40.162,99 D
008810001000033001	REF.NF. 000711499 - SINTESE		29	1.522,16	0,00	41.685,15 D
008810001000034001	REF.NF. 000711500 - SINTESE		29	723,62	0,00	42.408,77 D
008810001000035001	REF.NF. 000711501 - SINTESE		29	361,81	0,00	42.770,58 D
008810001000036001	REF.NF. 000711502 - SINTESE		29	183,81	0,00	42.954,39 D
008810001000037001	REF.NF. 000711505 - SINTESE		29	1.096,39	0,00	44.050,78 D
15/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000011232 - GKY DISTRIBUIDORA E		29	4.922,72	0,00	48.973,50 D
008810001000004001	REF.NF. 000036925 - KRAUSE COMERCIO DE		29	818,81	0,00	49.792,31 D
008810001000005001	REF.NF. 000036927 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	50.554,22 D
008810001000006001	REF.NF. 000036928 - KRAUSE COMERCIO DE		29	975,97	0,00	51.530,19 D
008810001000007001	REF.NF. 000036929 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	52.557,15 D
008810001000008001	REF.NF. 000036930 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	53.493,73 D
008810001000009001	REF.NF. 000036931 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	53.793,63 D
008810001000010001	REF.NF. 000036932 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	54.555,54 D
008810001000011001	REF.NF. 000036933 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.010,56	0,00	55.566,10 D
008810001000012001	REF.NF. 000036934 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	56.593,06 D
008810001000013001	REF.NF. 000036935 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.210,77	0,00	57.803,83 D
008810001000014001	REF.NF. 000036936 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	58.565,74 D
008810001000015001	REF.NF. 000036937 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	59.327,65 D
A TRANSPORTAR :						59.563,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	6.778,24 D	
DE TRANSPORTE :						59.563,53 D
008810001000016001	REF.NF. 000036939 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	59.563,53 D
008810001000017001	REF.NF. 000036940 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	60.325,44 D
008810001000018001	REF.NF. 000036941 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.437,37	0,00	61.762,81 D
008810001000019001	REF.NF. 000036942 - KRAUSE COMERCIO DE		29	205,84	0,00	61.968,65 D
008810001000020001	REF.NF. 000036943 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	62.730,56 D
008810001000021001	REF.NF. 000037054 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.063,05	0,00	64.793,61 D
008810001000022001	REF.NF. 000037055 - KRAUSE COMERCIO DE		29	205,84	0,00	64.999,45 D
008810001000023001	REF.NF. 000037056 - KRAUSE COMERCIO DE		29	648,11	0,00	65.647,56 D
008810001000024001	REF.NF. 000037060 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.788,87	0,00	67.436,43 D
008810001000025001	REF.NF. 000037061 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.278,34	0,00	69.714,77 D
008810001000026001	REF.NF. 000037063 - KRAUSE COMERCIO DE		29	46,78	0,00	69.761,55 D
008810001000027001	REF.NF. 000037066 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	70.523,46 D
008810001000028001	REF.NF. 000037067 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	71.550,42 D
008810001000029001	REF.NF. 000037068 - KRAUSE COMERCIO DE		29	442,47	0,00	71.992,89 D
008810001000030001	REF.NF. 000037069 - KRAUSE COMERCIO DE		29	367,62	0,00	72.360,51 D
008810001000031001	REF.NF. 000037070 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	73.035,97 D
008810001000032001	REF.NF. 000037071 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	73.941,87 D
008810001000033001	REF.NF. 000037072 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	74.968,83 D
008810001000034001	REF.NF. 000037073 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	75.995,79 D
008810001000035001	REF.NF. 000037074 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	77.022,75 D
008810001000036001	REF.NF. 000037075 - KRAUSE COMERCIO DE		29	124,07	0,00	77.146,82 D
008810001000037001	REF.NF. 000037076 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	77.446,72 D
008810001000038001	REF.NF. 000037077 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	78.208,63 D
008810001000039001	REF.NF. 000037078 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	78.884,09 D
008810001000040001	REF.NF. 000037079 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	79.646,00 D
008810001000041001	REF.NF. 000037080 - KRAUSE COMERCIO DE		29	4.422,72	0,00	84.068,72 D
008810001000042001	REF.NF. 000037081 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	85.095,68 D
008810001000043001	REF.NF. 000037082 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.055,41	0,00	86.151,09 D
008810001000044001	REF.NF. 000037083 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	86.913,00 D
008810001000045001	REF.NF. 000037084 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	87.939,96 D
008810001000046001	REF.NF. 000037085 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	88.966,92 D
008810001000047001	REF.NF. 000037086 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	89.993,88 D
008810001000048001	REF.NF. 000037087 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	90.755,79 D
008810001000049001	REF.NF. 000037088 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.523,82	0,00	92.279,61 D
008810001000050001	REF.NF. 000037089 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	93.041,52 D
008810001000051001	REF.NF. 000037090 - KRAUSE COMERCIO DE		29	296,13	0,00	93.337,65 D
008810001000052001	REF.NF. 000037091 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	94.099,56 D
008810001000053001	REF.NF. 000037092 - KRAUSE COMERCIO DE		29	790,36	0,00	94.889,92 D
008810001000054001	REF.NF. 000037093 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.180,00	0,00	97.069,92 D
008810001000056001	REF.NF. 000711147 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	98.155,35 D
008810001000057001	REF.NF. 000711313 - SINTESE		29	936,58	0,00	99.091,93 D
008810001000058001	REF.NF. 000711322 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	100.539,17 D
008810001000059001	REF.NF. 000711349 - SINTESE		29	398,30	0,00	100.937,47 D
008810001000060001	REF.NF. 000711360 - SINTESE		29	299,90	0,00	101.237,37 D
008810001000061001	REF.NF. 000711375 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	102.684,61 D
008810001000062001	REF.NF. 000711381 - SINTESE		29	361,81	0,00	103.046,42 D
008810001000063001	REF.NF. 000711441 - SINTESE		29	723,62	0,00	103.770,04 D
008810001000064001	REF.NF. 000711460 - SINTESE		29	599,80	0,00	104.369,84 D
008810001000065001	REF.NF. 000711465 - SINTESE		29	1.120,00	0,00	105.489,84 D
22/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000032802 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	21.905,84	0,00	127.395,68 D
23/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000712447 - SINTESE		29	354,24	0,00	127.749,92 D
008810001000004001	REF.NF. 000712449 - SINTESE		29	229,83	0,00	127.979,75 D
008810001000005001	REF.NF. 000712450 - SINTESE		29	361,81	0,00	128.341,56 D
008810001000006001	REF.NF. 000712452 - SINTESE		29	62,00	0,00	128.403,56 D
008810001000007001	REF.NF. 000712463 - SINTESE		29	148,40	0,00	128.551,96 D
008810001000008001	REF.NF. 000712467 - SINTESE		29	183,81	0,00	128.735,77 D
008810001000009001	REF.NF. 000712490 - SINTESE		29	183,81	0,00	128.919,58 D
008810001000010001	REF.NF. 000712491 - SINTESE		29	55,42	0,00	128.975,00 D
008810001000011001	REF.NF. 000712492 - SINTESE		29	270,87	0,00	129.245,87 D
008810001000012001	REF.NF. 000712493 - SINTESE		29	1.183,57	0,00	130.429,44 D
008810001000013001	REF.NF. 000712494 - SINTESE		29	275,48	0,00	130.704,92 D
008810001000014001	REF.NF. 000712495 - SINTESE		29	196,68	0,00	130.901,60 D
008810001000015001	REF.NF. 000712503 - SINTESE		29	764,34	0,00	131.665,94 D
A TRANSPORTAR :						131.814,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	6.778,24 D	
DE TRANSPORTE :						131.814,34 D
008810001000016001	REF.NF. 000712505 - SINTESE		29	148,40	0,00	131.814,34 D
008810001000017001	REF.NF. 000712513 - SINTESE		29	3.321,02	0,00	135.135,36 D
008810001000018001	REF.NF. 000712523 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	136.220,79 D
008810001000019001	REF.NF. 000712540 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	137.668,03 D
008810001000020001	REF.NF. 000712542 - SINTESE		29	723,62	0,00	138.391,65 D
008810001000021001	REF.NF. 000712546 - SINTESE		29	361,81	0,00	138.753,46 D
008810001000022001	REF.NF. 000712547 - SINTESE		29	989,15	0,00	139.742,61 D
008810001000023001	REF.NF. 000712753 - SINTESE		29	98,34	0,00	139.840,95 D
008810001000024001	REF.NF. 000712760 - SINTESE		29	723,62	0,00	140.564,57 D
008810001000025001	REF.NF. 000712781 - SINTESE		29	235,88	0,00	140.800,45 D
008810001000026001	REF.NF. 000712790 - SINTESE		29	367,62	0,00	141.168,07 D
008810001000027001	REF.NF. 000712818 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	142.615,31 D
26/01/2026						
008810001000028001	REF.NF. 000037234 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	143.377,22 D
008810001000029001	REF.NF. 000037235 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	144.497,22 D
008810001000030001	REF.NF. 000037236 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	145.524,18 D
008810001000031001	REF.NF. 000037237 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	146.286,09 D
008810001000032001	REF.NF. 000037238 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	147.048,00 D
008810001000033001	REF.NF. 000037239 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	148.074,96 D
008810001000034001	REF.NF. 000037240 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	148.836,87 D
008810001000035001	REF.NF. 000037241 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	149.863,83 D
008810001000036001	REF.NF. 000037242 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	150.625,74 D
008810001000037001	REF.NF. 000037243 - KRAUSE COMERCIO DE		29	248,14	0,00	150.873,88 D
008810001000038001	REF.NF. 000037244 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.140,30	0,00	153.014,18 D
008810001000039001	REF.NF. 000037245 - KRAUSE COMERCIO DE		29	275,48	0,00	153.289,66 D
008810001000040001	REF.NF. 000037246 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	153.473,47 D
008810001000041001	REF.NF. 000037247 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	154.500,43 D
008810001000042001	REF.NF. 000037248 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	154.800,33 D
008810001000043001	REF.NF. 000037249 - KRAUSE COMERCIO DE		29	535,78	0,00	155.336,11 D
008810001000044001	REF.NF. 000037250 - KRAUSE COMERCIO DE		29	296,13	0,00	155.632,24 D
008810001000045001	REF.NF. 000037350 - KRAUSE COMERCIO DE		29	3.922,72	0,00	159.554,96 D
008810001000046001	REF.NF. 000037359 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.922,72	0,00	165.477,68 D
008810001000047001	REF.NF. 000037362 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.422,72	0,00	170.900,40 D
008810001000048001	REF.NF. 000037363 - KRAUSE COMERCIO DE		29	6.540,92	0,00	177.441,32 D
008810001000049001	REF.NF. 000037365 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	178.468,28 D
008810001000050001	REF.NF. 000037366 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	179.495,24 D
008810001000051001	REF.NF. 000037367 - KRAUSE COMERCIO DE		29	4.922,72	0,00	184.417,96 D
008810001000052001	REF.NF. 000037369 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	185.093,42 D
008810001000053001	REF.NF. 000037374 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	185.855,33 D
008810001000054001	REF.NF. 000037375 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	186.617,24 D
008810001000055001	REF.NF. 000037377 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	187.644,20 D
008810001000056001	REF.NF. 000037378 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	188.406,11 D
008810001000057001	REF.NF. 000037379 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	189.433,07 D
008810001000058001	REF.NF. 000037382 - KRAUSE COMERCIO DE		29	525,02	0,00	189.958,09 D
008810001000059001	REF.NF. 000037383 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	191.422,93 D
008810001000060001	REF.NF. 000037384 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.083,86	0,00	192.506,79 D
008810001000069001	REF.NF. 000712815 - SINTESE		29	1.054,30	0,00	193.561,09 D
27/01/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000037385 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	194.323,00 D
008810001000009001	REF.NF. 000037389 - KRAUSE COMERCIO DE		29	423,88	0,00	194.746,88 D
008810001000010001	REF.NF. 000037390 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	195.508,79 D
008810001000011001	REF.NF. 000037391 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	195.808,69 D
008810001000012001	REF.NF. 000037395 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	196.570,60 D
008810001000013001	REF.NF. 000037446 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	197.578,24 D
008810001000014001	REF.NF. 000037447 - KRAUSE COMERCIO DE		29	543,83	0,00	198.122,07 D
008810001000015001	REF.NF. 000037448 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	199.149,03 D
008810001000016001	REF.NF. 000037449 - KRAUSE COMERCIO DE		29	6.301,53	0,00	205.450,56 D
008810001000017001	REF.NF. 000037450 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	206.477,52 D
008810001000018001	REF.NF. 000037452 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	207.383,42 D
008810001000019001	REF.NF. 000037455 - KRAUSE COMERCIO DE		29	733,46	0,00	208.116,88 D
008810001000020001	REF.NF. 000037456 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	208.878,79 D
008810001000021001	REF.NF. 000037457 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	209.640,70 D
008810001000022001	REF.NF. 000037458 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	210.667,66 D
008810001000023001	REF.NF. 000037459 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	211.429,57 D
008810001000024001	REF.NF. 000037460 - KRAUSE COMERCIO DE		29	163,74	0,00	211.593,31 D
A TRANSPORTAR :						211.893,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	6.778,24 D	
DE TRANSPORTE :						211.893,21 D
008810001000025001	REF.NF. 000037463 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	211.893,21 D
008810001000026001	REF.NF. 000037464 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	212.655,12 D
008810001000027001	REF.NF. 000037467 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	213.417,03 D
008810001000028001	REF.NF. 000037468 - KRAUSE COMERCIO DE		29	577,42	0,00	213.994,45 D
008810001000029001	REF.NF. 000037469 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	214.669,91 D
008810001000030001	REF.NF. 000037473 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	215.431,82 D
008810001000031001	REF.NF. 000037474 - KRAUSE COMERCIO DE		29	367,62	0,00	215.799,44 D
008810001000032001	REF.NF. 000037476 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	216.035,32 D
008810001000033001	REF.NF. 000037478 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	216.797,23 D
008810001000034001	REF.NF. 000037479 - KRAUSE COMERCIO DE		29	648,11	0,00	217.445,34 D
008810001000035001	REF.NF. 000037480 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	218.472,30 D
008810001000036001	REF.NF. 000037481 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	219.408,88 D
008810001000037001	REF.NF. 000037482 - KRAUSE COMERCIO DE		29	525,02	0,00	219.933,90 D
008810001000038001	REF.NF. 000037483 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	220.695,81 D
008810001000039001	REF.NF. 000037484 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	221.722,77 D
008810001000040001	REF.NF. 000037485 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.010,56	0,00	222.733,33 D
008810001000041001	REF.NF. 000037489 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.997,02	0,00	224.730,35 D
008810001000042001	REF.NF. 000037490 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	225.666,93 D
008810001000043001	REF.NF. 000037491 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	226.603,51 D
008810001000044001	REF.NF. 000037502 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	227.723,51 D
008810001000045001	REF.NF. 000037503 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	228.819,90 D
008810001000046001	REF.NF. 000037525 - KRAUSE COMERCIO DE		29	480,57	0,00	229.300,47 D
008810001000047001	REF.NF. 000037559 - KRAUSE COMERCIO DE		29	145,42	0,00	229.445,89 D
008810001000048001	REF.NF. 000037560 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	230.542,28 D
29/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000037351 - KRAUSE COMERCIO DE		29	124,07	0,00	230.666,35 D
008810001000006001	REF.NF. 000037352 - KRAUSE COMERCIO DE		29	197,60	0,00	230.863,95 D
008810001000007001	REF.NF. 000037353 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	231.960,34 D
008810001000008001	REF.NF. 000037354 - KRAUSE COMERCIO DE		29	197,60	0,00	232.157,94 D
008810001000009001	REF.NF. 000037355 - KRAUSE COMERCIO DE		29	650,00	0,00	232.807,94 D
008810001000010001	REF.NF. 000037356 - KRAUSE COMERCIO DE		29	989,15	0,00	233.797,09 D
008810001000011001	REF.NF. 000037358 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	234.559,00 D
008810001000012001	REF.NF. 000037360 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	235.320,91 D
008810001000013001	REF.NF. 000037361 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	236.082,82 D
008810001000014001	REF.NF. 000037364 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.058,92	0,00	238.141,74 D
008810001000015001	REF.NF. 000037368 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	239.238,13 D
008810001000016001	REF.NF. 000037370 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	240.000,04 D
008810001000017001	REF.NF. 000037371 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	241.027,00 D
008810001000018001	REF.NF. 000037372 - KRAUSE COMERCIO DE		29	367,62	0,00	241.394,62 D
008810001000019001	REF.NF. 000037373 - KRAUSE COMERCIO DE		29	240,09	0,00	241.634,71 D
008810001000020001	REF.NF. 000037376 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	242.396,62 D
008810001000021001	REF.NF. 000037386 - KRAUSE COMERCIO DE		29	614,71	0,00	243.011,33 D
008810001000022001	REF.NF. 000037387 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	243.195,14 D
008810001000023001	REF.NF. 000037388 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	244.222,10 D
008810001000024001	REF.NF. 000037392 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	245.249,06 D
008810001000025001	REF.NF. 000037393 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	246.713,90 D
008810001000026001	REF.NF. 000037394 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	247.475,81 D
008810001000027001	REF.NF. 000037397 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	248.151,27 D
008810001000028001	REF.NF. 000037398 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	248.826,73 D
008810001000029001	REF.NF. 000037445 - KRAUSE COMERCIO DE		29	3.595,76	0,00	252.422,49 D
008810001000030001	REF.NF. 000037451 - KRAUSE COMERCIO DE		29	275,48	0,00	252.697,97 D
008810001000031001	REF.NF. 000037453 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	253.459,88 D
008810001000032001	REF.NF. 000037454 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	254.486,84 D
008810001000033001	REF.NF. 000037466 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.600,00	0,00	256.086,84 D
008810001000034001	REF.NF. 000037470 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.180,00	0,00	258.266,84 D
008810001000035001	REF.NF. 000037471 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.144,10	0,00	263.410,94 D
008810001000036001	REF.NF. 000037472 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.780,00	0,00	265.190,94 D
008810001000037001	REF.NF. 000037475 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	265.952,85 D
008810001000038001	REF.NF. 000037477 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	266.889,43 D
008810001000039001	REF.NF. 000037524 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.180,00	0,00	269.069,43 D
008810001000040001	REF.NF. 000037557 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	269.831,34 D
008810001000041001	REF.NF. 000037558 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	270.015,15 D
30/01/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000000214 - DAYANE DE A BOLF		29	19.800,00	0,00	289.815,15 D
008810001000056001	REF.NF. 000032999 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	29.931,78	0,00	319.746,93 D
A TRANSPORTAR :						337.118,81 D

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

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP SALDO ANTERIOR: 6.778,24 D

DE TRANSPORTE : 337.118,81 D

008810001000057001	REF.NF.	000033000 - BIOLIFE PROD MEDICO	29	17.371,88	0,00	337.118,81 D
008810001000061001	REF.NF.	000037620 - KRAUSE COMERCIO DE	29	936,58	0,00	338.055,39 D
008810001000062001	REF.NF.	000037621 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.007,64	0,00	339.063,03 D
008810001000063001	REF.NF.	000037626 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	339.824,94 D
008810001000064001	REF.NF.	000037628 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	340.851,90 D
008810001000065001	REF.NF.	000037629 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.701,36	0,00	342.553,26 D
008810001000066001	REF.NF.	000037631 - KRAUSE COMERCIO DE	29	936,58	0,00	343.489,84 D
008810001000067001	REF.NF.	000037632 - KRAUSE COMERCIO DE	29	389,65	0,00	343.879,49 D
008810001000068001	REF.NF.	000037633 - KRAUSE COMERCIO DE	29	875,71	0,00	344.755,20 D
008810001000069001	REF.NF.	000037634 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.464,84	0,00	346.220,04 D
008810001000070001	REF.NF.	000037635 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.083,86	0,00	347.303,90 D
008810001000071001	REF.NF.	000037636 - KRAUSE COMERCIO DE	29	183,81	0,00	347.487,71 D
008810001000072001	REF.NF.	000037637 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	348.514,67 D
008810001000073001	REF.NF.	000037638 - KRAUSE COMERCIO DE	29	535,78	0,00	349.050,45 D
008810001000074001	REF.NF.	000037639 - KRAUSE COMERCIO DE	29	299,90	0,00	349.350,35 D
008810001000075001	REF.NF.	000037640 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.261,20	0,00	350.611,55 D
008810001000076001	REF.NF.	000037641 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.523,82	0,00	352.135,37 D
008810001000077001	REF.NF.	000037642 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	352.897,28 D
008810001000078001	REF.NF.	000037643 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	353.924,24 D
008810001000079001	REF.NF.	000037644 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.464,84	0,00	355.389,08 D
008810001000080001	REF.NF.	000037645 - KRAUSE COMERCIO DE	29	252,84	0,00	355.641,92 D
008810001000081001	REF.NF.	000037646 - KRAUSE COMERCIO DE	29	235,88	0,00	355.877,80 D
008810001000082001	REF.NF.	000037647 - KRAUSE COMERCIO DE	29	474,40	0,00	356.352,20 D
008810001000083001	REF.NF.	000037648 - KRAUSE COMERCIO DE	29	148,40	0,00	356.500,60 D
008810001000084001	REF.NF.	000037653 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	357.262,51 D
008810001000085001	REF.NF.	000037654 - KRAUSE COMERCIO DE	29	813,30	0,00	358.075,81 D
008810001000086001	REF.NF.	000037655 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	358.837,72 D
008810001000087001	REF.NF.	000037737 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	359.599,63 D
008810001000088001	REF.NF.	000037751 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	360.626,59 D
008810001000089001	REF.NF.	000037813 - KRAUSE COMERCIO DE	29	686,87	0,00	361.313,46 D
008810001000090001	REF.NF.	000037814 - KRAUSE COMERCIO DE	29	675,46	0,00	361.988,92 D
008810001000091001	REF.NF.	000037815 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	362.750,83 D
008810001000092001	REF.NF.	000037816 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	363.512,74 D
008810001000093001	REF.NF.	000037819 - KRAUSE COMERCIO DE	29	818,81	0,00	364.331,55 D
008810001000094001	REF.NF.	000037821 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.680,00	0,00	366.011,55 D
008810001000095001	REF.NF.	000037822 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.102,58	0,00	367.114,13 D
008810001000096001	REF.NF.	000037823 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	367.876,04 D
008810001000097001	REF.NF.	000037824 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	368.637,95 D
008810001000098001	REF.NF.	000037825 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	369.399,86 D
008810001000099001	REF.NF.	000037826 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	370.426,82 D
008810001000100001	REF.NF.	000037827 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	371.188,73 D
008810001000101001	REF.NF.	000037828 - KRAUSE COMERCIO DE	29	826,44	0,00	372.015,17 D
008810001000102001	REF.NF.	000037829 - KRAUSE COMERCIO DE	29	183,81	0,00	372.198,98 D
008810001000103001	REF.NF.	000037856 - KRAUSE COMERCIO DE	29	232,04	0,00	372.431,02 D
008810001000104001	REF.NF.	000037857 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	373.457,98 D
008810001000105001	REF.NF.	000037858 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	374.484,94 D
008810001000106001	REF.NF.	000037860 - KRAUSE COMERCIO DE	29	148,40	0,00	374.633,34 D
008810001000107001	REF.NF.	000038072 - KRAUSE COMERCIO DE	29	705,01	0,00	375.338,35 D
008810001000108001	REF.NF.	000038075 - KRAUSE COMERCIO DE	29	307,95	0,00	375.646,30 D
008810001000109001	REF.NF.	000038076 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	376.408,21 D
008810001000110001	REF.NF.	000038078 - KRAUSE COMERCIO DE	29	2.228,83	0,00	378.637,04 D
008810001000111001	REF.NF.	000038079 - KRAUSE COMERCIO DE	29	299,90	0,00	378.936,94 D
008810001000112001	REF.NF.	000038080 - KRAUSE COMERCIO DE	29	367,62	0,00	379.304,56 D
008810001000113001	REF.NF.	000038081 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	380.331,52 D
008810001000114001	REF.NF.	000038083 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	381.358,48 D
008810001000115001	REF.NF.	000038084 - KRAUSE COMERCIO DE	29	278,92	0,00	381.637,40 D
008810001000116001	REF.NF.	000038085 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	382.399,31 D
008810001000117001	REF.NF.	000038086 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	383.161,22 D
008810001000118001	REF.NF.	000038087 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	383.923,13 D
008810001000119001	REF.NF.	000038088 - KRAUSE COMERCIO DE	29	936,58	0,00	384.859,71 D
008810001000120001	REF.NF.	000038089 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	385.621,62 D
008810001000121001	REF.NF.	000038090 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.096,39	0,00	386.718,01 D
008810001000122001	REF.NF.	000038091 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	387.744,97 D
008810001000123001	REF.NF.	000038092 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.120,00	0,00	388.864,97 D
008810001000124001	REF.NF.	000038093 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	389.891,93 D
008810001000125001	REF.NF.	000038094 - KRAUSE COMERCIO DE	29	240,09	0,00	390.132,02 D
008810001000126001	REF.NF.	000038095 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	390.893,93 D

A TRANSPORTAR : 391.418,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	6.778,24 D	
DE TRANSPORTE :						391.418,95 D
008810001000127001	REF.NF. 000038096 - KRAUSE COMERCIO DE		29	525,02	0,00	391.418,95 D
008810001000128001	REF.NF. 000038097 - KRAUSE COMERCIO DE		29	3.922,72	0,00	395.341,67 D
008810001000129001	REF.NF. 000038098 - KRAUSE COMERCIO DE		29	6.922,72	0,00	402.264,39 D
008810001000130001	REF.NF. 000038099 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	403.170,29 D
008810001000131001	REF.NF. 000038100 - KRAUSE COMERCIO DE		29	395,20	0,00	403.565,49 D
008810001000132001	REF.NF. 000038134 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	404.327,40 D
008810001000145001	REF.NF. 000713492 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	405.774,64 D
008810001000146001	REF.NF. 000713497 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	406.860,07 D
008810001000147001	REF.NF. 000713504 - SINTESE		29	367,62	0,00	407.227,69 D
008810001000148001	REF.NF. 000713523 - SINTESE		29	235,88	0,00	407.463,57 D
008810001000149001	REF.NF. 000713613 - SINTESE		29	1.096,39	0,00	408.559,96 D
008810001000150001	REF.NF. 000713615 - SINTESE		29	308,76	0,00	408.868,72 D
008810001000151001	REF.NF. 000713618 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	410.315,96 D
008810001000152001	REF.NF. 000713621 - SINTESE		29	183,81	0,00	410.499,77 D
008810001000153001	REF.NF. 000713624 - SINTESE		29	361,81	0,00	410.861,58 D
008810001000154001	REF.NF. 000713629 - SINTESE		29	1.873,78	0,00	412.735,36 D
008810001000155001	REF.NF. 000713632 - SINTESE		29	723,62	0,00	413.458,98 D
008810001000156001	REF.NF. 000713637 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	414.544,41 D
008810001000157001	REF.NF. 000713638 - SINTESE		29	723,62	0,00	415.268,03 D
008810001000158001	REF.NF. 000713640 - SINTESE		29	723,62	0,00	415.991,65 D
008810001000159001	REF.NF. 000713642 - SINTESE		29	599,80	0,00	416.591,45 D
008810001000160001	REF.NF. 000713648 - SINTESE		29	148,40	0,00	416.739,85 D
008810001000161001	REF.NF. 000713652 - SINTESE		29	299,90	0,00	417.039,75 D
008810001000162001	REF.NF. 000713654 - SINTESE		29	148,40	0,00	417.188,15 D
008810001000163001	REF.NF. 000713655 - SINTESE		29	183,81	0,00	417.371,96 D
008810001000164001	REF.NF. 000713657 - SINTESE		29	936,58	0,00	418.308,54 D
008810001000165001	REF.NF. 000713662 - SINTESE		29	1.120,00	0,00	419.428,54 D
008810001000166001	REF.NF. 000713744 - SINTESE		29	275,48	0,00	419.704,02 D
008810001000167001	REF.NF. 000713758 - SINTESE		29	196,68	0,00	419.900,70 D
008810001000168001	REF.NF. 000713761 - SINTESE		29	535,78	0,00	420.436,48 D
008810001000169001	REF.NF. 000713762 - SINTESE		29	361,81	0,00	420.798,29 D
008810001000170001	REF.NF. 000713763 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	422.245,53 D
008810001000171001	REF.NF. 000713767 - SINTESE		29	686,87	0,00	422.932,40 D
008810001000172001	REF.NF. 000713836 - SINTESE		29	723,62	0,00	423.656,02 D
008810001000173001	REF.NF. 000713839 - SINTESE		29	723,62	0,00	424.379,64 D
008810001000174001	REF.NF. 000714455 - SINTESE		29	275,48	0,00	424.655,12 D
008810001000175001	REF.NF. 000714457 - SINTESE		29	989,15	0,00	425.644,27 D
008810001000176001	REF.NF. 000714465 - SINTESE		29	183,81	0,00	425.828,08 D
008810001000177001	REF.NF. 000714466 - SINTESE		29	213,89	0,00	426.041,97 D
008810001000178001	REF.NF. 000714468 - SINTESE		29	98,34	0,00	426.140,31 D
008810001000179001	REF.NF. 000714572 - SINTESE		29	361,81	0,00	426.502,12 D
008810001000180001	REF.NF. 000714641 - SINTESE		29	989,15	0,00	427.491,27 D
008810001000181001	REF.NF. 000715366 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	428.576,70 D
008810001000182001	REF.NF. 000715845 - SINTESE		29	361,81	0,00	428.938,51 D
31/01/2026						
000001001000007002	CONSUMO TELAS OPME 01/2026	4110101060006	29	0,00	2.300,32	426.638,19 D
000001001000007005	CONSUMO CIMENTO OPME 01/2026	4110101060006	29	0,00	406,04	426.232,15 D
000001001000007009	CONSUMO FIXADOR OPME 01/2026	4110101060006	29	0,00	154.874,91	271.357,24 D
000001001000007010	CONSUMO HASTE OPME 01/2026	4110101060006	29	0,00	57.323,60	214.033,64 D
000001001000007011	CONSUMO PARAFUSO OPME 01/2026	4110101060006	29	0,00	70.062,15	143.971,49 D
000001001000007012	CONSUMO PINO OPME 01/2026	4110101060006	29	0,00	16.501,00	127.470,49 D
000001001000007013	CONSUMO PLACA OPME 01/2026	4110101060006	29	0,00	103.294,06	24.176,43 D
000001001000007016	CONSUMO SISTEMA DREN OPME 01/2026	4110101060006	29	0,00	1.575,06	22.601,37 D
000001001000007017	CONSUMO ENXERTO OPME 01/2026	4110101060006	29	0,00	1.000,00	21.601,37 D
000001001000007018	CONSUMO CABECAS OPME 01/2026	4110101060006	29	0,00	4.587,64	17.013,73 D
000001001000007019	CONSUMO PROTESES OPME 01/2026	4110101060006	29	0,00	778,37	16.235,36 D
000001001000007020	CONSUMO ANCORA OPME 01/2026	4110101060006	29	0,00	395,20	15.840,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				422.160,27	413.098,35	15.840,16 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	23.434,81 D	
21/01/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000046863 - R.C. ZAGALLO		29	14.800,00	0,00	38.234,81 D
31/01/2026						
A TRANSPORTAR :						23.746,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	23.434,81 D	
DE TRANSPORTE :						23.746,21 D
000001001000006006	CONSUMO MAT RADIOLOGICO/ IMAGEM 01/2026	4110101060005	29	0,00	14.488,60	23.746,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.800,00	14.488,60	23.746,21 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	30.671,85 D	
13/01/2026						
008810001000011003	REF.NF. 000096829 - REAL COMERCIO DE EQ		29	720,00	0,00	31.391,85 D
16/01/2026						
008810001000024001	REF.NF. 000096970 - REAL COMERCIO DE EQ		29	260,00	0,00	31.651,85 D
27/01/2026						
008810001000049001	REF.NF. 000097103 - REAL COMERCIO DE EQ		29	256,90	0,00	31.908,75 D
30/01/2026						
008810001000140001	REF.NF. 000097240 - REAL COMERCIO DE EQ		29	2.885,00	0,00	34.793,75 D
31/01/2026						
000001001000006010	CONSUMO EQUIP DE PROTECAO IND 01/2026	4110101070007	29	0,00	9.478,80	25.314,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.121,90	9.478,80	25.314,95 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	92.477,34 D	
07/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000003264 - WHITE MARTINS		29	693,00	0,00	93.170,34 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000003264 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	39,42	0,00	93.209,76 D
008810001000010001	REF.NF. 000003972 - WHITE MARTINS		29	390,36	0,00	93.600,12 D
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000003972 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	14,84	0,00	93.614,96 D
008810001000020001	REF.NF. 000037994 - WHITE MARTINS		29	26.607,01	0,00	120.221,97 D
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000037994 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	12.296,19	0,00	132.518,16 D
14/01/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000003985 - WHITE MARTINS		29	1.386,00	0,00	133.904,16 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000003985 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	78,84	0,00	133.983,00 D
008810001000009001	REF.NF. 000003988 - WHITE MARTINS		29	2.156,85	0,00	136.139,85 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000003988 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	95,07	0,00	136.234,92 D
008810001000010001	REF.NF. 000004000 - WHITE MARTINS		29	2.371,77	0,00	138.606,69 D
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000004000 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	129,39	0,00	138.736,08 D
008810001000011001	REF.NF. 000004012 - WHITE MARTINS		29	1.278,54	0,00	140.014,62 D
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000004012 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	61,68	0,00	140.076,30 D
008810001000012001	REF.NF. 000004022 - WHITE MARTINS		29	1.581,18	0,00	141.657,48 D
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000004022 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	86,25	0,00	141.743,73 D
008810001000023001	REF.NF. 000038062 - WHITE MARTINS		29	3.357,54	0,00	145.101,27 D
008810001000023003	VLR REF. FRETE SPED - 000038062 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	179,94	0,00	145.281,21 D
16/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000003292 - WHITE MARTINS		29	1.873,95	0,00	147.155,16 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000003292 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	97,40	0,00	147.252,56 D
008810001000006001	REF.NF. 000003296 - WHITE MARTINS		29	985,77	0,00	148.238,33 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000003296 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	50,55	0,00	148.288,88 D
008810001000008001	REF.NF. 000004039 - WHITE MARTINS		29	1.581,18	0,00	149.870,06 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000004039 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	86,25	0,00	149.956,31 D
008810001000009001	REF.NF. 000004048 - WHITE MARTINS		29	1.083,36	0,00	151.039,67 D

A TRANSPORTAR : 151.093,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	92.477,34 D	
DE TRANSPORTE :						151.093,93 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000004048 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	54,26	0,00	151.093,93 D
21/01/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000004062 - WHITE MARTINS		29	1.776,36	0,00	152.870,29 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000004062 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	93,68	0,00	152.963,97 D
26/01/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000001040 - WHITE MARTINS		29	27.384,50	0,00	180.348,47 D
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000001040 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	12.655,47	0,00	193.003,94 D
008810001000015001	REF.NF. 000003332 - WHITE MARTINS		29	292,77	0,00	193.296,71 D
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000003332 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	11,13	0,00	193.307,84 D
008810001000016001	REF.NF. 000003342 - WHITE MARTINS		29	1.083,36	0,00	194.391,20 D
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000003342 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	54,26	0,00	194.445,46 D
008810001000017001	REF.NF. 000003362 - WHITE MARTINS		29	1.083,36	0,00	195.528,82 D
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000003362 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	54,26	0,00	195.583,08 D
008810001000018001	REF.NF. 000004071 - WHITE MARTINS		29	2.079,00	0,00	197.662,08 D
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000004071 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	118,26	0,00	197.780,34 D
008810001000019001	REF.NF. 000004082 - WHITE MARTINS		29	1.678,77	0,00	199.459,11 D
008810001000019003	VLR REF. FRETE SPED - 000004082 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	89,97	0,00	199.549,08 D
008810001000020001	REF.NF. 000004091 - WHITE MARTINS		29	790,59	0,00	200.339,67 D
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000004091 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	43,13	0,00	200.382,80 D
30/01/2026						
008810001000035001	REF.NF. 000003382 - WHITE MARTINS		29	1.678,77	0,00	202.061,57 D
008810001000035003	VLR REF. FRETE SPED - 000003382 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	89,97	0,00	202.151,54 D
008810001000036001	REF.NF. 000003392 - WHITE MARTINS		29	390,36	0,00	202.541,90 D
008810001000036003	VLR REF. FRETE SPED - 000003392 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	14,84	0,00	202.556,74 D
008810001000037001	REF.NF. 000003397 - WHITE MARTINS		29	1.678,77	0,00	204.235,51 D
008810001000037003	VLR REF. FRETE SPED - 000003397 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	89,97	0,00	204.325,48 D
008810001000038001	REF.NF. 000004101 - WHITE MARTINS		29	1.278,54	0,00	205.604,02 D
008810001000038003	VLR REF. FRETE SPED - 000004101 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	61,68	0,00	205.665,70 D
008810001000039001	REF.NF. 000004108 - WHITE MARTINS		29	1.678,77	0,00	207.344,47 D
008810001000039003	VLR REF. FRETE SPED - 000004108 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	89,97	0,00	207.434,44 D
008810001000040001	REF.NF. 000004118 - WHITE MARTINS		29	292,77	0,00	207.727,21 D
008810001000040003	VLR REF. FRETE SPED - 000004118 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	11,13	0,00	207.738,34 D
008810001000041001	REF.NF. 000004127 - WHITE MARTINS		29	2.967,18	0,00	210.705,52 D
008810001000041003	VLR REF. FRETE SPED - 000004127 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	165,09	0,00	210.870,61 D
31/01/2026						
000001001000006003	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2026	4110101060004	29	0,00	119.580,69	91.289,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				118.393,27	119.580,69	91.289,92 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL			SALDO ANTERIOR:	16.021,94 D	
20/01/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000026409 - EXPANSAO		29	13.585,00	0,00	29.606,94 D
30/01/2026						
008810001000029001	REF.NF. 000001964 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	280,00	0,00	29.886,94 D
31/01/2026						
000001001000006004	CONSUMO MAT B SANGUE/ AG TRANSF 01/2026	4110101060008	29	0,00	20.098,59	9.788,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.865,00	20.098,59	9.788,35 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	96.400,91 D	
07/01/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000013566 - NUTRIXX		29	8.700,00	0,00	105.100,91 D
31/01/2026						
000001001000003048	PERDA DIETA PARENTETAL 01/2026	4110201020002	29	0,00	1.429,60	103.671,31 D
000001001000006001	CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PAREN 01/2026	4110101060003	29	0,00	79.011,19	24.660,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.700,00	80.440,79	24.660,12 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA — SALDO ANTERIOR: 17.519,48 D

07/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000200 - AG DISTRIBUIDORA LT		29	1.365,00	0,00	18.884,48 D
14/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000201 - AG DISTRIBUIDORA LT		29	1.030,40	0,00	19.914,88 D
16/01/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000009188 - LJS KUZE COMERCIO		29	2.365,00	0,00	22.279,88 D
008810001000030001	REF.NF. 000394145 - ELETRON SANTANA		29	552,30	0,00	22.832,18 D
30/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000181596 - SEVEN COMERCIO DE M		29	59,98	0,00	22.892,16 D
008810001000006001	REF.NF. 001776760 - DROGARIA MODENA SA		29	25,99	0,00	22.918,15 D
008810001000023001	REF.NF. 000001895 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	295,00	0,00	23.213,15 D
008810001000024001	REF.NF. 000001896 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	1.180,00	0,00	24.393,15 D
008810001000047001	REF.NF. 000009268 - LJS KUZE COMERCIO		29	8.130,00	0,00	32.523,15 D
31/01/2026						
000001001000006012	CONSUMO MAT DE INFORMATICA 01/2026	4110101070003	29	0,00	9.961,09	22.562,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.003,67	9.961,09	22.562,06 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP — SALDO ANTERIOR: 320,00 D

16/01/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000005002 - PINHEIRO SANTOS COM		29	905,86	0,00	1.225,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				905,86	0,00	1.225,86 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS — SALDO ANTERIOR: 42.069,20 D

07/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000086 - TRIMED CENTER LTDA		29	185,76	0,00	42.254,96 D
14/01/2026						
008810001000026005	REF.NF. 000170162 - F CARDOSO		29	4.467,48	0,00	46.722,44 D
26/01/2026						
008810001000068001	REF.NF. 000171542 - MED CARE SOLUTION		29	300,96	0,00	47.023,40 D
27/01/2026						
008810001000001003	REF.NF. 000000096 - TRIMED CENTER LTDA		29	90,00	0,00	47.113,40 D
31/01/2026						
000001001000003047	PERDA FIOS CIRURG 01/2026	4110201020002	29	0,00	1,40	47.112,00 D
000001001000006002	CONSUMO FIOS CIRURGICOS 01/2026	4110101060007	29	0,00	21.165,13	25.946,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.044,20	21.166,53	25.946,87 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND — SALDO ANTERIOR: 4.636,46 D

26/01/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000001899 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	464,00	0,00	5.100,46 D
30/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000689475 - LIDER COMERCIO E IN		29	69,50	0,00	5.169,96 D
008810001000027003	REF.NF. 000001905 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	364,00	0,00	5.533,96 D
31/01/2026						
000001001000006017	CONSUMO DESCARTAVEIS SND 01/2026	4110101070004	29	0,00	3.320,20	2.213,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				897,50	3.320,20	2.213,76 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010022 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO — SALDO ANTERIOR: 194.301,74 D

07/01/2026						
008810001000004003	REF.NF. 000001759 - RW MATERIAIS MEDICO		29	3.450,00	0,00	197.751,74 D
008810001000005001	REF.NF. 000001763 - RW MATERIAIS MEDICO		29	740,00	0,00	198.491,74 D
16/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000001838 - RW MATERIAIS MEDICO		29	11.200,00	0,00	209.691,74 D
008810001000012001	REF.NF. 000008087 - GRUPO EMBEX HOSPITA		29	1.400,00	0,00	211.091,74 D
008810001000018001	REF.NF. 000037405 - HAND SHOP SUPRIMENT		29	852,00	0,00	211.943,74 D
30/01/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000000018 - ABB DA COSTA LTDA		29	3.900,00	0,00	215.843,74 D
008810001000020001	REF.NF. 000001054 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	117,60	0,00	215.961,34 D
008810001000021001	REF.NF. 000001860 - RW MATERIAIS MEDICO		29	2.300,00	0,00	218.261,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000022001	REF.NF. 000001865 - RW MATERIAIS MEDICO		29	3.400,00	0,00	221.661,34 D
008810001000060001	REF.NF. 000037305 - KRAUSE COMERCIO DE		29	3.900,00	0,00	225.561,34 D
31/01/2026						
000001001000006016	CONSUMO PECAS E ACESSORIOS 01/2026	4110101070011	29	0,00	37.718,20	187.843,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.259,60	37.718,20	187.843,14 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010050	- EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS		SALDO ANTERIOR:	618.215,97 D	
31/01/2026					
000001001000002041	EMPRESTIMO MAT USO PAC SAI 01/2026	1130101010002	29	825,00	0,00	619.040,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				825,00	0,00	619.040,97 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010051	- (-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS		SALDO ANTERIOR:	202.030,81 C	
31/01/2026					
000001001000001052	EMPRESTIMO MAT DE USO PAC ENT 01/2026	1130101010002	29	0,00	642,97	202.673,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	642,97	202.673,78 C

CONTA	DESCRICAO				
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE				
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR		SALDO ANTERIOR:	18.181,04 D	
31/01/2026					
000001001000009001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL 2026 REF 01/2026	4110101080013	29	0,00	1.642,87	16.538,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.642,87	16.538,17 D

CONTA	DESCRICAO				
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE				
CONTA - 1140101010005	- PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER		SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2026					
000001001000011001	REF VERBA DO PISO 01/2026	4110101010026	29	903.492,40	0,00	903.492,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				903.492,40	0,00	903.492,40 D

CONTA	DESCRICAO				
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE				
CONTA - 1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS		SALDO ANTERIOR:	4.435,50 D	
27/01/2026					
008810001000005001	REF.NF. 000001864 - RW MATERIAIS MEDICO		29	1.050,00	0,00	5.485,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.050,00	0,00	5.485,50 D

CONTA	DESCRICAO				
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE				
CONTA - 1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		SALDO ANTERIOR:	201.345,30 D	
07/01/2026					
008810001000003001	REF.NF. 000001277 - ATHAN COMMERCE EQUI		29	1.170,80	0,00	202.516,10 D
20/01/2026					
008810001000002001	REF.NF. 000001346 - ATHAN COMMERCE EQUI		29	5.472,00	0,00	207.988,10 D
29/01/2026					
008810001000002001	REF.NF. 000005015 - GRANMEDICA LTDA		29	777,00	0,00	208.765,10 D
008810001000003001	REF.NF. 000005043 - GRANMEDICA LTDA		29	1.462,00	0,00	210.227,10 D
008810001000004001	REF.NF. 000005044 - GRANMEDICA LTDA		29	777,00	0,00	211.004,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.658,80	0,00	211.004,10 D

CONTA	DESCRICAO				
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE				
CONTA - 1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA		SALDO ANTERIOR:	296.282,45 D	
14/01/2026					
008810001000007001	REF.NF. 000003101 - JL DOS SANTOS COM P		29	9.715,00	0,00	305.997,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.715,00	0,00	305.997,45 D

CONTA	DESCRICAO				
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE				
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		SALDO ANTERIOR:	238.883,74 D	
28/01/2026					

A TRANSPORTAR : 239.403,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	238.883,74 D	
DE TRANSPORTE :						239.403,74 D
008810001000001001	REF.NF. 000001897 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	520,00	0,00	239.403,74 D
008810001000002001	REF.NF. 000001898 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	520,00	0,00	239.923,74 D
29/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000001876 - RW MATERIAIS MEDICO		29	1.100,00	0,00	241.023,74 D
008810001000042001	REF.NF. 000517623 - TECHFIX COM. DE PRO		29	751,20	0,00	241.774,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.891,20	0,00	241.774,94 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	413.541,63 D	
14/01/2026						
008810001000022001	REF.NF. 000037104 - HAND SHOP SUPRIMENT		29	2.400,00	0,00	415.941,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.400,00	0,00	415.941,63 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	5.206,06 C	
31/01/2026						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	29	0,00	436,35	5.642,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	436,35	5.642,41 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	71.101,12 C	
31/01/2026						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	29	0,00	3.401,63	74.502,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.401,63	74.502,75 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS			SALDO ANTERIOR:	1.760,42 C	
31/01/2026						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	29	0,00	76,74	1.837,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	76,74	1.837,16 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	48.798,90 C	
31/01/2026						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	29	0,00	2.517,08	51.315,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.517,08	51.315,98 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	19.570,62 C	
31/01/2026						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	29	0,00	1.993,26	21.563,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.993,26	21.563,88 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	7.646,87 C	
31/01/2026						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	29	0,00	502,78	8.149,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	502,78	8.149,65 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	8.170,43 C	
31/01/2026						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	29	0,00	3.457,73	11.628,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.457,73	11.628,16 C
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	411,31 C	
31/01/2026						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080011	29	0,00	11,65	422,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11,65	422,96 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
05/01/2026						
008850001000001007	PGTO. NF 000000143 - DROGARIA MIX POPULAR	1110201010111	29	239,00	0,00	1.283.483,21 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000535 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	4.563,50	0,00	1.278.919,71 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000799 - A. UNIDOS DISTRIBUID	1110201010111	29	1.095,00	0,00	1.277.824,71 C
008850001000001034	PGTO. NF 000010413 - NUTRITERAPICA	1110201010111	29	10.891,29	0,00	1.266.933,42 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000010413-NUTRITERAPI	2140101010002	29	539,63	0,00	1.266.393,79 C
008850001000001038	PGTO. NF 000016281 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	920,00	0,00	1.265.473,79 C
008850001000001043	PGTO. NF 000031917 - P L FADEL	1110201010111	29	169,50	0,00	1.265.304,29 C
008850001000001053	PGTO. NF 000168232 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	4.274,44	0,00	1.261.029,85 C
008850001000001054	PGTO. NF 001198508 - OPLIMA	1110201010111	29	1.320,00	0,00	1.259.709,85 C
008850001000001055	PGTO. NF 001203710 - OPLIMA	1110201010111	29	2.334,75	0,00	1.257.375,10 C
008850001000001056	PGTO. NF 001207849 - OPLIMA	1110201010111	29	1.020,00	0,00	1.256.355,10 C
008850001000001057	PGTO. NF 000006788 - WALBECK FILTROS COME	1110201010111	29	591,57	0,00	1.255.763,53 C
008850001000001059	PGTO. NF 000003129 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	607,80	0,00	1.255.155,73 C
008850001000001060	PGTO. NF 000003134 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.602,46	0,00	1.252.553,27 C
008850001000001061	PGTO. NF 000003816 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.566,14	0,00	1.250.987,13 C
06/01/2026						
008850001000001085	PGTO. NF 000013284 - NUTRIXX	1110201010111	29	14.325,00	0,00	1.236.662,13 C
008850001000001091	PGTO. NF 000046248 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.352,00	0,00	1.234.310,13 C
008850001000001094	PGTO. NF 000053628 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.196,11	0,00	1.233.114,02 C
008850001000001096	PGTO. NF 000053639 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	572,50	0,00	1.232.541,52 C
008850001000001100	PGTO. NF 000169068 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	19,33	0,00	1.232.522,19 C
008850001000001108	PGTO. NF 099613213 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	8.190,57	0,00	1.224.331,62 C
008850001000001122	PGTO. NF 000061474 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010111	29	2.218,80	0,00	1.222.112,82 C
008850001000001124	PGTO. NF 000001001 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	41.927,18	0,00	1.180.185,64 C
008850001000001125	PGTO. NF 000003825 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.072,64	0,00	1.178.113,00 C
008850001000001126	PGTO. NF 000003833 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	1.177.177,99 C
07/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000001277 - ATHAN COMMERCE EQU		29	0,00	1.170,80	1.178.348,79 C
008810001000007002	REF. NF. 000003096 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	37,00	1.178.385,79 C
008810001000008002	REF. NF. 000003097 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	825,00	1.179.210,79 C
008810001000009002	REF. NF. 000003264 - WHITE MARTINS		29	0,00	693,00	1.179.903,79 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000003264 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	39,42	1.179.943,21 C
008810001000010002	REF. NF. 000003972 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	1.180.333,57 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000003972 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	1.180.348,41 C
008810001000011002	REF. NF. 000004623 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	1.132,00	1.181.480,41 C
008810001000013002	REF. NF. 000013566 - NUTRIXX		29	0,00	8.700,00	1.190.180,41 C
008810001000014002	REF. NF. 000017412 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	7.227,20	1.197.407,61 C
008810001000015002	REF. NF. 000032032 - P L FADEL		29	0,00	4.726,53	1.202.134,14 C
008810001000020002	REF. NF. 000037994 - WHITE MARTINS		29	0,00	26.607,01	1.228.741,15 C
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000037994 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	12.296,19	1.241.037,34 C
008810001000021002	REF. NF. 000046785 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	102.610,45	1.343.647,79 C
008810001000022002	REF. NF. 000054264 - ALFAMED		29	0,00	20.796,80	1.364.444,59 C
008810001000023002	REF. NF. 000087191 - SUZANO S.A		29	0,00	33.374,99	1.397.819,58 C
008810001000024002	REF. NF. 000109790 - FARMATER MEDICAMEN		29	0,00	6.851,70	1.404.671,28 C
008810001000025002	REF. NF. 000237024 - STOCK MED		29	0,00	2.987,50	1.407.658,78 C
008810001000027002	REF. NF. 001209964 - OPLIMA		29	0,00	3.225,00	1.410.883,78 C
008810001000028002	REF. NF. 002100346 - RIOCLARENSE FILIAL		29	0,00	10.690,00	1.421.573,78 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000952 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	2.249,00	0,00	1.419.324,78 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000955 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	2.249,00	0,00	1.417.075,78 C
008850001000001008	PGTO. NF 000003057 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	828,00	0,00	1.416.247,78 C

A TRANSPORTAR : 1.413.156,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.413.156,64 C
008850001000001010	PGTO. NF 000003667 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	3.091,14	0,00	1.413.156,64 C
008850001000001012	PGTO. NF 000020624 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	5.270,00	0,00	1.407.886,64 C
008850001000001013	PGTO. NF 000048144 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110201010111	29	102,00	0,00	1.407.784,64 C
008850001000001016	PGTO. NF 000167469 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	58,00	0,00	1.407.726,64 C
008850001000001017	PGTO. NF 000169363 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	19,33	0,00	1.407.707,31 C
008850001000001018	PGTO. NF 000169409 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.030,00	0,00	1.405.677,31 C
008850001000001019	PGTO. NF 000508125 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010111	29	2.520,66	0,00	1.403.156,65 C
008850001000001021	PGTO. NF 000003844 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.401.691,81 C
008850001000001022	PGTO. NF 000003853 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.870,04	0,00	1.399.821,77 C
08/01/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000169447 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.710,57	0,00	1.397.111,20 C
11/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 099768841 - WHITE MARTINS		29	0,00	8.190,57	1.405.301,77 C
12/01/2026						
008850001000002023	PGTO. NF 000003063 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	6.274,12	0,00	1.399.027,65 C
008850001000002025	PGTO. NF 000003635 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	5.704,94	0,00	1.393.322,71 C
008850001000002031	PGTO. NF 000013487 - NUTRIXX	1110201010111	29	6.054,40	0,00	1.387.268,31 C
008850001000002032	PGTO. NF 000013488 - NUTRIXX	1110201010111	29	11.550,00	0,00	1.375.718,31 C
008850001000002033	PGTO. NF 000013491 - NUTRIXX	1110201010111	29	3.780,00	0,00	1.371.938,31 C
008850001000002034	PGTO. NF 000014012 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	1.136,92	0,00	1.370.801,39 C
008850001000002036	PGTO. NF 000015641 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	4.100,00	0,00	1.366.701,39 C
008850001000002037	PGTO. NF 000017059 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	864,40	0,00	1.365.836,99 C
008850001000002039	PGTO. NF 000017072 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	513,00	0,00	1.365.323,99 C
008850001000002041	PGTO. NF 000017106 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	4.741,50	0,00	1.360.582,49 C
008850001000002043	PGTO. NF 000019647 - GUILBER FARM	1110201010111	29	270,00	0,00	1.360.312,49 C
008850001000002044	PGTO. NF 000020643 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	673,20	0,00	1.359.639,29 C
008850001000002047	PGTO. NF 000031953 - P L FADEL	1110201010111	29	165,70	0,00	1.359.473,59 C
008850001000002062	PGTO. NF 000034688 - COM REPR PRADO	1110201010111	29	870,00	0,00	1.358.603,59 C
008850001000002280	PGTO. NF 000053790 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.910,00	0,00	1.356.693,59 C
008850001000002282	PGTO. NF 000053860 - THA E THI FARMACIA D	1110201010111	29	400,00	0,00	1.356.293,59 C
008850001000002284	PGTO. NF 000053863 - THA E THI FARMACIA D	1110201010111	29	570,00	0,00	1.355.723,59 C
008850001000002286	PGTO. NF 000069717 - NATAN	1110201010111	29	655,00	0,00	1.355.068,59 C
008850001000002289	PGTO. NF 000169363 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	19,33	0,00	1.355.049,26 C
008850001000002290	PGTO. NF 000169532 - F CARDOSO	1110201010111	29	496,00	0,00	1.354.553,26 C
008850001000002291	PGTO. NF 000169554 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.491,20	0,00	1.352.062,06 C
008850001000002292	PGTO. NF 000183314 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	26.057,50	0,00	1.326.004,56 C
008850001000002293	PGTO. NF 000185424 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.171,29	0,00	1.323.833,27 C
008850001000002294	PGTO. NF 000019036 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	22.695,73	0,00	1.301.137,54 C
008850001000002295	PGTO. NF 000019309 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	5.040,00	0,00	1.296.097,54 C
008850001000002297	PGTO. NF 000003862 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.036,32	0,00	1.295.061,22 C
008850001000002298	PGTO. NF 000003870 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.072,64	0,00	1.292.988,58 C
13/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000001013 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	359,40	1.293.347,98 C
008810001000003002	REF. NF. 000001014 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	462,50	1.293.810,48 C
008810001000006002	REF. NF. 000007310 - MACOM		29	0,00	858,00	1.294.668,48 C
008810001000007002	REF. NF. 000046784 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	106.415,94	1.401.084,42 C
008810001000008002	REF. NF. 000046793 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	397,50	1.401.481,92 C
008810001000009002	REF. NF. 000046794 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	10.431,00	1.411.912,92 C
008810001000010002	REF. NF. 000046795 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.462,00	1.413.374,92 C
008810001000013002	REF. NF. 000186255 - M M LOBATO		29	0,00	4.894,32	1.418.269,24 C
008850001000001006	PGTO. NF 000003067 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	1.650,00	0,00	1.416.619,24 C
A TRANSPORTAR :						1.416.469,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.416.469,24 C
008850001000001008	PGTO. NF 000004607 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010111	29	150,00	0,00	1.416.469,24 C
008850001000001010	PGTO. NF 000005664 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010111	29	492,00	0,00	1.415.977,24 C
008850001000001012	PGTO. NF 000007890 - BRIUTE	1110201010111	29	889,40	0,00	1.415.087,84 C
008850001000001014	PGTO. NF 000020684 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	2.079,00	0,00	1.413.008,84 C
008850001000001017	PGTO. NF 000053854 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010111	29	1.525,88	0,00	1.411.482,96 C
008850001000001019	PGTO. NF 000153950 - IMPERSIK	1110201010111	29	814,90	0,00	1.410.668,06 C
008850001000001020	PGTO. NF 000169963 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	3.960,00	0,00	1.406.708,06 C
008850001000001021	PGTO. NF 000170018 - F CARDOSO	1110201010111	29	7.875,00	0,00	1.398.833,06 C
008850001000001028	PGTO. NF 000019325 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	4.620,00	0,00	1.394.213,06 C
008850001000001029	PGTO. NF 000000984 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	32.485,58	0,00	1.361.727,48 C
008850001000001030	PGTO. NF 000003879 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.360.262,64 C
008850001000001031	PGTO. NF 000003888 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.542,82	0,00	1.358.719,82 C
008850001000001032	PGTO. NF 000003894 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	1.357.784,81 C
008850001000001033	PGTO. NF 000003906 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	1.356.849,80 C
14/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000022 - ABB DA COSTA LTDA		29	0,00	10.793,63	1.367.643,43 C
008810001000006002	REF. NF. 000002557 - TECNOAR		29	0,00	3.750,00	1.371.393,43 C
008810001000007002	REF. NF. 000003101 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	9.715,00	1.381.108,43 C
008810001000008002	REF. NF. 000003985 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.386,00	1.382.494,43 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000003985 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	78,84	1.382.573,27 C
008810001000009002	REF. NF. 000003988 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.156,85	1.384.730,12 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000003988 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	95,07	1.384.825,19 C
008810001000010002	REF. NF. 000004000 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.371,77	1.387.196,96 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000004000 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	129,39	1.387.326,35 C
008810001000011002	REF. NF. 000004012 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.278,54	1.388.604,89 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000004012 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	61,68	1.388.666,57 C
008810001000012002	REF. NF. 000004022 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.581,18	1.390.247,75 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000004022 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	86,25	1.390.334,00 C
008810001000014002	REF. NF. 000017562 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	447,40	1.390.781,40 C
008810001000015002	REF. NF. 000019247 - IFS		29	0,00	435,10	1.391.216,50 C
008810001000016002	REF. NF. 000027440 - OMNIELMASTER HEMOM		29	0,00	7.971,00	1.399.187,50 C
008810001000023002	REF. NF. 000038062 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.357,54	1.402.545,04 C
008810001000023003	VLR REF. FRETE SPED - 000038062 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	179,94	1.402.724,98 C
008810001000024002	REF. NF. 000054290 - ALFAMED		29	0,00	50.622,09	1.453.347,07 C
008810001000025002	REF. NF. 000055870 - THA E THI FARMACIA		29	0,00	3.000,00	1.456.347,07 C
008810001000026002	REF. NF. 000170162 - F CARDOSO		29	0,00	6.327,88	1.462.674,95 C
008810001000027002	REF. NF. 000184928 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	125.258,00	1.587.932,95 C
008810001000028002	REF. NF. 000711492 - SINTESE		29	0,00	1.873,78	1.589.806,73 C
008810001000029002	REF. NF. 000711493 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.590.168,54 C
008810001000030002	REF. NF. 000711495 - SINTESE		29	0,00	459,29	1.590.627,83 C
008810001000031002	REF. NF. 000711496 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.590.927,73 C
008810001000032002	REF. NF. 000711498 - SINTESE		29	0,00	435,83	1.591.363,56 C
008810001000033002	REF. NF. 000711499 - SINTESE		29	0,00	1.522,16	1.592.885,72 C
008810001000034002	REF. NF. 000711500 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.593.609,34 C
008810001000035002	REF. NF. 000711501 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.593.971,15 C
008810001000036002	REF. NF. 000711502 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.594.154,96 C
008810001000037002	REF. NF. 000711505 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	1.595.251,35 C
008850001000002008	PGTO. NF 000169718 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.974,32	0,00	1.592.277,03 C
15/01/2026						
008810001000056002	REF. NF. 000711147 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.593.362,46 C
008810001000057002	REF. NF. 000711313 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.594.299,04 C
008810001000058002	REF. NF. 000711322 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.595.746,28 C
008810001000059002	REF. NF. 000711349 - SINTESE		29	0,00	398,30	1.596.144,58 C
008810001000060002	REF. NF. 000711360 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.596.444,48 C
008810001000061002	REF. NF. 000711375 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.597.891,72 C
008810001000062002	REF. NF. 000711381 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.598.253,53 C
008810001000063002	REF. NF. 000711441 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.598.977,15 C
A TRANSPORTAR :						1.599.576,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.599.576,95 C
008810001000064002	REF. NF. 000711460 - SINTESE		29	0,00	599,80	1.599.576,95 C
008810001000065002	REF. NF. 000711465 - SINTESE		29	0,00	1.120,00	1.600.696,95 C
16/01/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000003292 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.873,95	1.602.570,90 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000003292 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	97,40	1.602.668,30 C
008810001000006002	REF. NF. 000003296 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	1.603.654,07 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000003296 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	1.603.704,62 C
008810001000007002	REF. NF. 000003749 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	1.200,00	1.604.904,62 C
008810001000008002	REF. NF. 000004039 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.581,18	1.606.485,80 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000004039 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	86,25	1.606.572,05 C
008810001000009002	REF. NF. 000004048 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	1.607.655,41 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000004048 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	1.607.709,67 C
008810001000014002	REF. NF. 000016949 - NOVA MEDICA		29	0,00	577,00	1.608.286,67 C
008810001000015002	REF. NF. 000017516 - TECNOAR		29	0,00	5.600,00	1.613.886,67 C
008810001000016002	REF. NF. 000020805 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	754,00	1.614.640,67 C
008810001000017002	REF. NF. 000032083 - P L FADEL		29	0,00	425,00	1.615.065,67 C
008810001000019002	REF. NF. 000046818 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	718,80	1.615.784,47 C
008810001000020002	REF. NF. 000052677 - CRISTALFARMA		29	0,00	5.572,91	1.621.357,38 C
008810001000021002	REF. NF. 000054347 - ALFAMED		29	0,00	2.900,85	1.624.258,23 C
008810001000022002	REF. NF. 000054426 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.077,35	1.625.335,58 C
008810001000023002	REF. NF. 000054437 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	13.943,00	1.639.278,58 C
008810001000025002	REF. NF. 000135556 - PROMEFARMA		29	0,00	14.940,00	1.654.218,58 C
008810001000026002	REF. NF. 000185248 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	18.455,36	1.672.673,94 C
008810001000027002	REF. NF. 000186448 - M M LOBATO		29	0,00	2.909,47	1.675.583,41 C
19/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000009373 - WHITE MARTINS		29	0,00	707,36	1.676.290,77 C
008850001000001008	PGTO. NF TD 000003707 - HELP SAUDE STORE L	1110201010111	29	1.803,80	0,00	1.674.486,97 C
008850001000001010	PGTO. NF RI 000004622 - DISTRIBUIDORA VITO	1110201010111	29	3.260,00	0,00	1.671.226,97 C
008850001000001016	PGTO. NF DA 000016565 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	1.177,46	0,00	1.670.049,51 C
008850001000001018	PGTO. NF DA 000016576 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	346,35	0,00	1.669.703,16 C
008850001000001020	PGTO. NF 000016921 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	831,60	0,00	1.668.871,56 C
008850001000001021	PGTO. NF 000016922 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	840,00	0,00	1.668.031,56 C
008850001000001022	PGTO. NF 000031999 - P L FADEL	1110201010111	29	150,00	0,00	1.667.881,56 C
008850001000001023	PGTO. NF 000032003 - P L FADEL	1110201010111	29	530,00	0,00	1.667.351,56 C
008850001000001026	PGTO. NF 000042831 - TRIMED	1110201010111	29	2.977,50	0,00	1.664.374,06 C
008850001000001027	PGTO. NF 000087061 - SUZANO S.A	1110201010111	29	4.450,00	0,00	1.659.924,06 C
008850001000001028	PGTO. NF 000169068 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	19,34	0,00	1.659.904,72 C
008850001000001029	PGTO. NF 000170182 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	9.905,00	0,00	1.649.999,72 C
008850001000001030	PGTO. NF 000184296 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	1.650,00	0,00	1.648.349,72 C
008850001000001031	PGTO. NF 001204914 - OPLIMA	1110201010111	29	900,00	0,00	1.647.449,72 C
008850001000001032	PGTO. NF 001204918 - OPLIMA	1110201010111	29	376,66	0,00	1.647.073,06 C
008850001000001033	PGTO. NF 001204920 - OPLIMA	1110201010111	29	803,00	0,00	1.646.270,06 C
008850001000001034	PGTO. NF OD 000509508 - TECHFIX COM. DE PR	1110201010111	29	1.168,23	0,00	1.645.101,83 C
008850001000001036	PGTO. NF 000003207 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	303,90	0,00	1.644.797,93 C
008850001000001037	PGTO. NF 000003211 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.643.333,09 C
008850001000001038	PGTO. NF 000003913 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.210,26	0,00	1.640.122,83 C
20/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000001346 - ATHAN COMMERCE EQU		29	0,00	5.472,00	1.645.594,83 C
008810001000006002	REF. NF. 000019729 - GUILBER FARM		29	0,00	1.050,00	1.646.644,83 C
008810001000007002	REF. NF. 000026409 - EXPANSAO		29	0,00	13.585,00	1.660.229,83 C
008810001000008002	REF. NF. 000189524 - NORTE REFRIGERACAO		29	0,00	328,74	1.660.558,57 C
008850001000001006	PGTO. NF 000009373 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	707,36	0,00	1.659.851,21 C
008850001000001125	PGTO. NF 000046477 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	30.880,70	0,00	1.628.970,51 C
008850001000001126	PGTO. NF 000046478 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	4.421,13	0,00	1.624.549,38 C
008850001000001127	PGTO. NF 000046719 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.875,20	0,00	1.622.674,18 C
A TRANSPORTAR :						1.616.141,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.616.141,08 C
008850001000001128	PGTO. NF 000154223 - IMPERSIK	1110201010111	29	6.533,10	0,00	1.616.141,08 C
008850001000001129	PGTO. NF 000003921 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	465,84	0,00	1.615.675,24 C
21/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000212 - DROGARIA MIX POPUL		29	0,00	89,40	1.615.764,64 C
008810001000003002	REF. NF. 000000213 - DROGARIA MIX POPUL		29	0,00	1.644,80	1.617.409,44 C
008810001000004002	REF. NF. 000001025 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	2.550,00	1.619.959,44 C
008810001000007002	REF. NF. 000004062 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.776,36	1.621.735,80 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000004062 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	93,68	1.621.829,48 C
008810001000010002	REF. NF. 000017834 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	874,80	1.622.704,28 C
008810001000011002	REF. NF. 000046863 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	14.800,00	1.637.504,28 C
008810001000012002	REF. NF. 000046864 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	10.782,00	1.648.286,28 C
008810001000013002	REF. NF. 000186624 - M M LOBATO		29	0,00	910,50	1.649.196,78 C
008810001000014002	REF. NF. 001310276 - MEDILAR IMPORTACAO		29	0,00	21.807,00	1.671.003,78 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000990 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	1.300,81	0,00	1.669.702,97 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000991 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	3.440,00	0,00	1.666.262,97 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001277 - ATHAN COMMERCE EQUIP	1110201010111	29	1.170,80	0,00	1.665.092,17 C
008850001000001018	PGTO. NF 000003084 - JL DOS SANTOS COMPR	1110201010111	29	5.191,18	0,00	1.659.900,99 C
008850001000001020	PGTO. NF 000003086 - JL DOS SANTOS COMPR	1110201010111	29	837,00	0,00	1.659.063,99 C
008850001000001022	PGTO. NF 000003089 - JL DOS SANTOS COMPR	1110201010111	29	2.831,55	0,00	1.656.232,44 C
008850001000001024	PGTO. NF 000003716 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	4.590,97	0,00	1.651.641,47 C
008850001000001026	PGTO. NF 000015768 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	750,00	0,00	1.650.891,47 C
008850001000001027	PGTO. NF 000017350 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	71,20	0,00	1.650.820,27 C
008850001000001029	PGTO. NF 000017351 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	56,85	0,00	1.650.763,42 C
008850001000001031	PGTO. NF 000017352 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	663,00	0,00	1.650.100,42 C
008850001000001033	PGTO. NF 000017380 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	348,00	0,00	1.649.752,42 C
008850001000001035	PGTO. NF 000017383 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	127,80	0,00	1.649.624,62 C
008850001000001037	PGTO. NF 000019684 - GUILBER FARM	1110201010111	29	1.077,00	0,00	1.648.547,62 C
008850001000001038	PGTO. NF 000054232 - ALFAMED	1110201010111	29	2.340,90	0,00	1.646.206,72 C
008850001000001040	PGTO. NF 000169943 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.650,00	0,00	1.644.556,72 C
008850001000001041	PGTO. NF 000169944 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.300,00	0,00	1.638.256,72 C
008850001000001042	PGTO. NF 000184539 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	14.798,00	0,00	1.623.458,72 C
008850001000001043	PGTO. NF 000185920 - M M LOBATO	1110201010111	29	1.520,00	0,00	1.621.938,72 C
008850001000001044	PGTO. NF 000001004 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	27.949,58	0,00	1.593.989,14 C
008850001000001045	PGTO. NF 000003228 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.036,32	0,00	1.592.952,82 C
008850001000001046	PGTO. NF 000003931 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.036,32	0,00	1.591.916,50 C
008850001000001047	PGTO. NF 000003937 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.238,93	0,00	1.590.677,57 C
22/01/2026						
008850001000002004	PGTO. NF 000054094 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.054,54	0,00	1.589.623,03 C
008850001000002006	REF ADTNF 000189524-NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	29	328,74	0,00	1.589.294,29 C
23/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000712447 - SINTESE		29	0,00	354,24	1.589.648,53 C
008810001000004002	REF. NF. 000712449 - SINTESE		29	0,00	229,83	1.589.878,36 C
008810001000005002	REF. NF. 000712450 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.590.240,17 C
008810001000006002	REF. NF. 000712452 - SINTESE		29	0,00	62,00	1.590.302,17 C
008810001000007002	REF. NF. 000712463 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.590.450,57 C
008810001000008002	REF. NF. 000712467 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.590.634,38 C
008810001000009002	REF. NF. 000712490 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.590.818,19 C
008810001000010002	REF. NF. 000712491 - SINTESE		29	0,00	55,42	1.590.873,61 C
008810001000011002	REF. NF. 000712492 - SINTESE		29	0,00	270,87	1.591.144,48 C
008810001000012002	REF. NF. 000712493 - SINTESE		29	0,00	1.183,57	1.592.328,05 C
A TRANSPORTAR :						1.592.603,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.592.603,53 C
008810001000013002	REF. NF. 000712494 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.592.603,53 C
008810001000014002	REF. NF. 000712495 - SINTESE		29	0,00	196,68	1.592.800,21 C
008810001000015002	REF. NF. 000712503 - SINTESE		29	0,00	764,34	1.593.564,55 C
008810001000016002	REF. NF. 000712505 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.593.712,95 C
008810001000017002	REF. NF. 000712513 - SINTESE		29	0,00	3.321,02	1.597.033,97 C
008810001000018002	REF. NF. 000712523 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.598.119,40 C
008810001000019002	REF. NF. 000712540 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.599.566,64 C
008810001000020002	REF. NF. 000712542 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.600.290,26 C
008810001000021002	REF. NF. 000712546 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.600.652,07 C
008810001000022002	REF. NF. 000712547 - SINTESE		29	0,00	989,15	1.601.641,22 C
008810001000023002	REF. NF. 000712753 - SINTESE		29	0,00	98,34	1.601.739,56 C
008810001000024002	REF. NF. 000712760 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.602.463,18 C
008810001000025002	REF. NF. 000712781 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.602.699,06 C
008810001000026002	REF. NF. 000712790 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.603.066,68 C
008810001000027002	REF. NF. 000712818 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.604.513,92 C
26/01/2026						
008810001000007002	REF. NF. 000001036 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	1.387,50	1.605.901,42 C
008810001000008002	REF. NF. 000001037 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	2.312,50	1.608.213,92 C
008810001000009002	REF. NF. 000001038 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	3.400,00	1.611.613,92 C
008810001000010002	REF. NF. 000001040 - WHITE MARTINS		29	0,00	27.384,50	1.638.998,42 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000001040 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	12.655,47	1.651.653,89 C
008810001000014002	REF. NF. 000002754 - VALETMED HOSPITALA		29	0,00	9.660,00	1.661.313,89 C
008810001000015002	REF. NF. 000003332 - WHITE MARTINS		29	0,00	292,77	1.661.606,66 C
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000003332 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	11,13	1.661.617,79 C
008810001000016002	REF. NF. 000003342 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	1.662.701,15 C
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000003342 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	1.662.755,41 C
008810001000017002	REF. NF. 000003362 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	1.663.838,77 C
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000003362 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	1.663.893,03 C
008810001000018002	REF. NF. 000004071 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.079,00	1.665.972,03 C
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000004071 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	118,26	1.666.090,29 C
008810001000019002	REF. NF. 000004082 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.678,77	1.667.769,06 C
008810001000019003	VLR REF. FRETE SPED - 000004082 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	89,97	1.667.859,03 C
008810001000020002	REF. NF. 000004091 - WHITE MARTINS		29	0,00	790,59	1.668.649,62 C
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000004091 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	43,13	1.668.692,75 C
008810001000022002	REF. NF. 000017892 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	23,52	1.668.716,27 C
008810001000023002	REF. NF. 000017906 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	89,00	1.668.805,27 C
008810001000024002	REF. NF. 000017917 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	294,00	1.669.099,27 C
008810001000025002	REF. NF. 000018766 - DIAMANTECH DISTRIB		29	0,00	420,00	1.669.519,27 C
008810001000026002	REF. NF. 000019744 - GUILBER FARM		29	0,00	660,00	1.670.179,27 C
008810001000027002	REF. NF. 000019745 - GUILBER FARM		29	0,00	885,00	1.671.064,27 C
008810001000061002	REF. NF. 000037439 - INJEMED MEDICAMENT		29	0,00	3.216,00	1.674.280,27 C
008810001000062002	REF. NF. 000043092 - TRIMED		29	0,00	350,00	1.674.630,27 C
008810001000063002	REF. NF. 000054411 - ALFAMED		29	0,00	1.900,00	1.676.530,27 C
008810001000064002	REF. NF. 000170560 - F CARDOSO		29	0,00	1.368,00	1.677.898,27 C
008810001000065002	REF. NF. 000171317 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.200,00	1.679.098,27 C
008810001000066002	REF. NF. 000171411 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	550,00	1.679.648,27 C
008810001000067002	REF. NF. 000171541 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	3.640,00	1.683.288,27 C
008810001000068002	REF. NF. 000171542 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	300,96	1.683.589,23 C
008810001000069002	REF. NF. 000712815 - SINTESE		29	0,00	1.054,30	1.684.643,53 C
008810001000070002	REF. NF. 001211353 - OPLIMA		29	0,00	266,00	1.684.909,53 C
008810001000071002	REF. NF. 000010493 - NUTRITERAPICA		29	0,00	21.955,65	1.706.865,18 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000022 - ABB DA COSTA LTDA	1110201010111	29	10.284,08	0,00	1.696.581,10 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000022-ABB DA COST	2140101010002	29	509,55	0,00	1.696.071,55 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000350 - SANTA LUZIA DISTRIBU	1110201010111	29	10.310,00	0,00	1.685.761,55 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000352 - SANTA LUZIA DISTRIBU	1110201010111	29	10.310,00	0,00	1.675.451,55 C
008850001000001014	PGTO. NF 000003635 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	5.704,94	0,00	1.669.746,61 C
A TRANSPORTAR :						1.668.614,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.668.614,61 C
008850001000001016	PGTO. NF 000004623 - DISTRIBUIDORA VITORI	1110201010111	29	1.132,00	0,00	1.668.614,61 C
008850001000001020	PGTO. NF 000013552 - NUTRIXX	1110201010111	29	20.675,00	0,00	1.647.939,61 C
008850001000001021	PGTO. NF 000016752 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	1.489,86	0,00	1.646.449,75 C
008850001000001023	PGTO. NF 000016765 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	1.139,75	0,00	1.645.310,00 C
008850001000001025	PGTO. NF 000019687 - GUILBER FARM	1110201010111	29	2.250,00	0,00	1.643.060,00 C
008850001000001026	PGTO. NF 000019688 - GUILBER FARM	1110201010111	29	1.080,00	0,00	1.641.980,00 C
008850001000001039	PGTO. NF 000046736 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	694,20	0,00	1.641.285,80 C
008850001000001040	PGTO. NF 000046762 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	4.140,00	0,00	1.637.145,80 C
008850001000001041	PGTO. NF 000053438 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	3.438,39	0,00	1.633.707,41 C
008850001000001043	DESCONTO PGTO.NF 000053438 - ALTAMED DI	3110201050001	29	1.720,80	0,00	1.631.986,61 C
008850001000001044	PGTO. NF 000169066 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	53,92	0,00	1.631.932,69 C
008850001000001046	PGTO. NF 001310276 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010111	29	10.903,50	0,00	1.621.029,19 C
008850001000001048	PGTO. NF 000003943 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.238,93	0,00	1.619.790,26 C
008850001000001049	PGTO. NF 000003957 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.173,94	0,00	1.617.616,32 C
008850001000001050	PGTO. NF 000003972 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	405,20	0,00	1.617.211,12 C
27/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000001380 - ATHAN COMMERCE EQU		29	0,00	1.050,00	1.618.261,12 C
008810001000006002	REF. NF. 000017805 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.203,20	1.619.464,32 C
008810001000007002	REF. NF. 000017891 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	447,00	1.619.911,32 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000572 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	7.446,00	0,00	1.612.465,32 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000996 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	12.190,00	0,00	1.600.275,32 C
008850001000001019	PGTO. NF 000002557 - TECNOAR	1110201010111	29	3.750,00	0,00	1.596.525,32 C
008850001000001020	PGTO. NF 000002749 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010111	29	5.080,00	0,00	1.591.445,32 C
008850001000001022	PGTO. NF 000003094 - JL DOS SANTOS COMPR	1110201010111	29	2.798,80	0,00	1.588.646,52 C
008850001000001024	PGTO. NF 000003719 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	8.015,60	0,00	1.580.630,92 C
008850001000001026	PGTO. NF 000003726 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	2.466,75	0,00	1.578.164,17 C
008850001000001031	PGTO. NF 000013657 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	2.289,00	0,00	1.575.875,17 C
008850001000001032	PGTO. NF 000013658 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	5.772,10	0,00	1.570.103,07 C
008850001000001033	PGTO. NF 000014167 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	2.250,60	0,00	1.567.852,47 C
008850001000001034	PGTO. NF 000014168 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	699,00	0,00	1.567.153,47 C
008850001000001035	PGTO. NF 000015788 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	3.200,00	0,00	1.563.953,47 C
008850001000001036	PGTO. NF 000016219 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.854,67	0,00	1.561.098,80 C
008850001000001038	PGTO. NF 000016938 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	4.616,00	0,00	1.556.482,80 C
008850001000001039	PGTO. NF 000017393 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	422,50	0,00	1.556.060,30 C
008850001000001041	PGTO. NF 000017412 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	3.613,60	0,00	1.552.446,70 C
008850001000001043	PGTO. NF 000017421 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	7.010,92	0,00	1.545.435,78 C
008850001000001045	PGTO. NF 000017423 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	550,56	0,00	1.544.885,22 C
008850001000001047	PGTO. NF 000017432 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	479,40	0,00	1.544.405,82 C
008850001000001049	PGTO. NF 000019231 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010111	29	1.266,16	0,00	1.543.139,66 C
008850001000001051	PGTO. NF 000019691 - GUILBER FARM	1110201010111	29	1.036,50	0,00	1.542.103,16 C
008850001000001052	PGTO. NF 000020759 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	5.376,90	0,00	1.536.726,26 C
008850001000001053	PGTO. NF 000027440 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	2.657,00	0,00	1.534.069,26 C
008850001000001061	PGTO. NF 000034767 - COM REPR PRADO	1110201010111	29	5.124,00	0,00	1.528.945,26 C
008850001000001066	PGTO. NF 000054179 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	3.154,04	0,00	1.525.791,22 C
008850001000001068	PGTO. NF 000054196 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.594,64	0,00	1.524.196,58 C
008850001000001070	PGTO. NF 000054208 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010111	29	1.614,56	0,00	1.522.582,02 C
A TRANSPORTAR :						1.522.582,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.522.582,02 C
008850001000001072	OR PGTO. NF 000054264 - ALFAMED	1110201010111	29	20.796,80	0,00	1.501.785,22 C
008850001000001073	PGTO. NF 000069882 - NATAN	1110201010111	29	676,08	0,00	1.501.109,14 C
008850001000001076	PGTO. NF 000109790 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010111	29	6.851,70	0,00	1.494.257,44 C
008850001000001078	PGTO. NF 000167715 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	409,36	0,00	1.493.848,08 C
008850001000001079	PGTO. NF 000167745 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.454,72	0,00	1.491.393,36 C
008850001000001080	PGTO. NF 000170018 - F CARDOSO	1110201010111	29	15.750,00	0,00	1.475.643,36 C
008850001000001081	PGTO. NF 000170019 - F CARDOSO	1110201010111	29	13.640,00	0,00	1.462.003,36 C
008850001000001082	PGTO. NF 000170020 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.961,00	0,00	1.455.042,36 C
008850001000001083	PGTO. NF 000170024 - F CARDOSO	1110201010111	29	11.335,25	0,00	1.443.707,11 C
008850001000001084	PGTO. NF 000170036 - F CARDOSO	1110201010111	29	580,00	0,00	1.443.127,11 C
008850001000001085	PGTO. NF 000170044 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.707,19	0,00	1.439.419,92 C
008850001000001086	PGTO. NF 000186044 - M M LOBATO	1110201010111	29	3.040,00	0,00	1.436.379,92 C
008850001000001087	PGTO. NF 000192724 - BRASFARMA	1110201010111	29	10.082,09	0,00	1.426.297,83 C
008850001000001088	PGTO. NF 000237024 - STOCK MED	1110201010111	29	2.987,50	0,00	1.423.310,33 C
008850001000001093	PGTO. NF 001206598 - OPLIMA	1110201010111	29	2.775,00	0,00	1.420.535,33 C
008850001000001094	PGTO. NF 001209964 - OPLIMA	1110201010111	29	1.075,00	0,00	1.419.460,33 C
008850001000001095	PGTO. NF 002100346 - RIOCLARENSE FILIAL MG	1110201010111	29	3.562,98	0,00	1.415.897,35 C
008850001000001097	PGTO. NF 000019394 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	24.760,00	0,00	1.391.137,35 C
008850001000001098	PGTO. NF 000135556 - PROMEFARMA	1110201010111	29	14.940,00	0,00	1.376.197,35 C
28/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000027455 - OMNIELMASTER HEMOM		29	0,00	1.600,00	1.377.797,35 C
008850001000001010	PGTO. NF 000002750 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010111	29	2.252,16	0,00	1.375.545,19 C
008850001000001012	PGTO. NF 000013566 - NUTRIXX	1110201010111	29	8.700,00	0,00	1.366.845,19 C
008850001000001013	PGTO. NF 000027455 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	533,33	0,00	1.366.311,86 C
008850001000001021	PGTO. NF 000046766 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	8.447,00	0,00	1.357.864,86 C
008850001000001022	PGTO. NF 000046767 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	3.976,50	0,00	1.353.888,36 C
008850001000001023	PGTO. NF 000046768 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	20.450,76	0,00	1.333.437,60 C
008850001000001024	PGTO. NF 000046770 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	27.975,57	0,00	1.305.462,03 C
008850001000001025	PGTO. NF 000087191 - SUZANO S.A	1110201010111	29	33.374,99	0,00	1.272.087,04 C
008850001000001026	PGTO. NF 000169363 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	19,34	0,00	1.272.067,70 C
008850001000001027	PGTO. NF 000170515 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	550,00	0,00	1.271.517,70 C
29/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000005015 - GRANMEDICA LTDA		29	0,00	777,00	1.272.294,70 C
008810001000003002	REF. NF. 000005043 - GRANMEDICA LTDA		29	0,00	1.462,00	1.273.756,70 C
008810001000004002	REF. NF. 000005044 - GRANMEDICA LTDA		29	0,00	777,00	1.274.533,70 C
008810001000042002	REF. NF. 000517623 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	751,20	1.275.284,90 C
30/01/2026						
008810001000012002	REF. NF. 000000018 - ABB DA COSTA LTDA		29	0,00	3.900,00	1.279.184,90 C
008810001000016002	REF. NF. 000000214 - DAYANE DE A BOLF		29	0,00	19.800,00	1.298.984,90 C
008810001000020002	REF. NF. 000001054 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	117,60	1.299.102,50 C
008810001000034002	REF. NF. 000003126 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	250,00	1.299.352,50 C
008810001000035002	REF. NF. 000003382 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.678,77	1.301.031,27 C
008810001000035003	VLR REF. FRETE SPED - 000003382 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	89,97	1.301.121,24 C
008810001000036002	REF. NF. 000003392 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	1.301.511,60 C
008810001000036003	VLR REF. FRETE SPED - 000003392 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	1.301.526,44 C
008810001000037002	REF. NF. 000003397 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.678,77	1.303.205,21 C
008810001000037003	VLR REF. FRETE SPED - 000003397 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	89,97	1.303.295,18 C
008810001000038002	REF. NF. 000004101 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.278,54	1.304.573,72 C
008810001000038003	VLR REF. FRETE SPED - 000004101 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	61,68	1.304.635,40 C
008810001000039002	REF. NF. 000004108 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.678,77	1.306.314,17 C
008810001000039003	VLR REF. FRETE SPED - 000004108 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	89,97	1.306.404,14 C
008810001000040002	REF. NF. 000004118 - WHITE MARTINS		29	0,00	292,77	1.306.696,91 C
008810001000040003	VLR REF. FRETE SPED - 000004118 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	11,13	1.306.708,04 C
A TRANSPORTAR :						1.309.675,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.309.675,22 C
008810001000041002	REF. NF. 000004127 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.967,18	1.309.675,22 C
008810001000041003	VLR REF. FRETE SPED - 000004127 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	165,09	1.309.840,31 C
008810001000042002	REF. NF. 000004651 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	744,00	1.310.584,31 C
008810001000043002	REF. NF. 000004660 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	2.900,00	1.313.484,31 C
008810001000044002	REF. NF. 000004662 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	1.750,00	1.315.234,31 C
008810001000050002	REF. NF. 000016961 - NOVA MEDICA		29	0,00	2.077,20	1.317.311,51 C
008810001000051002	REF. NF. 000019258 - IFS		29	0,00	375,30	1.317.686,81 C
008810001000053002	REF. NF. 000032211 - P L FADEL		29	0,00	1.615,70	1.319.302,51 C
008810001000054002	REF. NF. 000032218 - P L FADEL		29	0,00	1.921,00	1.321.223,51 C
008810001000055002	REF. NF. 000032243 - P L FADEL		29	0,00	4.591,08	1.325.814,59 C
008810001000134002	REF. NF. 000043115 - TRIMED		29	0,00	1.912,00	1.327.726,59 C
008810001000135002	REF. NF. 000043131 - TRIMED		29	0,00	1.101,00	1.328.827,59 C
008810001000136002	REF. NF. 000046981 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.526,70	1.330.354,29 C
008810001000137002	REF. NF. 000046982 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	860,00	1.331.214,29 C
008810001000138002	REF. NF. 000047002 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.900,00	1.333.114,29 C
008810001000139002	REF. NF. 000077546 - NATURAL FARMA		29	0,00	248,00	1.333.362,29 C
008810001000142002	REF. NF. 000170656 - F CARDOSO		29	0,00	2.743,80	1.336.106,09 C
008810001000143002	REF. NF. 000170708 - F CARDOSO		29	0,00	5.280,00	1.341.386,09 C
008810001000144002	REF. NF. 000193491 - BRASFARMA		29	0,00	805,55	1.342.191,64 C
008810001000145002	REF. NF. 000713492 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.343.638,88 C
008810001000146002	REF. NF. 000713497 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.344.724,31 C
008810001000147002	REF. NF. 000713504 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.345.091,93 C
008810001000148002	REF. NF. 000713523 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.345.327,81 C
008810001000149002	REF. NF. 000713613 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	1.346.424,20 C
008810001000150002	REF. NF. 000713615 - SINTESE		29	0,00	308,76	1.346.732,96 C
008810001000151002	REF. NF. 000713618 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.348.180,20 C
008810001000152002	REF. NF. 000713621 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.348.364,01 C
008810001000153002	REF. NF. 000713624 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.348.725,82 C
008810001000154002	REF. NF. 000713629 - SINTESE		29	0,00	1.873,78	1.350.599,60 C
008810001000155002	REF. NF. 000713632 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.351.323,22 C
008810001000156002	REF. NF. 000713637 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.352.408,65 C
008810001000157002	REF. NF. 000713638 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.353.132,27 C
008810001000158002	REF. NF. 000713640 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.353.855,89 C
008810001000159002	REF. NF. 000713642 - SINTESE		29	0,00	599,80	1.354.455,69 C
008810001000160002	REF. NF. 000713648 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.354.604,09 C
008810001000161002	REF. NF. 000713652 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.354.903,99 C
008810001000162002	REF. NF. 000713654 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.355.052,39 C
008810001000163002	REF. NF. 000713655 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.355.236,20 C
008810001000164002	REF. NF. 000713657 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.356.172,78 C
008810001000165002	REF. NF. 000713662 - SINTESE		29	0,00	1.120,00	1.357.292,78 C
008810001000166002	REF. NF. 000713744 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.357.568,26 C
008810001000167002	REF. NF. 000713758 - SINTESE		29	0,00	196,68	1.357.764,94 C
008810001000168002	REF. NF. 000713761 - SINTESE		29	0,00	535,78	1.358.300,72 C
008810001000169002	REF. NF. 000713762 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.358.662,53 C
008810001000170002	REF. NF. 000713763 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.360.109,77 C
008810001000171002	REF. NF. 000713767 - SINTESE		29	0,00	686,87	1.360.796,64 C
008810001000172002	REF. NF. 000713836 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.361.520,26 C
008810001000173002	REF. NF. 000713839 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.362.243,88 C
008810001000174002	REF. NF. 000714455 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.362.519,36 C
008810001000175002	REF. NF. 000714457 - SINTESE		29	0,00	989,15	1.363.508,51 C
008810001000176002	REF. NF. 000714465 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.363.692,32 C
008810001000177002	REF. NF. 000714466 - SINTESE		29	0,00	213,89	1.363.906,21 C
008810001000178002	REF. NF. 000714468 - SINTESE		29	0,00	98,34	1.364.004,55 C
008810001000179002	REF. NF. 000714572 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.364.366,36 C
008810001000180002	REF. NF. 000714641 - SINTESE		29	0,00	989,15	1.365.355,51 C
008810001000181002	REF. NF. 000715366 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.366.440,94 C
008810001000182002	REF. NF. 000715845 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.366.802,75 C
008810001000183002	REF. NF. 001212581 - OPLIMA		29	0,00	1.600,00	1.368.402,75 C
008810001000184002	REF. NF. 001213132 - OPLIMA		29	0,00	5.380,00	1.373.782,75 C
008810001000185002	REF. NF. 001213259 - OPLIMA		29	0,00	9.039,00	1.382.821,75 C
008850001000001026	PGTO. NF R 000002754 - VALETMED HOSPITALA	1110201010111	29	3.220,00	0,00	1.379.601,75 C
008850001000001028	PGTO. NF PR 000003096 - JL DOS SANTOS COM	1110201010111	29	37,00	0,00	1.379.564,75 C
008850001000001030	PGTO. NF PR 000003097 - JL DOS SANTOS COM	1110201010111	29	825,00	0,00	1.378.739,75 C
A TRANSPORTAR :						1.365.154,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.283.722,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.365.154,75 C
008850001000001041	PGTO. NF 000026409 - EXPANSAO	1110201010111	29	13.585,00	0,00	1.365.154,75 C
008850001000001042	PGTO. NF 000032032 - P L FADEL	1110201010111	29	4.726,53	0,00	1.360.428,22 C
008850001000001263	PGTO. NF 000046213 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	59.318,08	0,00	1.301.110,14 C
008850001000001264	PGTO. NF 000046475 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.420,00	0,00	1.298.690,14 C
008850001000001265	PGTO. NF 000046476 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	34.547,06	0,00	1.264.143,08 C
008850001000001266	PGTO. NF 000046477 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	30.880,70	0,00	1.233.262,38 C
008850001000001267	PGTO. NF 000046478 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	4.421,13	0,00	1.228.841,25 C
008850001000001268	PGTO. NF 000046785 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	694,20	0,00	1.228.147,05 C
008850001000001271	PGTO. NF 000168463 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.010,00	0,00	1.218.137,05 C
008850001000001272	PGTO. NF 000168501 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.150,00	0,00	1.214.987,05 C
008850001000001273	PGTO. NF 000169224 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.500,00	0,00	1.211.487,05 C
008850001000001274	PGTO. NF 000169226 - F CARDOSO	1110201010111	29	8.690,00	0,00	1.202.797,05 C
008850001000001275	PGTO. NF 000180088 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	29.355,54	0,00	1.173.441,51 C
008850001000001282	PGTO. NF 001203710 - OPLIMA	1110201010111	29	2.334,75	0,00	1.171.106,76 C
008850001000001290	PGTO. NF 000006788 - WALBECK FILTROS CO ME	1110201010111	29	591,57	0,00	1.170.515,19 C
008850001000001292	PGTO. NF 000037994 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	38.903,20	0,00	1.131.611,99 C
008850001000001293	PGTO. NF 000003264 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	732,42	0,00	1.130.879,57 C
008850001000001294	PGTO. NF 000003985 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.129.414,73 C
008850001000001295	PGTO. NF 000003988 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.251,92	0,00	1.127.162,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.165.781,13	1.009.221,73	1.127.162,81 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	5.061.102,37 C	
06/01/2026						
008850001000001012	PGTO. NF 000000141 - MAXILO FACIAL SAUDE	1110201010111	29	65.695,00	0,00	4.995.407,37 C
008850001000001014	PIS/COF/CSL REF.1 000000141-MAXILO FACI	2140101010002	29	3.255,00	0,00	4.992.152,37 C
008850001000001022	PGTO. NF 000000244 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	387.131,25	0,00	4.605.021,12 C
008850001000001024	PIS/COF/CSL REF.1 000000244-SAVEMED ASS	2140101010002	29	19.181,25	0,00	4.585.839,87 C
008850001000001025	PGTO. NF 000000245 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	608.898,80	0,00	3.976.941,07 C
008850001000001027	PIS/COF/CSL REF.1 000000245-SAVEMED ASS	2140101010002	29	30.169,20	0,00	3.946.771,87 C
008850001000001028	PGTO. NF 000000246 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	102.437,27	0,00	3.844.334,60 C
008850001000001030	PIS/COF/CSL REF.1 000000246-SAVEMED ASS	2140101010002	29	5.075,48	0,00	3.839.259,12 C
008850001000001031	PGTO. NF 000000247 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	29.562,75	0,00	3.809.696,37 C
008850001000001033	PIS/COF/CSL REF.1 000000247-SAVEMED ASS	2140101010002	29	1.464,75	0,00	3.808.231,62 C
008850001000001034	PGTO. NF 000000259 - CONECTA MEDIC LTDA	1110201010111	29	330.352,00	0,00	3.477.879,62 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000000259-CONECTA MED	2140101010002	29	16.368,00	0,00	3.461.511,62 C
008850001000001042	PGTO. NF 000000518 - CENTRO MEDICO SILVA	1110201010111	29	50.772,85	0,00	3.410.738,77 C
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.1 000000518-CENTRO MEDI	2140101010002	29	2.515,65	0,00	3.408.223,12 C
008850001000001045	PGTO. NF 000000696 - HUMA SERVICOS AMBULA	1110201010111	29	52.743,70	0,00	3.355.479,42 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.1 000000696-HUMA SERVIC	2140101010002	29	2.613,30	0,00	3.352.866,12 C
008850001000001048	PGTO. NF 000000697 - HUMA SERVICOS AMBULA	1110201010111	29	491.774,00	0,00	2.861.092,12 C
008850001000001050	PIS/COF/CSL REF.1 000000697-HUMA SERVIC	2140101010002	29	24.366,00	0,00	2.836.726,12 C
008850001000001051	PGTO. NF 000000787 - JF FONSECA SERVICOS	1110201010111	29	437.341,00	0,00	2.399.385,12 C
008850001000001053	PIS/COF/CSL REF.1 000000787-JF FONSECA	2140101010002	29	21.669,00	0,00	2.377.716,12 C
008850001000001058	PGTO. NF 000001095 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	267.707,12	0,00	2.110.009,00 C
008850001000001060	PIS/COF/CSL REF.1 000001095-QUALIMED AS	2140101010002	29	13.264,13	0,00	2.096.744,87 C
008850001000001061	PGTO. NF 000001096 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	30.032,00	0,00	2.066.712,87 C
008850001000001063	PIS/COF/CSL REF.1 000001096-QUALIMED AS	2140101010002	29	1.488,00	0,00	2.065.224,87 C
008850001000001064	PGTO. NF 000001097 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	22.524,00	0,00	2.042.700,87 C
008850001000001066	PIS/COF/CSL REF.1 000001097-QUALIMED AS	2140101010002	29	1.116,00	0,00	2.041.584,87 C
008850001000001067	PGTO. NF 000001105 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	5.044,43	0,00	2.036.540,44 C
008850001000001069	PIS/COF/CSL REF.1 000001105-QUALIMED AS	2140101010002	29	249,94	0,00	2.036.290,50 C
A TRANSPORTAR :						743.506,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	5.061.102,37 C	
DE TRANSPORTE :						743.506,75 C
008850001000001072	PGTO. NF 000001717 - MEDCORP SERVICOS	1110201010111	29	1.292.783,75	0,00	743.506,75 C
008850001000001073	PIS/COF/CSL REF.1 000001717-MEDCORP SER	2140101010002	29	64.053,75	0,00	679.453,00 C
008850001000001077	PGTO. NF 000003935 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010111	29	34.724,50	0,00	644.728,50 C
008850001000001079	PIS/COF/CSL REF.1 000003935-MORETTI, MA	2140101010002	29	1.720,50	0,00	643.008,00 C
008850001000001101	PGTO. NF 002023380 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010111	29	12.012,80	0,00	630.995,20 C
008850001000001102	PIS/COF/CSL REF.1 002023380-S.C.M SERV	2140101010002	29	595,20	0,00	630.400,00 C
008850001000001103	PGTO. NF 002023381 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010111	29	469.250,00	0,00	161.150,00 C
008850001000001104	PIS/COF/CSL REF.1 002023381-S.C.M SERV	2140101010002	29	23.250,00	0,00	137.900,00 C
008850001000001119	PGTO. NF 202500891 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010111	29	131.390,00	0,00	6.510,00 C
008850001000001121	PIS/COF/CSL REF.1 202500891-PULCHERIO G	2140101010002	29	6.510,00	0,00	0,00
07/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000086 - TRIMED CENTER LTDA		29	0,00	185,76	185,76 C
26/01/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000000530 - CENTRO MEDICO SILV		29	0,00	53.288,50	53.474,26 C
008810001000005002	REF. NF. 000000706 - HUMA SERVICOS AMBU		29	0,00	55.357,00	108.831,26 C
008810001000006001	REF. NF. 000000707 - HUMA SERVICOS AMBU		29	0,00	516.140,00	624.971,26 C
008810001000073002	REF. NF. 000000250 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	406.312,50	1.031.283,76 C
008810001000074001	REF. NF. 000000251 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	639.068,00	1.670.351,76 C
008810001000076002	REF. NF. 000000252 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	107.512,75	1.777.864,51 C
008810001000077001	REF. NF. 000001116 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	280.971,25	2.058.835,76 C
008810001000078002	REF. NF. 000001117 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	31.520,00	2.090.355,76 C
008810001000079002	REF. NF. 000001118 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	23.640,00	2.113.995,76 C
008810001000080002	REF. NF. 000001119 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	19.429,12	2.133.424,88 C
008810001000081002	REF. NF. 000001120 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	866,80	2.134.291,68 C
008810001000084002	REF. NF. 000000253 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	32.012,50	2.166.304,18 C
008810001000085001	REF. NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	0,00	1.356.837,50	3.523.141,68 C
27/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000096 - TRIMED CENTER LTDA		29	0,00	151,50	3.523.293,18 C
008810001000052002	REF. NF. 002023389 - S.C.M SERV MEDICOS		29	0,00	12.608,00	3.535.901,18 C
008810001000053002	REF. NF. 002023390 - S.C.M SERV MEDICOS		29	0,00	492.500,00	4.028.401,18 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000086 - TRIMED CENTER LTDA	1110201010111	29	185,76	0,00	4.028.215,42 C
28/01/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000000142 - MAXILO FACIAL SAUD		29	0,00	68.950,00	4.097.165,42 C
008810001000005002	REF. NF. 000000265 - CONECTA MEDIC LTDA		29	0,00	346.720,00	4.443.885,42 C
008810001000007002	REF. NF. 000003950 - MORETTI, MACIEL E		29	0,00	36.445,00	4.480.330,42 C
30/01/2026						
008810001000013002	REF. NF. 000000029 - PULCHERIO GRANATO		29	0,00	137.900,00	4.618.230,42 C
008810001000019001	REF. NF. 000000803 - JF FONSECA SERVICO		29	0,00	459.010,00	5.077.240,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.061.288,13	5.077.426,18	5.077.240,42 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	0,00	
26/01/2026						
008810001000001002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	4110101040001	29	229.600,00	0,00	229.600,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	4110101040001	29	39.000,00	0,00	268.600,00 D
008810001000004006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	4110101040001	29	15.100,00	0,00	283.700,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	4110101040001	29	56.200,00	0,00	339.900,00 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	4110101040001	29	524.000,00	0,00	863.900,00 D
008810001000073004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	412.500,00	0,00	1.276.400,00 D
008810001000074003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	648.800,00	0,00	1.925.200,00 D
008810001000076004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	109.150,00	0,00	2.034.350,00 D
008810001000082004	CANC. ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTER APIA LTDA	4110101040001	29	0,00	229.600,00	1.804.750,00 D
008810001000083003	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	4110101040001	29	229.600,00	0,00	2.034.350,00 D
008810001000084004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	31.500,00	0,00	2.065.850,00 D
008810001000085003	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	1.377.500,00	0,00	3.443.350,00 D
27/01/2026						
008810001000051004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	4110101040001	29	400.000,00	0,00	3.843.350,00 D
A TRANSPORTAR :						4.343.350,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						4.343.350,00 D
008810001000053004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	4110101040001	29	500.000,00	0,00	4.343.350,00 D
28/01/2026						
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	4110101040001	29	60.000,00	0,00	4.403.350,00 D
008810001000004006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	4110101040001	29	10.000,00	0,00	4.413.350,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	337.000,00	0,00	4.750.350,00 D
008810001000005006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	15.000,00	0,00	4.765.350,00 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	4110101040001	29	20.000,00	0,00	4.785.350,00 D
008810001000007006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	4110101040001	29	17.000,00	0,00	4.802.350,00 D
29/01/2026						
008810001000044004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	4110101040001	29	50.000,00	0,00	4.852.350,00 D
30/01/2026						
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	4110101040001	29	140.000,00	0,00	4.992.350,00 D
008810001000019003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	4110101040001	29	466.000,00	0,00	5.458.350,00 D
31/01/2026						
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 01/2026 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	4110101040001	29	0,00	524.000,00	4.934.350,00 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2026 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	648.800,00	4.285.550,00 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2026 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	31.500,00	4.254.050,00 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 01/2026 - PULCHERIO GRANATO LTDA	4110101040001	29	0,00	140.000,00	4.114.050,00 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 01/2026 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	4110101040001	29	0,00	70.000,00	4.044.050,00 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 01/2026 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	4110101040001	29	0,00	500.000,00	3.544.050,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 01/2026 - CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	0,00	352.000,00	3.192.050,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 01/2026 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	4110101040001	29	0,00	37.000,00	3.155.050,00 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 01/2026 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA	4110101040001	29	0,00	400.000,00	2.755.050,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 01/2026 - BARATA E MENDES S/S LTDA	4110101040001	29	0,00	50.000,00	2.705.050,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 01/2026 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	4110101040001	29	0,00	466.000,00	2.239.050,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 01/2026 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	4110101040001	29	0,00	229.600,00	2.009.450,00 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2026 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	412.500,00	1.596.950,00 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2026 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	109.150,00	1.487.800,00 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 01/2026 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	4110101040001	29	0,00	56.200,00	1.431.600,00 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 01/2026 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	4110101040001	29	0,00	54.100,00	1.377.500,00 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 01/2026 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	4110101040001	29	0,00	1.377.500,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.687.950,00	5.687.950,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	2.308.151,87 C	
02/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000099 - M4 TECNOLOGIA EM S		29	0,00	650,00	2.308.801,87 C
05/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000021847 - MOBILEMED SOLUCOES		29	0,00	13.574,03	2.322.375,90 C
008810001000002002	REF. NF. 000037114 - QGA SERV DE ACREDI		29	0,00	3.096,16	2.325.472,06 C
008810001000003002	REF. NF. 000037138 - QGA SERV DE ACREDI		29	0,00	1.626,81	2.327.098,87 C
008850001000001014	PGTO. NF 000000876 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010111	29	4.000,00	0,00	2.323.098,87 C
008850001000001024	PGTO. NF 000001996 - NORTE GESTAO DE DO CU	1110201010111	29	12.984,58	0,00	2.310.114,29 C
008850001000001026	PGTO. NF 000002921 - ECOSERVICE	1110201010111	29	1.548,60	0,00	2.308.565,69 C
008850001000001027	PGTO. NF 000002922 - ECOSERVICE	1110201010111	29	569,60	0,00	2.307.996,09 C
008850001000001028	PGTO. NF 000005022 - CIA CENTRAL INTELI GE	1110201010111	29	7.664,05	0,00	2.300.332,04 C
008850001000001041	PGTO. NF 000026243 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010111	29	904,40	0,00	2.299.427,64 C
008850001000001050	PGTO. NF 000099984 - MV INFORMATICA NOR DE	1110201010111	29	16.370,97	0,00	2.283.056,67 C
008850001000001052	PIS/COF/CSL REF.1 000099984-MV INFORMAT	2140101010002	29	811,13	0,00	2.282.245,54 C
008850001000001063	PGTO. BOL 81181 - LUNES TOUR	1110201010111	29	7.175,70	0,00	2.275.069,84 C
06/01/2026						
008850001000001007	PGTO. NF 000000028 - NORTE FISIOTERAPIA L	1110201010111	29	229.600,00	0,00	2.045.469,84 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000031 - RENATO SILVA	1110201010111	29	1.520,00	0,00	2.043.949,84 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000065 - HUMANITY ENGENHARI A	1110201010111	29	27.145,00	0,00	2.016.804,84 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000163 - MOVEN - MOVIMENTO E	1110201010111	29	5.000,00	0,00	2.011.804,84 C
008850001000001017	PGTO. NF 000000174 - BARATA E MENDES S/ S	1110201010111	29	25.104,87	0,00	1.986.699,97 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000174-BARATA E ME	2140101010002	29	1.243,88	0,00	1.985.456,09 C
008850001000001020	PGTO. NF 000000191 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010111	29	550,00	0,00	1.984.906,09 C
008850001000001036	PGTO. NF 000000359 - AGRIA SERVICOS LTD A	1110201010111	29	54.503,18	0,00	1.930.402,91 C
008850001000001038	PGTO. NF 000000360 - AGRIA SERVICOS LTD A	1110201010111	29	218.012,70	0,00	1.712.390,21 C
008850001000001040	PGTO. NF 000000361 - AGRIA SERVICOS LTD A	1110201010111	29	10.923,00	0,00	1.701.467,21 C
008850001000001054	PGTO. NF 000000891 - SMIL	1110201010111	29	10.000,00	0,00	1.691.467,21 C
008850001000001055	PGTO. NF 000000917 - DIAGNOGEST DIAGNOS TI	1110201010111	29	309.225,00	0,00	1.382.242,21 C
008850001000001057	PIS/COF/CSL REF.1 000000917-DIAGNOGEST	2140101010002	29	16.275,00	0,00	1.365.967,21 C
008850001000001070	PGTO. NF 000001590 - C A DE M FARIAS EI RE	1110201010111	29	7.300,00	0,00	1.358.667,21 C
008850001000001074	PGTO. NF 000002960 - IBSP-INSTITUTO BRA SI	1110201010111	29	30.970,50	0,00	1.327.696,71 C
008850001000001076	PIS/COF/CSL REF.1 000002960-IBSP-INSTIT	2140101010002	29	1.534,50	0,00	1.326.162,21 C
008850001000001080	PGTO. NF 000005747 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010111	29	603.784,62	0,00	722.377,59 C
008850001000001081	PGTO. NF 000006385 - SIEMENS	1110201010111	29	36.964,60	0,00	685.412,99 C
008850001000001082	PIS/COF/CSL REF.1 000006385-SIEMENS	2140101010002	29	1.802,68	0,00	683.610,31 C
008850001000001083	PGTO. NF 000009573 - ELEVADORES HEXCEL	1110201010111	29	4.100,05	0,00	679.510,26 C
008850001000001084	PIS/COF/CSL REF.1 000009573-ELEVADORES	2140101010002	29	199,95	0,00	679.310,31 C
008850001000001088	PGTO. NF 000039592 - FALCAO, MONTEIRO E S	1110201010111	29	3.481,83	0,00	675.828,48 C
008850001000001090	PIS/COF/CSL REF.1 000039592-FALCAO, MON	2140101010002	29	172,52	0,00	675.655,96 C
008850001000001092	PGTO. NF 000046409 - EPIMED SOLUTIONS T EC	1110201010111	29	9.545,00	0,00	666.110,96 C
008850001000001098	PGTO. NF 000073074 - CARL	1110201010111	29	1.811,65	0,00	664.299,31 C
008850001000001099	PIS/COF/CSL REF.1 000073074-CARL	2140101010002	29	88,35	0,00	664.210,96 C
008850001000001105	PGTO. NF 020252622 - PRESERVE GESTAO AM BI	1110201010111	29	34.090,00	0,00	630.120,96 C
008850001000001107	PIS/COF/CSL REF.1 020252622-PRESERVE GE	2140101010002	29	1.860,00	0,00	628.260,96 C
008850001000001109	PGTO. NF 202500010 - INOVA SAUDE	1110201010111	29	93.826,53	0,00	534.434,43 C
008850001000001110	PIS/COF/CSL REF.1 202500010-INOVA SAUDE	2140101010002	29	4.648,84	0,00	529.785,59 C

A TRANSPORTAR : 154.385,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.308.151,87 C	
DE TRANSPORTE :						154.385,59 C
008850001000001111	PGTO. NF 202500012 - CLINICA MEDICA DE OX	1110201010111	29	375.400,00	0,00	154.385,59 C
008850001000001113	PIS/COF/CSL REF.1 202500012-CLINICA MED	2140101010002	29	18.600,00	0,00	135.785,59 C
008850001000001114	PGTO. NF 202500025 - W M SERVICOS DE TA XI	1110201010111	29	4.020,00	0,00	131.765,59 C
008850001000001116	PGTO. NF 202500116 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010111	29	20.000,00	0,00	111.765,59 C
008850001000001118	PGTO. NF 202500233 - ABM SAUDE	1110201010111	29	33.500,00	0,00	78.265,59 C
07/01/2026						
008810001000026002	REF. NF. 000000094 - INTERACT DEVELOPME		29	0,00	8.025,58	86.291,17 C
008810001000029002	REF. NF. 000621264 - BIONEXO		29	0,00	8.318,52	94.609,69 C
008810001000030002	REF. NF. 000006574 - SIEMENS		29	0,00	38.742,53	133.352,22 C
08/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000004 - VALERIA NUNES DA C		29	0,00	750,00	134.102,22 C
008850001000001003	PGTO. NF 000020782 - MULTIANALISES	1110201010111	29	1.501,60	0,00	132.600,62 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000020782-MULTIANALIS	2140101010002	29	74,40	0,00	132.526,22 C
09/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000926018 - SELBETTI TECNOLOGI		29	0,00	10.507,70	143.033,92 C
008850001000001006	PGTO. NF 202500062 - CONSULTORIA NORTE GE	1110201010111	29	1.250,00	0,00	141.783,92 C
10/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000710 - MV INFORMATICA NOR		29	0,00	17.182,10	158.966,02 C
008810001000002002	REF. NF. 000026670 - CXW SERVICOS E NEG		29	0,00	904,40	159.870,42 C
008810001000003002	REF. NF. 003854247 - CIEE ITAIM BIBI SP		29	0,00	5.114,16	164.984,58 C
008810001000004002	REF. NF. 003865348 - CIEE ITAIM BIBI SP		29	0,00	300,00	165.284,58 C
12/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000013 - AMEDSEG GESTAO EM		29	0,00	80,00	165.364,58 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 386551 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	1.044,10	166.408,68 C
008850001000002004	PGTO. NF 000000066 - M4 TECNOLOGIA EM S OF	1110201010111	29	650,00	0,00	165.758,68 C
008850001000002027	PGTO. NF 000006280 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010111	29	637,22	0,00	165.121,46 C
008850001000002028	PGTO. NF 000012191 - GALHARDI E DANTAS	1110201010111	29	1.898,36	0,00	163.223,10 C
008850001000002029	PGTO. NF 000013281 - GALHARDI E DANTAS	1110201010111	29	1.147,77	0,00	162.075,33 C
008850001000002030	PGTO. NF 000013282 - GALHARDI E DANTAS	1110201010111	29	15.780,26	0,00	146.295,07 C
008850001000002299	PGTO. BOL 386551 - PASSE FACIL	1110201010111	29	1.044,10	0,00	145.250,97 C
13/01/2026						
008810001000012002	REF. NF. 000133556 - MECATRON		29	0,00	415,00	145.665,97 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000004 - VALERIA NUNES DA C RU	1110201010111	29	750,00	0,00	144.915,97 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000029 - NORTE FISIOTERAPIA L	1110201010111	29	19.170,00	0,00	125.745,97 C
008850001000001011	PGTO. NF 000007060 - ALFEMA BELEM	1110201010111	29	9.000,00	0,00	116.745,97 C
008850001000001015	PGTO. NF 000021847 - MOBILEMED SOLUCOES	1110201010111	29	12.933,23	0,00	103.812,74 C
008850001000001016	PIS/COF/CSL REF.1 000021847-MOBILEMED S	2140101010002	29	640,80	0,00	103.171,94 C
008850001000001023	PGTO. NF 000926018 - SELBETTI TECNOLOGI A	1110201010111	29	10.507,70	0,00	92.664,24 C
008850001000001025	PGTO. NF 020252027 - INTERACT DEVELOPME NT	1110201010111	29	8.025,58	0,00	84.638,66 C
14/01/2026						
008810001000038001	REF. NF. 202600001 - LAVSTERI MANUTENCA		29	0,00	20.000,00	104.638,66 C
15/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000002971 - ECOSERVICE		29	0,00	1.548,60	106.187,26 C
008810001000002002	REF. NF. 000002972 - ECOSERVICE		29	0,00	569,60	106.756,86 C
008810001000055002	REF. NF. 000073706 - CARL		29	0,00	1.900,00	108.656,86 C
008810001000066002	REF. NF. 000000006 - VALERIA NUNES DA C		29	0,00	258,00	108.914,86 C
16/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000005 - ALAX FELIPE PEREIR		29	0,00	6.300,00	115.214,86 C
008810001000011002	REF. NF. 000006325 - ANTONIO C M ARAUJO		29	0,00	637,22	115.852,08 C
A TRANSPORTAR :						117.750,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.308.151,87 C	
DE TRANSPORTE :						117.750,44 C
008810001000031002	REF. NF. 000012299 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	1.898,36	117.750,44 C
19/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000883 - V. SANTOS SERVICOS		29	0,00	4.000,00	121.750,44 C
20/01/2026						
008810001000009002	REF. NF. 000000894 - SMIL		29	0,00	10.000,00	131.750,44 C
008810001000010002	REF. NF. 000000007 - ALAX FELIPE PEREIR		29	0,00	900,00	132.650,44 C
008810001000012002	REF. NF. 000346807 - PRO-RAD MATRIZ		29	0,00	198,00	132.848,44 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 400545 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	289,70	133.138,14 C
008850001000001130	PGTO. BOL 400545 - PASSE FACIL	1110201010111	29	289,70	0,00	132.848,44 C
008850001000001135	REF ADTNF 000000005-ALAX FELIPE PEREIRA	1120201020001	29	2.520,00	0,00	130.328,44 C
008850001000002002	REF ADTNF 000000007-ALAX FELIPE PEREIRA	1120201020001	29	900,00	0,00	129.428,44 C
21/01/2026						
008810001000006002	REF. NF. 000002985 - IBSP-INSTITUTO BRA		29	0,00	32.505,00	161.933,44 C
008810001000008002	REF. NF. 000006342 - ANTONIO C M ARAUJO		29	0,00	3.500,00	165.433,44 C
008810001000015002	REF. NF. 000013329 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	15.780,26	181.213,70 C
008810001000016002	REF. NF. 000013331 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	1.147,77	182.361,47 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000005 - ALAX FELIPE PEREIRA	1110201010111	29	3.780,00	0,00	178.581,47 C
008850001000001039	PGTO. NF 000133221 - MECATRON	1110201010111	29	183,40	0,00	178.398,07 C
22/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000002016 - NORTE GESTAO DE DO		29	0,00	12.881,07	191.279,14 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 81399 - LUNES TOUR	4110101080033	29	0,00	5.831,40	197.110,54 C
23/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000168 - MOVEN - MOVIMENTO		29	0,00	5.000,00	202.110,54 C
008810001000002002	REF. NF. 000000808 - EPIMED SOLUTIONS T		29	0,00	9.545,00	211.655,54 C
008810001000028002	REF. NF. 000931464 - SELBETTI TECNOLOGI		29	0,00	10.507,70	222.163,24 C
008810001000029002	REF. NF. 000000073 - HUMANITY ENGENHARI		29	0,00	30.500,00	252.663,24 C
008810001000033002	REF. NF. 000020934 - MULTIANALISES		29	0,00	1.970,00	254.633,24 C
26/01/2026						
008810001000001001	REF. NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	0,00	229.600,00	484.233,24 C
008810001000002002	REF. NF. 000000311 - MTECH SOLUCOES EM		29	0,00	11.000,00	495.233,24 C
008810001000003002	REF. NF. 000000312 - MTECH SOLUCOES EM		29	0,00	4.000,00	499.233,24 C
008810001000072002	REF. NF. 000000034 - RENATO SILVA		29	0,00	920,00	500.153,24 C
008810001000082002	EXCL. NFS 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA L		29	229.600,00	0,00	270.553,24 C
008810001000083001	REF. NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	0,00	226.156,00	496.709,24 C
008850001000001033	PGTO. NF 000037114 - QGA SERV DE ACREDITA	1110201010111	29	2.950,00	0,00	493.759,24 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000037114-QGA SERV DE	2140101010002	29	146,16	0,00	493.613,08 C
008850001000001036	PGTO. NF 000037138 - QGA SERV DE ACREDITA	1110201010111	29	1.550,00	0,00	492.063,08 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000037138-QGA SERV DE	2140101010002	29	76,81	0,00	491.986,27 C
008850001000001045	PGTO. NF 000621264 - BIONEXO	1110201010111	29	8.318,52	0,00	483.667,75 C
27/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000994 - DIAGNOGEST DIAGNOS		29	0,00	325.500,00	809.167,75 C
008810001000050002	REF. NF. 000000012 - ABM SAUDE		29	0,00	40.660,00	849.827,75 C
008810001000051002	REF. NF. 000000001 - CLINICA MEDICA DE		29	0,00	394.000,00	1.243.827,75 C
28/01/2026						
008810001000006002	REF. NF. 000001619 - C A DE M FARIAS EI		29	0,00	7.300,00	1.251.127,75 C
008810001000008002	REF. NF. 000005023 - CIA CENTRAL INTELI		29	0,00	7.664,05	1.258.791,80 C
008810001000009002	REF. NF. 000005807 - EXPRESS ALIMENTOS		29	0,00	597.854,09	1.856.645,89 C
008810001000010002	REF. NF. 000007100 - ALFEMA BELEM		29	0,00	9.000,00	1.865.645,89 C
008810001000011002	REF. NF. 000009650 - ELEVADORES HEXCEL		29	0,00	4.300,00	1.869.945,89 C
008850001000001001	VLR REF.NDI 1211 - PLANNERS	4110101080016	29	0,00	2.968,30	1.872.914,19 C
008850001000001028	PGTO. NF 000346807 - PRO-RAD MATRIZ	1110201010111	29	198,00	0,00	1.872.716,19 C
008850001000001029	PGTO. NF 003854247 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010111	29	5.114,16	0,00	1.867.602,03 C
008850001000001031	PGTO. NF 003865348 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010111	29	300,00	0,00	1.867.302,03 C
29/01/2026						
008810001000043001	REF. NF. 000000002 - W M SERVICOS DE TA		29	0,00	4.130,00	1.871.432,03 C
008810001000044002	REF. NF. 000000175 - BARATA E MENDES S/		29	0,00	25.610,00	1.897.042,03 C
008810001000046002	REF. NF. 000000370 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	55.906,85	1.952.948,88 C
008810001000047002	REF. NF. 000000371 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	223.627,40	2.176.576,28 C
008810001000048002	REF. NF. 000000372 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	11.160,00	2.187.736,28 C
008810001000049002	REF. NF. 000000076 - PRESERVE GESTAO AM		29	0,00	35.950,00	2.223.686,28 C
30/01/2026						
008810001000011002	REF. NF. 000000004 - INOVA SAUDE		29	0,00	211.563,22	2.435.249,50 C
008810001000017002	REF. NF. 000000257 - DJ SERVICOS E COME		29	0,00	848,00	2.436.097,50 C
008810001000018002	REF. NF. 000000258 - DJ SERVICOS E COME		29	0,00	398,00	2.436.495,50 C
008810001000052002	REF. NF. 000022628 - MOBILEMED SOLUCOES		29	0,00	13.601,16	2.450.096,66 C
008810001000186002	REF. NF. 000040009 - FALCAO, MONTEIRO E		29	0,00	2.373,85	2.452.470,51 C
008850001000001002	VLR REF.BOL 407741 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	79.290,20	2.531.760,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001009	PGTO. NF 000000006 - VALERIA NUNES DA C RU	1110201010111	29	516,00	0,00	2.531.244,71 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000013 - AMEDSEG GESTAO EM ME	1110201010111	29	80,00	0,00	2.531.164,71 C
008850001000001297	PGTO. BOL 407741 - PASSE FACIL	1110201010111	29	79.290,20	0,00	2.451.874,51 C
008850001000001316	CANC. NF 000000006 - VALERIA NUNES DA C RU -		29	0,00	258,00	2.452.132,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.669.657,25	2.813.637,89	2.452.132,51 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS SALDO ANTERIOR: 208.623,89 C

01/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 012026 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	29	0,00	98,65	208.722,54 C
02/01/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000025041 - CLARO - BELEM		29	0,00	1.715,66	210.438,20 C
05/01/2026						
008850001000001040	PGTO. NF 000024062 - CLARO - BELEM	1110201010111	29	1.715,50	0,00	208.722,70 C
008850001000001064	PGTO. FT 122025 - AGUAS DO PARA SPE S.	1110201010111	29	35.668,02	0,00	173.054,68 C
07/01/2026						
008850001000001015	PGTO. NF 000122025 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010111	29	171.240,37	0,00	1.814,31 C
08/01/2026						
008810001000021002	REF. NF. 000401042 - CEMIG GERACAO		29	0,00	106.846,38	108.660,69 C
13/01/2026						
008850001000001022	PGTO. NF 000401042 - CEMIG GERACAO	1110201010111	29	106.846,38	0,00	1.814,31 C
14/01/2026						
008850001000002013	PGTO. BOL 012026 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010111	29	98,65	0,00	1.715,66 C
30/01/2026						
008850001000001040	PGTO. NF 000025041 - CLARO - BELEM	1110201010111	29	1.715,66	0,00	0,00
31/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000012026 - EQUATORIAL ENERGIA		29	0,00	157.028,19	157.028,19 C
008850001000002001	VLR REF.FT 012026 - AGUAS DO PARA SPE S .	4110101080004	29	0,00	15.366,12	172.394,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				317.284,58	281.055,00	172.394,31 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ SALDO ANTERIOR: 134.995,80 C

02/01/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	4110101040032	29	650,00	0,00	134.345,80 C
05/01/2026						
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	4110101040016	29	3.143,31	0,00	131.202,49 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	4110101040016	29	1.651,58	0,00	129.550,91 C
07/01/2026						
008810001000026003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	4110101040032	29	8.025,58	0,00	121.525,33 C
008810001000029003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	4110101040032	29	7.909,42	0,00	113.615,91 C
10/01/2026						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	4110101040032	29	17.443,76	0,00	96.172,15 C
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	4110101080033	29	850,00	0,00	95.322,15 C
11/01/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	4110101080033	29	7.279,53	0,00	88.042,62 C
14/01/2026						
008810001000038002	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	29	20.000,00	0,00	68.042,62 C
15/01/2026						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	4110101080017	29	1.740,00	0,00	66.302,62 C

A TRANSPORTAR : 65.662,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	134.995,80 C	
DE TRANSPORTE :						65.662,62 C
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	4110101080017	29	640,00	0,00	65.662,62 C
008810001000055003	ESTORNO DE PROVISAO CARL	4110101040006	29	1.900,00	0,00	63.762,62 C
16/01/2026						
008810001000031003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	29	1.898,36	0,00	61.864,26 C
19/01/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	4110101080033	29	707,36	0,00	61.156,90 C
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	4110101040016	29	4.000,00	0,00	57.156,90 C
20/01/2026						
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	4110101040001	29	10.000,00	0,00	47.156,90 C
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	4110101040002	29	286,00	0,00	46.870,90 C
21/01/2026						
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO IBSP-INSTITUTO BRASI	4110101040016	29	33.000,00	0,00	13.870,90 C
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101040032	29	15.780,26	0,00	1.909,36 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	29	1.147,77	0,00	3.057,13 D
23/01/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO MOVEN - MOVIMENTO E	4110101040002	29	5.000,00	0,00	8.057,13 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	4110101040032	29	9.545,00	0,00	17.602,13 D
008810001000029003	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	4110101040002	29	30.500,00	0,00	48.102,13 D
28/01/2026						
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	4110101040006	29	7.300,00	0,00	55.402,13 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	4110101080033	29	9.000,00	0,00	64.402,13 D
29/01/2026						
008810001000049006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	4110101040008	29	40.000,00	0,00	104.402,13 D
30/01/2026						
008810001000189003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	4110101080001	29	9.250,00	0,00	113.652,13 D
31/01/2026						
000001001000017009	PROVISAO CEMIG 01/2026	4110101080002	29	0,00	106.256,92	7.395,21 D
000001001000017010	PROVISAO SYSTEMCOPY 01/2026	4110101080033	29	0,00	31.721,62	24.326,41 C
000001001000018009	ESTORNO CEMIG 12/2025	4110101080002	29	110.000,00	0,00	85.673,59 D
000001001000018010	ESTORNO SELBETTI 12/2025	4110101080033	29	10.507,70	0,00	96.181,29 D
000001001000018011	ESTORNO MOBILEMED 12/2025	4110101040002	29	13.780,74	0,00	109.962,03 D
0000GT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO MP. 01/2026 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	4110101040016	29	0,00	1.651,58	108.310,45 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 01/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040032	29	0,00	7.909,42	100.401,03 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO MP. 01/2026 - PRESERVE COLETORA DE RESID UOS LTDA	4110101040008	29	0,00	40.000,00	60.401,03 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 CO MP. 01/2026 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	4110101040002	29	0,00	5.000,00	55.401,03 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 01/2026 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGI A DE INFORMACO	4110101040032	29	0,00	9.545,00	45.856,03 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO MP. 01/2026 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	4110101040032	29	0,00	8.025,58	37.830,45 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 CO MP. 01/2026 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDO RA DE PRODUTOS	4110101080033	29	0,00	9.000,00	28.830,45 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 01/2026 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	4110101040032	29	0,00	650,00	28.180,45 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 01/2026 - MV INFORMATICA NORDESTE LT DA	4110101040032	29	0,00	17.443,76	10.736,69 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 CO	4110101040006	29	0,00	7.300,00	3.436,69 D
A TRANSPORTAR :						3.436,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	134.995,80 C	
DE TRANSPORTE :						3.436,69 D
	MP. 01/2026 - C A DE M FARIAS EIRELI					
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 CO MP. 01/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	4110101040006	29	0,00	20.000,00	16.563,31 C
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 CO MP. 01/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	4110101040016	29	0,00	4.000,00	20.563,31 C
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 01/2026 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	4110101040016	29	0,00	3.143,31	23.706,62 C
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 01/2026 - SMIL SERVICOS LTDA	4110101040001	29	0,00	10.000,00	33.706,62 C
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 01/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101080033	29	0,00	7.279,93	40.986,55 C
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 01/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101080033	29	0,00	707,36	41.693,91 C
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 072/2024 CO MP. 01/2026 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	4110101040006	29	0,00	1.900,00	43.593,91 C
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 CO MP. 01/2026 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO LT	4110101040002	29	0,00	286,00	43.879,91 C
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 088/2024 CO MP. 01/2026 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	4110101080017	29	0,00	640,00	44.519,91 C
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 089/2024 CO MP. 01/2026 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	4110101080017	29	0,00	1.740,00	46.259,91 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 007/2025 CO MP. 01/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	4110101040002	29	0,00	30.500,00	76.759,91 C
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 01/2026 - JOSE LUIZ FAVA	4110101080001	29	0,00	9.250,00	86.009,91 C
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 CO MP. 01/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	29	0,00	850,00	86.859,91 C
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101040032	29	0,00	15.780,26	102.640,17 C
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 CO MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101080033	29	0,00	1.147,77	103.787,94 C
000GCT001000045001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 CO MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101080033	29	0,00	1.898,36	105.686,30 C
000GCT001000046001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 CO MP. 01/2026 - INSTITUTO BRASILEIRO SEGUR ANCA DO PACIENTE	4110101040016	29	0,00	33.000,00	138.686,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				382.936,37	386.626,87	138.686,30 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
02/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000003709 - EQUATORIAL COMERCI		29	0,00	3.829,00	761.746,24 C
008810001000003002	REF. NF. 000025038 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.658,91	763.405,15 C
008810001000004002	REF. NF. 000025039 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.003,57	764.408,72 C
05/01/2026						
008810001000004002	REF. NF. 004001303 - JAQUELINE DE CASTR		29	0,00	1.280,00	765.688,72 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 2052 - PROMOBOM AUTOPASS S.	4110101010008	29	0,00	205,20	765.893,92 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000516 - DYENE RICHENE LIMA	1110201010111	29	2.683,35	0,00	763.210,57 C
008850001000001016	PGTO. NF 000001375 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	1.682,00	0,00	761.528,57 C
008850001000001018	PGTO. NF 000001376 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	1.650,00	0,00	759.878,57 C
008850001000001020	PGTO. NF 000001649 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	47.129,66	0,00	712.748,91 C
A TRANSPORTAR :						712.748,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						712.748,91 C
008850001000001022	PGTO. NF DO 000001863 - ABAMAR PRODUTOS PA	1110201010111	29	760,00	0,00	711.988,91 C
008850001000001030	PGTO. NF RA 000007699 - GRUPO EMBEX HOSPIT	1110201010111	29	3.300,00	0,00	708.688,91 C
008850001000001032	PGTO. NF AL 000009209 - LOBATO COMERCIO DE	1110201010111	29	1.160,00	0,00	707.528,91 C
008850001000001036	PGTO. NF P 000010578 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	630,60	0,00	706.898,31 C
008850001000001044	PGTO. NF OR 000034322 - MONTENEGRO PISOS E	1110201010111	29	144,50	0,00	706.753,81 C
008850001000001046	PGTO. NF R 000034323 - MONTENEGRO PISOS E	1110201010111	29	97,50	0,00	706.656,31 C
008850001000001048	PGTO. NF R 000034324 - MONTENEGRO PISOS E	1110201010111	29	1.383,00	0,00	705.273,31 C
008850001000001062	PGTO. BOL 2052 - PROMOBOM AUTOPASS S.	1110201010111	29	205,20	0,00	705.068,11 C
07/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000200 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	1.365,00	706.433,11 C
008810001000004002	REF. NF. 000001759 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	6.570,00	713.003,11 C
008810001000005002	REF. NF. 000001763 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	740,00	713.743,11 C
008810001000006002	REF. NF. 000001890 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	14.500,02	728.243,13 C
008810001000012002	REF. NF. 000007916 - MAQ BOMBAS		29	0,00	2.100,00	730.343,13 C
008810001000016002	REF. NF. 000032493 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	12.231,00	742.574,13 C
008810001000017002	REF. NF. 000032501 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	8.048,30	750.622,43 C
008810001000018002	REF. NF. 000032502 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	60.995,42	811.617,85 C
008810001000019002	REF. NF. 000035912 - UNI HOSPITALAR CEA		29	0,00	13.499,50	825.117,35 C
008850001000001006	PGTO. NF D 000002562 - INTERFRIO COMERCIO	1110201010111	29	2.200,00	0,00	822.917,35 C
08/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000099 - NEON E ACRILICOS		29	0,00	955,00	823.872,35 C
008810001000003002	REF. NF. 000036497 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	826.052,35 C
008810001000004002	REF. NF. 000036679 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	827.832,35 C
008810001000005002	REF. NF. 000036685 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	830.012,35 C
008810001000006002	REF. NF. 000036688 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.979,19	834.991,54 C
008810001000007002	REF. NF. 000036709 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.979,19	839.970,73 C
008810001000008002	REF. NF. 000036710 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	551,43	840.522,16 C
008810001000009002	REF. NF. 000036711 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	840.889,78 C
008810001000010002	REF. NF. 000036712 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	841.651,69 C
008810001000011002	REF. NF. 000036713 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	842.678,65 C
008810001000012002	REF. NF. 000036714 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	790,36	843.469,01 C
008810001000013002	REF. NF. 000036715 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	844.230,92 C
008810001000014002	REF. NF. 000036716 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	199,15	844.430,07 C
008810001000015002	REF. NF. 000036717 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	845.457,03 C
008810001000016002	REF. NF. 000036718 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.702,42	847.159,45 C
008810001000017002	REF. NF. 000036719 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	847.921,36 C
008810001000018002	REF. NF. 000036720 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	848.827,26 C
008810001000019002	REF. NF. 000036721 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	396,54	849.223,80 C
008810001000020002	REF. NF. 000036736 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	850.129,70 C
008850001000001007	REF ADTNF 000000099-NEON E ACRILICOS	1120201020001	29	955,00	0,00	849.174,70 C
09/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000036376 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	849.936,61 C
008810001000002002	REF. NF. 000036381 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	850.236,51 C
12/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF A 000036352 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	849.474,60 C
008850001000002006	PGTO. NF 000000103 - NORTESTERY	1110201010111	29	3.735,93	0,00	845.738,67 C
008850001000002007	PGTO. NF 000000108 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.800,00	0,00	843.938,67 C
008850001000002008	PGTO. NF 000000110 - NORTESTERY	1110201010111	29	133,00	0,00	843.805,67 C
008850001000002009	PGTO. NF 000000111 - NORTESTERY	1110201010111	29	2.325,00	0,00	841.480,67 C
008850001000002010	PGTO. NF 000001378 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	4.956,00	0,00	836.524,67 C
008850001000002011	PGTO. NF OS 000001759 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	6.570,00	0,00	829.954,67 C
008850001000002013	PGTO. NF 000001763 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	740,00	0,00	829.214,67 C
A TRANSPORTAR :						829.214,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						829.214,67 C
008850001000002015	PGTO. NF OS 000001767 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	24.226,50	0,00	804.988,17 C
008850001000002017	PGTO. NF DO 000001778 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	477,00	0,00	804.511,17 C
008850001000002019	PGTO. NF OS 000001822 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	16.109,55	0,00	788.401,62 C
008850001000002021	PGTO. NF DO 000002400 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	6.097,90	0,00	782.303,72 C
008850001000002035	PGTO. NF D 000014687 - SYSTEMSCOPY LTDA	1110201010111	29	18.200,00	0,00	764.103,72 C
008850001000002048	PGTO. NF T 000032255 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	2.727,70	0,00	761.376,02 C
008850001000002050	PGTO. NF T 000032380 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	506,00	0,00	760.870,02 C
008850001000002052	PGTO. NF T 000032382 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	867,00	0,00	760.003,02 C
008850001000002054	PGTO. NF OS 000032559 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	31.187,77	0,00	728.815,25 C
008850001000002056	PGTO. NF OS 000032586 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	28.675,79	0,00	700.139,46 C
008850001000002058	PGTO. NF OS 000032587 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	25.357,82	0,00	674.781,64 C
008850001000002060	PGTO. NF R 000034125 - MONTENEGRO PISOS E	1110201010111	29	2.021,00	0,00	672.760,64 C
008850001000002063	PGTO. NF A 000036354 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	671.733,68 C
008850001000002065	PGTO. NF A 000036355 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	670.706,72 C
008850001000002067	PGTO. NF A 000036356 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	669.679,76 C
008850001000002069	PGTO. NF A 000036357 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	668.917,85 C
008850001000002071	PGTO. NF A 000036365 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.228,83	0,00	666.689,02 C
008850001000002073	PGTO. NF A 000036366 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.491,80	0,00	664.197,22 C
008850001000002075	PGTO. NF A 000036367 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.299,12	0,00	658.898,10 C
008850001000002077	PGTO. NF A 000036369 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	658.136,19 C
008850001000002079	PGTO. NF A 000036370 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	989,15	0,00	657.147,04 C
008850001000002081	PGTO. NF A 000036372 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	656.120,08 C
008850001000002083	PGTO. NF A 000036373 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	655.444,62 C
008850001000002085	PGTO. NF A 000036374 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	28,45	0,00	655.416,17 C
008850001000002087	PGTO. NF A 000036375 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	654.319,78 C
008850001000002089	PGTO. NF A 000036376 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	653.557,87 C
008850001000002091	PGTO. NF A 000036377 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	818,81	0,00	652.739,06 C
008850001000002093	PGTO. NF A 000036378 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	651.977,15 C
008850001000002095	PGTO. NF A 000036379 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	443,88	0,00	651.533,27 C
008850001000002097	PGTO. NF A 000036380 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	676,56	0,00	650.856,71 C
008850001000002100	PGTO. NF A 000036381 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	650.556,81 C
008850001000002102	PGTO. NF A 000036382 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	649.529,85 C
008850001000002104	PGTO. NF A 000036383 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	221,94	0,00	649.307,91 C
008850001000002106	PGTO. NF 000036384 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	648.280,95 C
A TRANSPORTAR :						648.280,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						648.280,95 C
008850001000002108	PGTO. NF 000036385 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	647.253,99 C
008850001000002110	PGTO. NF 000036403 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	286,97	0,00	646.967,02 C
008850001000002112	PGTO. NF 000036486 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	646.205,11 C
008850001000002114	PGTO. NF 000036489 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	645.386,30 C
008850001000002116	PGTO. NF 000036490 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	644.624,39 C
008850001000002118	PGTO. NF 000036491 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	643.597,43 C
008850001000002120	PGTO. NF 000036492 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	989,15	0,00	642.608,28 C
008850001000002122	PGTO. NF 000036493 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	641.581,32 C
008850001000002124	PGTO. NF 000036494 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	316,00	0,00	641.265,32 C
008850001000002126	PGTO. NF 000036495 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	640.503,41 C
008850001000002128	PGTO. NF 000036496 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	316,00	0,00	640.187,41 C
008850001000002130	PGTO. NF 000036497 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.180,00	0,00	638.007,41 C
008850001000002132	PGTO. NF 000036498 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	636.980,45 C
008850001000002134	PGTO. NF 000036499 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	636.304,99 C
008850001000002136	PGTO. NF 000036500 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.731,97	0,00	634.573,02 C
008850001000002138	PGTO. NF 000036501 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	633.811,11 C
008850001000002140	PGTO. NF 000036502 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	632.784,15 C
008850001000002142	PGTO. NF 000036503 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.523,82	0,00	631.260,33 C
008850001000002144	PGTO. NF 000036646 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	989,15	0,00	630.271,18 C
008850001000002146	PGTO. NF 000036649 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	629.244,22 C
008850001000002148	PGTO. NF 000036651 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	764,34	0,00	628.479,88 C
008850001000002150	PGTO. NF 000036652 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	627.359,88 C
008850001000002152	PGTO. NF 000036654 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	626.597,97 C
008850001000002154	PGTO. NF 000036655 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	625.571,01 C
008850001000002156	PGTO. NF 000036656 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	625.335,13 C
008850001000002158	PGTO. NF 000036657 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	625.151,32 C
008850001000002160	PGTO. NF 000036658 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	624.389,41 C
008850001000002162	PGTO. NF 000036659 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	623.627,50 C
008850001000002164	PGTO. NF 000036660 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	622.865,59 C
008850001000002166	PGTO. NF 000036661 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.082,38	0,00	621.783,21 C
008850001000002168	PGTO. NF 000036662 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	620.877,31 C
008850001000002170	PGTO. NF 000036663 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	790,36	0,00	620.086,95 C
008850001000002172	PGTO. NF 000036665 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	288,71	0,00	619.798,24 C
A TRANSPORTAR :						619.614,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						619.614,43 C
008850001000002174	PGTO. NF 000036666 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	619.614,43 C
008850001000002176	PGTO. NF 000036667 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	312,83	0,00	619.301,60 C
008850001000002178	PGTO. NF 000036668 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	618.539,69 C
008850001000002180	PGTO. NF 000036669 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	617.777,78 C
008850001000002182	PGTO. NF 000036670 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	616.750,82 C
008850001000002184	PGTO. NF 000036671 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	615.630,82 C
008850001000002186	PGTO. NF 000036673 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	614.955,36 C
008850001000002188	PGTO. NF 000036675 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	614.193,45 C
008850001000002190	PGTO. NF 000036676 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	612.728,61 C
008850001000002192	PGTO. NF 000036677 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	611.966,70 C
008850001000002194	PGTO. NF 000036678 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.071,33	0,00	606.895,37 C
008850001000002196	PGTO. NF 000036679 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.780,00	0,00	605.115,37 C
008850001000002198	PGTO. NF 000036680 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	604.088,41 C
008850001000002200	PGTO. NF 000036681 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	603.326,50 C
008850001000002202	PGTO. NF 000036682 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	6.384,08	0,00	596.942,42 C
008850001000002204	PGTO. NF 000036683 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	275,48	0,00	596.666,94 C
008850001000002206	PGTO. NF 000036684 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	595.639,98 C
008850001000002208	PGTO. NF 000036685 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.180,00	0,00	593.459,98 C
008850001000002210	PGTO. NF 000036686 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	592.433,02 C
008850001000002212	PGTO. NF 000036688 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	4.979,19	0,00	587.453,83 C
008850001000002214	PGTO. NF 000036689 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	586.426,87 C
008850001000002216	PGTO. NF 000036690 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	585.330,48 C
008850001000002218	PGTO. NF 000036691 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.600,00	0,00	583.730,48 C
008850001000002220	PGTO. NF 000036692 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	582.265,64 C
008850001000002222	PGTO. NF 000036693 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	3.922,72	0,00	578.342,92 C
008850001000002224	PGTO. NF 000036694 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	577.315,96 C
008850001000002226	PGTO. NF 000036695 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	576.289,00 C
008850001000002228	PGTO. NF 000036696 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	575.262,04 C
008850001000002230	PGTO. NF 000036698 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.491,80	0,00	572.770,24 C
008850001000002232	PGTO. NF 000036699 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	571.650,24 C
008850001000002234	PGTO. NF 000036700 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	9.845,44	0,00	561.804,80 C
008850001000002236	PGTO. NF 000036701 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	560.777,84 C
008850001000002238	PGTO. NF 000036702 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	559.750,88 C
008850001000002240	PGTO. NF 000036703 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	558.723,92 C
A TRANSPORTAR :						558.723,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :							558.723,92 C
008850001000002242	PGTO. NF A	000036704 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	557.962,01 C
008850001000002244	PGTO. NF A	000036705 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	557.200,10 C
008850001000002246	PGTO. NF A	000036706 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	556.438,19 C
008850001000002248	PGTO. NF A	000036707 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	221,94	0,00	556.216,25 C
008850001000002250	PGTO. NF A	000036708 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	555.189,29 C
008850001000002252	PGTO. NF A	000036709 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.979,19	0,00	550.210,10 C
008850001000002254	PGTO. NF A	000036710 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	551,43	0,00	549.658,67 C
008850001000002256	PGTO. NF A	000036711 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	549.291,05 C
008850001000002258	PGTO. NF A	000036712 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	548.529,14 C
008850001000002260	PGTO. NF A	000036713 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	547.502,18 C
008850001000002262	PGTO. NF A	000036714 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	790,36	0,00	546.711,82 C
008850001000002264	PGTO. NF A	000036715 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	545.949,91 C
008850001000002266	PGTO. NF A	000036716 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	199,15	0,00	545.750,76 C
008850001000002268	PGTO. NF A	000036717 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	544.723,80 C
008850001000002270	PGTO. NF A	000036718 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.702,42	0,00	543.021,38 C
008850001000002272	PGTO. NF A	000036719 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	542.259,47 C
008850001000002274	PGTO. NF A	000036720 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	541.353,57 C
008850001000002276	PGTO. NF A	000036721 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	396,54	0,00	540.957,03 C
008850001000002278	PGTO. NF A	000036736 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	540.051,13 C
008850001000002287	PGTO. NF QU	000095722 - REAL COMERCIO DE E	1110201010111	29	1.286,10	0,00	538.765,03 C
008850001000002296	PGTO. NF	000392264 - ELETRON SANTANA	1110201010111	29	317,80	0,00	538.447,23 C
13/01/2026							
008810001000001002	REF. NF.	000000116 - NORTESTERY		29	0,00	1.550,00	539.997,23 C
008810001000004002	REF. NF.	000001902 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	426,60	540.423,83 C
008810001000005002	REF. NF.	000001903 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	4.710,00	545.133,83 C
008810001000011002	REF. NF.	000096829 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	739,00	545.872,83 C
008850001000001005	PGTO. NF	000000112 - NORTESTERY	1110201010111	29	350,00	0,00	545.522,83 C
008850001000001013	PGTO. NF	000008955 - LJS KUZE COMERCIO	1110201010111	29	715,00	0,00	544.807,83 C
14/01/2026							
008810001000002002	REF. NF.	000000158 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	6.550,00	551.357,83 C
008810001000003002	REF. NF.	000000201 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	1.030,40	552.388,23 C
008810001000004002	REF. NF.	000000358 - IMPERIUM LTDA		29	0,00	1.121,67	553.509,90 C
008810001000005002	REF. NF.	000001901 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	181.734,19	735.244,09 C
008810001000013002	REF. NF.	000011479 - MP COM MAT PSICOPE		29	0,00	605,00	735.849,09 C
008810001000017002	REF. NF.	000036944 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	736.611,00 C
008810001000018002	REF. NF.	000036945 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	575,38	737.186,38 C
008810001000019002	REF. NF.	000036946 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	737.486,28 C
008810001000020002	REF. NF.	000036947 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	737.722,16 C
008810001000021002	REF. NF.	000036948 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	738.484,07 C
008810001000022002	REF. NF.	000037104 - HAND SHOP SUPRIMEN		29	0,00	2.400,00	740.884,07 C
008850001000002003	PGTO. NF TD	000000191 - AG DISTRIBUIDORA L	1110201010111	29	95,20	0,00	740.788,87 C
008850001000002014	REF ADTNF	000000358-IMPERIUM LTDA	1120201020001	29	1.121,67	0,00	739.667,20 C
008850001000002015	REF ADTNF	000011479-MP COM MAT PSICOPEDA	1120201020001	29	605,00	0,00	739.062,20 C
15/01/2026							
008810001000003002	REF. NF.	000011232 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	4.922,72	743.984,92 C
008810001000004002	REF. NF.	000036925 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	744.803,73 C
008810001000005002	REF. NF.	000036927 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	745.565,64 C
008810001000006002	REF. NF.	000036928 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	975,97	746.541,61 C
008810001000007002	REF. NF.	000036929 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	747.568,57 C
008810001000008002	REF. NF.	000036930 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	748.505,15 C
008810001000009002	REF. NF.	000036931 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	748.805,05 C
008810001000010002	REF. NF.	000036932 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	749.566,96 C
008810001000011002	REF. NF.	000036933 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.010,56	750.577,52 C
008810001000012002	REF. NF.	000036934 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	751.604,48 C
008810001000013002	REF. NF.	000036935 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.210,77	752.815,25 C
008810001000014002	REF. NF.	000036936 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	753.577,16 C
008810001000015002	REF. NF.	000036937 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	754.339,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000016002	REF. NF.	000036939 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	754.574,95 C
008810001000017002	REF. NF.	000036940 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	755.336,86 C
008810001000018002	REF. NF.	000036941 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.437,37	756.774,23 C
008810001000019002	REF. NF.	000036942 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	205,84	756.980,07 C
008810001000020002	REF. NF.	000036943 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	757.741,98 C
008810001000021002	REF. NF.	000037054 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.063,05	759.805,03 C
008810001000022002	REF. NF.	000037055 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	205,84	760.010,87 C
008810001000023002	REF. NF.	000037056 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	648,11	760.658,98 C
008810001000024002	REF. NF.	000037060 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.788,87	762.447,85 C
008810001000025002	REF. NF.	000037061 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.278,34	764.726,19 C
008810001000026002	REF. NF.	000037063 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	46,78	764.772,97 C
008810001000027002	REF. NF.	000037066 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	765.534,88 C
008810001000028002	REF. NF.	000037067 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	766.561,84 C
008810001000029002	REF. NF.	000037068 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	442,47	767.004,31 C
008810001000030002	REF. NF.	000037069 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	767.371,93 C
008810001000031002	REF. NF.	000037070 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	768.047,39 C
008810001000032002	REF. NF.	000037071 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	768.953,29 C
008810001000033002	REF. NF.	000037072 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	769.980,25 C
008810001000034002	REF. NF.	000037073 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	771.007,21 C
008810001000035002	REF. NF.	000037074 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	772.034,17 C
008810001000036002	REF. NF.	000037075 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	124,07	772.158,24 C
008810001000037002	REF. NF.	000037076 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	772.458,14 C
008810001000038002	REF. NF.	000037077 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	773.220,05 C
008810001000039002	REF. NF.	000037078 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	773.895,51 C
008810001000040002	REF. NF.	000037079 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	774.657,42 C
008810001000041002	REF. NF.	000037080 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.422,72	779.080,14 C
008810001000042002	REF. NF.	000037081 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	780.107,10 C
008810001000043002	REF. NF.	000037082 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.055,41	781.162,51 C
008810001000044002	REF. NF.	000037083 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	781.924,42 C
008810001000045002	REF. NF.	000037084 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	782.951,38 C
008810001000046002	REF. NF.	000037085 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	783.978,34 C
008810001000047002	REF. NF.	000037086 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	785.005,30 C
008810001000048002	REF. NF.	000037087 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	785.767,21 C
008810001000049002	REF. NF.	000037088 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.523,82	787.291,03 C
008810001000050002	REF. NF.	000037089 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	788.052,94 C
008810001000051002	REF. NF.	000037090 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	296,13	788.349,07 C
008810001000052002	REF. NF.	000037091 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	789.110,98 C
008810001000053002	REF. NF.	000037092 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	790,36	789.901,34 C
008810001000054002	REF. NF.	000037093 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	792.081,34 C
008850001000001003	PGTO. NF	004001303 - JAQUELINE DE CASTR	1110201010111	29	1.280,00	0,00	790.801,34 C
16/01/2026							
008810001000002002	REF. NF.	000000557 - DYENE RICHENE LIMA		29	0,00	5.068,70	795.870,04 C
008810001000003002	REF. NF.	000001838 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	11.200,00	807.070,04 C
008810001000004002	REF. NF.	000002570 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	125,00	807.195,04 C
008810001000010002	REF. NF.	000005002 - PINHEIRO SANTOS CO		29	0,00	905,86	808.100,90 C
008810001000012002	REF. NF.	000008087 - GRUPO EMBEX HOSPIT		29	0,00	1.400,00	809.500,90 C
008810001000013002	REF. NF.	000009188 - LJS KUZE COMERCIO		29	0,00	2.365,00	811.865,90 C
008810001000018002	REF. NF.	000037405 - HAND SHOP SUPRIMEN		29	0,00	852,00	812.717,90 C
008810001000024002	REF. NF.	000096970 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	260,00	812.977,90 C
008810001000028002	REF. NF.	000378143 - SUPERMEDICA DISTRI		29	0,00	14.609,10	827.587,00 C
008810001000029002	REF. NF.	000378181 - SUPERMEDICA DISTRI		29	0,00	15.306,50	842.893,50 C
008810001000030002	REF. NF.	000394145 - ELETRON SANTANA		29	0,00	552,30	843.445,80 C
19/01/2026							
008850001000001006	PGTO. NF EP	000001416 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	932,00	0,00	842.513,80 C
008850001000001012	PGTO. NF OR	000010720 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	1.500,00	0,00	841.013,80 C
008850001000001014	PGTO. NF OR	000010722 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	2.173,80	0,00	838.840,00 C
008850001000001024	PGTO. NF R	000033923 - MONTENEGRO PISOS E	1110201010111	29	2.187,50	0,00	836.652,50 C
20/01/2026							
008810001000001002	REF. NF.	000000122 - NORTESTERY		29	0,00	1.180,00	837.832,50 C
008810001000003002	REF. NF.	000001918 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	12.600,00	850.432,50 C
008810001000004002	REF. NF.	000002451 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	1.073,28	851.505,78 C
008810001000005002	REF. NF.	000002579 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	2.000,00	853.505,78 C

A TRANSPORTAR : 853.805,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						853.805,78 C
008810001000011002	REF. NF. 000000161 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	300,00	853.805,78 C
008850001000001002	PGTO. NF 000001804 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	7.000,00	0,00	846.805,78 C
008850001000001004	PGTO. NF 000005002 - PINHEIRO SANTOS COME	1110201010111	29	905,86	0,00	845.899,92 C
008850001000001007	PGTO. NF 000032677 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	27.869,80	0,00	818.030,12 C
008850001000001009	PGTO. NF 000036925 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	817.211,31 C
008850001000001011	PGTO. NF 000036927 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	816.449,40 C
008850001000001013	PGTO. NF 000036928 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	975,97	0,00	815.473,43 C
008850001000001015	PGTO. NF 000036929 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	814.446,47 C
008850001000001017	PGTO. NF 000036930 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	813.509,89 C
008850001000001019	PGTO. NF 000036931 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	813.209,99 C
008850001000001021	PGTO. NF 000036932 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	812.448,08 C
008850001000001023	PGTO. NF 000036933 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.010,56	0,00	811.437,52 C
008850001000001025	PGTO. NF 000036934 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	810.410,56 C
008850001000001027	PGTO. NF 000036935 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.210,77	0,00	809.199,79 C
008850001000001029	PGTO. NF 000036936 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	808.437,88 C
008850001000001031	PGTO. NF 000036937 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	807.675,97 C
008850001000001033	PGTO. NF 000036939 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	807.440,09 C
008850001000001035	PGTO. NF 000036940 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	806.678,18 C
008850001000001037	PGTO. NF 000036941 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.437,37	0,00	805.240,81 C
008850001000001039	PGTO. NF 000036942 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	205,84	0,00	805.034,97 C
008850001000001041	PGTO. NF 000036943 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	804.273,06 C
008850001000001043	PGTO. NF 000036944 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	803.511,15 C
008850001000001045	PGTO. NF 000036945 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	575,38	0,00	802.935,77 C
008850001000001047	PGTO. NF 000036946 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	802.635,87 C
008850001000001049	PGTO. NF 000036947 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	802.399,99 C
008850001000001051	PGTO. NF 000036948 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	801.638,08 C
008850001000001053	PGTO. NF 000036987 - HAND SHOP SUPRIMENTO	1110201010111	29	1.035,00	0,00	800.603,08 C
008850001000001055	PGTO. NF 000037054 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.063,05	0,00	798.540,03 C
008850001000001057	PGTO. NF 000037055 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	205,84	0,00	798.334,19 C
008850001000001059	PGTO. NF 000037056 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	648,11	0,00	797.686,08 C
008850001000001061	PGTO. NF 000037060 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.788,87	0,00	795.897,21 C
008850001000001063	PGTO. NF 000037061 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.278,34	0,00	793.618,87 C
008850001000001065	PGTO. NF 000037063 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	46,78	0,00	793.572,09 C
008850001000001067	PGTO. NF 000037066 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	792.810,18 C
A TRANSPORTAR :						791.783,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						791.783,22 C
008850001000001069	PGTO. NF A 000037067 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	791.783,22 C
008850001000001071	PGTO. NF A 000037068 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	442,47	0,00	791.340,75 C
008850001000001073	PGTO. NF A 000037069 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	790.973,13 C
008850001000001075	PGTO. NF A 000037070 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	790.297,67 C
008850001000001077	PGTO. NF A 000037071 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	789.391,77 C
008850001000001079	PGTO. NF A 000037072 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	788.364,81 C
008850001000001081	PGTO. NF A 000037073 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	787.337,85 C
008850001000001083	PGTO. NF A 000037074 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	786.310,89 C
008850001000001085	PGTO. NF A 000037075 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	124,07	0,00	786.186,82 C
008850001000001087	PGTO. NF A 000037076 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	785.886,92 C
008850001000001089	PGTO. NF A 000037077 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	785.125,01 C
008850001000001091	PGTO. NF A 000037078 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	784.449,55 C
008850001000001093	PGTO. NF A 000037079 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	783.687,64 C
008850001000001095	PGTO. NF A 000037080 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.422,72	0,00	779.264,92 C
008850001000001097	PGTO. NF A 000037081 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	778.237,96 C
008850001000001099	PGTO. NF A 000037082 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.055,41	0,00	777.182,55 C
008850001000001101	PGTO. NF A 000037083 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	776.420,64 C
008850001000001103	PGTO. NF A 000037084 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	775.393,68 C
008850001000001105	PGTO. NF A 000037085 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	774.366,72 C
008850001000001107	PGTO. NF A 000037086 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	773.339,76 C
008850001000001109	PGTO. NF A 000037087 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	772.577,85 C
008850001000001111	PGTO. NF A 000037088 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.523,82	0,00	771.054,03 C
008850001000001113	PGTO. NF A 000037089 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	770.292,12 C
008850001000001115	PGTO. NF A 000037090 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	296,13	0,00	769.995,99 C
008850001000001117	PGTO. NF A 000037091 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	769.234,08 C
008850001000001119	PGTO. NF A 000037092 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	790,36	0,00	768.443,72 C
008850001000001121	PGTO. NF A 000037093 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.180,00	0,00	766.263,72 C
008850001000001123	PGTO. NF TO 000037104 - HAND SHOP SUPRIMEN	1110201010111	29	2.400,00	0,00	763.863,72 C
21/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000205 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	80,00	763.943,72 C
008810001000005002	REF. NF. 000001213 - CLINICA DE CIRURGI		29	0,00	24.625,00	788.568,72 C
008810001000009002	REF. NF. 000007545 - CAMASSO SOLUCOES E		29	0,00	1.540,00	790.108,72 C
008850001000001012	PGTO. NF DO 000001772 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	45.522,42	0,00	744.586,30 C
008850001000001014	PGTO. NF DO 000001878 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	21.847,60	0,00	722.738,70 C
008850001000001016	PGTO. NF DO 000001890 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	14.500,02	0,00	708.238,68 C
22/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000006026 - L. A. SERVICOS DE		29	0,00	2.538,05	710.776,73 C
008810001000003002	REF. NF. 000006027 - L. A. SERVICOS DE		29	0,00	4.115,99	714.892,72 C
008810001000004002	REF. NF. 000032802 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	21.905,84	736.798,56 C
23/01/2026						
008810001000032002	REF. NF. 000014752 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	0,00	12.412,12	749.210,68 C
26/01/2026						
008810001000012002	REF. NF. 000001899 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	464,00	749.674,68 C
008810001000013002	REF. NF. 000001958 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	4.800,00	754.474,68 C
008810001000021002	REF. NF. 000009566 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	399,20	754.873,88 C
008810001000028002	REF. NF. 000037234 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	755.635,79 C
008810001000029002	REF. NF. 000037235 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	756.755,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000030002	REF. NF. 000037236 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	757.782,75 C
008810001000031002	REF. NF. 000037237 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	758.544,66 C
008810001000032002	REF. NF. 000037238 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	759.306,57 C
008810001000033002	REF. NF. 000037239 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	760.333,53 C
008810001000034002	REF. NF. 000037240 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	761.095,44 C
008810001000035002	REF. NF. 000037241 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	762.122,40 C
008810001000036002	REF. NF. 000037242 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	762.884,31 C
008810001000037002	REF. NF. 000037243 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	248,14	763.132,45 C
008810001000038002	REF. NF. 000037244 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.140,30	765.272,75 C
008810001000039002	REF. NF. 000037245 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	275,48	765.548,23 C
008810001000040002	REF. NF. 000037246 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	765.732,04 C
008810001000041002	REF. NF. 000037247 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	766.759,00 C
008810001000042002	REF. NF. 000037248 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	767.058,90 C
008810001000043002	REF. NF. 000037249 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	535,78	767.594,68 C
008810001000044002	REF. NF. 000037250 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	296,13	767.890,81 C
008810001000045002	REF. NF. 000037350 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72	771.813,53 C
008810001000046002	REF. NF. 000037359 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.922,72	777.736,25 C
008810001000047002	REF. NF. 000037362 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.422,72	783.158,97 C
008810001000048002	REF. NF. 000037363 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.540,92	789.699,89 C
008810001000049002	REF. NF. 000037365 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	790.726,85 C
008810001000050002	REF. NF. 000037366 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	791.753,81 C
008810001000051002	REF. NF. 000037367 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.922,72	796.676,53 C
008810001000052002	REF. NF. 000037369 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	797.351,99 C
008810001000053002	REF. NF. 000037374 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	798.113,90 C
008810001000054002	REF. NF. 000037375 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	798.875,81 C
008810001000055002	REF. NF. 000037377 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	799.902,77 C
008810001000056002	REF. NF. 000037378 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	800.664,68 C
008810001000057002	REF. NF. 000037379 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	801.691,64 C
008810001000058002	REF. NF. 000037382 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	802.216,66 C
008810001000059002	REF. NF. 000037383 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	803.681,50 C
008810001000060002	REF. NF. 000037384 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.083,86	804.765,36 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001213 - CLINICA DE CIRURGI A	1110201010111	29	23.462,50	0,00	781.302,86 C
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.1 000001213-CLINICA DE	2140101010002	29	1.162,50	0,00	780.140,36 C
008850001000001012	PGTO. NF 000002570 - INTERFRIO COMERCIO D	1110201010111	29	125,00	0,00	780.015,36 C
008850001000001018	PGTO. NF 000005724 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010111	29	4.200,00	0,00	775.815,36 C
008850001000001027	PGTO. NF 000032251 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	2.343,25	0,00	773.472,11 C
008850001000001029	PGTO. NF 000032257 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	10.181,75	0,00	763.290,36 C
008850001000001031	PGTO. NF 000032382 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	867,00	0,00	762.423,36 C
008850001000001047	PGTO. NF 000390016 - ELETRON SANTANA	1110201010111	29	399,50	0,00	762.023,86 C
27/01/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000001827 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	3.150,00	765.173,86 C
008810001000005002	REF. NF. 000001864 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	1.050,00	766.223,86 C
008810001000008002	REF. NF. 000037385 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	766.985,77 C
008810001000009002	REF. NF. 000037389 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	423,88	767.409,65 C
008810001000010002	REF. NF. 000037390 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	768.171,56 C
008810001000011002	REF. NF. 000037391 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	768.471,46 C
008810001000012002	REF. NF. 000037395 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	769.233,37 C
008810001000013002	REF. NF. 000037446 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	770.241,01 C
008810001000014002	REF. NF. 000037447 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	543,83	770.784,84 C
008810001000015002	REF. NF. 000037448 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	771.811,80 C
008810001000016002	REF. NF. 000037449 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.301,53	778.113,33 C
008810001000017002	REF. NF. 000037450 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	779.140,29 C
008810001000018002	REF. NF. 000037452 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	780.046,19 C
008810001000019002	REF. NF. 000037455 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	733,46	780.779,65 C
008810001000020002	REF. NF. 000037456 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	781.541,56 C
008810001000021002	REF. NF. 000037457 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	782.303,47 C
008810001000022002	REF. NF. 000037458 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	783.330,43 C
008810001000023002	REF. NF. 000037459 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	784.092,34 C
008810001000024002	REF. NF. 000037460 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	163,74	784.256,08 C
008810001000025002	REF. NF. 000037463 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	784.555,98 C
008810001000026002	REF. NF. 000037464 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	785.317,89 C
008810001000027002	REF. NF. 000037467 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	786.079,80 C

A TRANSPORTAR : 786.657,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						786.657,22 C
008810001000028002	REF. NF. 000037468 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	577,42	786.657,22 C
008810001000029002	REF. NF. 000037469 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	787.332,68 C
008810001000030002	REF. NF. 000037473 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	788.094,59 C
008810001000031002	REF. NF. 000037474 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	788.462,21 C
008810001000032002	REF. NF. 000037476 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	788.698,09 C
008810001000033002	REF. NF. 000037478 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	789.460,00 C
008810001000034002	REF. NF. 000037479 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	648,11	790.108,11 C
008810001000035002	REF. NF. 000037480 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	791.135,07 C
008810001000036002	REF. NF. 000037481 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	792.071,65 C
008810001000037002	REF. NF. 000037482 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	792.596,67 C
008810001000038002	REF. NF. 000037483 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	793.358,58 C
008810001000039002	REF. NF. 000037484 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	794.385,54 C
008810001000040002	REF. NF. 000037485 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.010,56	795.396,10 C
008810001000041002	REF. NF. 000037489 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.997,02	797.393,12 C
008810001000042002	REF. NF. 000037490 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	798.329,70 C
008810001000043002	REF. NF. 000037491 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	799.266,28 C
008810001000044002	REF. NF. 000037502 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	800.386,28 C
008810001000045002	REF. NF. 000037503 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	801.482,67 C
008810001000046002	REF. NF. 000037525 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	480,57	801.963,24 C
008810001000047002	REF. NF. 000037559 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	145,42	802.108,66 C
008810001000048002	REF. NF. 000037560 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	803.205,05 C
008810001000049002	REF. NF. 000097103 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	256,90	803.461,95 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000103 - NORTESTERY	1110201010111	29	3.735,94	0,00	799.726,01 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001391 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.787,20	0,00	795.938,81 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001482 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	1.170,00	0,00	794.768,81 C
008850001000001011	PGTO. NF 000001485 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	3.225,00	0,00	791.543,81 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001791 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	18.200,00	0,00	773.343,81 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001792 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	10.503,15	0,00	762.840,66 C
008850001000001017	PGTO. NF 000002431 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	545,60	0,00	762.295,06 C
008850001000001028	PGTO. NF 000007916 - MAQ BOMBAS	1110201010111	29	1.050,00	0,00	761.245,06 C
008850001000001029	PGTO. NF 000011232 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010111	29	4.922,72	0,00	756.322,34 C
008850001000001055	PGTO. NF 000032493 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	6.115,50	0,00	750.206,84 C
008850001000001057	PGTO. NF 000032501 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	4.024,15	0,00	746.182,69 C
008850001000001059	PGTO. NF 000032502 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	20.331,81	0,00	725.850,88 C
008850001000001062	PGTO. NF 000035912 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010111	29	13.499,50	0,00	712.351,38 C
008850001000001064	PGTO. NF 000037405 - HAND SHOP SUPRIMEN TO	1110201010111	29	852,00	0,00	711.499,38 C
008850001000001074	PGTO. NF 000096452 - REAL COMERCIO DE E QU	1110201010111	29	3.580,60	0,00	707.918,78 C
008850001000001089	PGTO. NF 000378143 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010111	29	14.609,10	0,00	693.309,68 C
008850001000001091	PGTO. NF 000378181 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010111	29	15.306,50	0,00	678.003,18 C
28/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000001897 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	520,00	678.523,18 C
008810001000002002	REF. NF. 000001898 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	520,00	679.043,18 C
008850001000001003	PGTO. NF 000001886 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	34.881,00	0,00	644.162,18 C
008850001000001005	PGTO. NF 000001887 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	32.683,58	0,00	611.478,60 C
008850001000001007	DESCONTO PGTO.NF 000001887 - MELLUZZI D	3110201050001	29	0,01	0,00	611.478,59 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001901 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	60.758,06	0,00	550.720,53 C
008850001000001015	PGTO. NF 000032043 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	19.168,30	0,00	531.552,23 C
008850001000001017	PGTO. NF 000032802 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	21.905,84	0,00	509.646,39 C
A TRANSPORTAR :						509.646,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :							509.646,39 C
008850001000001019	OS PGTO. NF A	000037363 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	6.540,92	0,00	503.105,47 C
29/01/2026							
008810001000001002	REF. NF.	000001876 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	1.100,00	504.205,47 C
008810001000005002	REF. NF.	000037351 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	124,07	504.329,54 C
008810001000006002	REF. NF.	000037352 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	504.527,14 C
008810001000007002	REF. NF.	000037353 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	505.623,53 C
008810001000008002	REF. NF.	000037354 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	505.821,13 C
008810001000009002	REF. NF.	000037355 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	650,00	506.471,13 C
008810001000010002	REF. NF.	000037356 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	989,15	507.460,28 C
008810001000011002	REF. NF.	000037358 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	508.222,19 C
008810001000012002	REF. NF.	000037360 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	508.984,10 C
008810001000013002	REF. NF.	000037361 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	509.746,01 C
008810001000014002	REF. NF.	000037364 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.058,92	511.804,93 C
008810001000015002	REF. NF.	000037368 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	512.901,32 C
008810001000016002	REF. NF.	000037370 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	513.663,23 C
008810001000017002	REF. NF.	000037371 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	514.690,19 C
008810001000018002	REF. NF.	000037372 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	515.057,81 C
008810001000019002	REF. NF.	000037373 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	240,09	515.297,90 C
008810001000020002	REF. NF.	000037376 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	516.059,81 C
008810001000021002	REF. NF.	000037386 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	614,71	516.674,52 C
008810001000022002	REF. NF.	000037387 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	516.858,33 C
008810001000023002	REF. NF.	000037388 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	517.885,29 C
008810001000024002	REF. NF.	000037392 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	518.912,25 C
008810001000025002	REF. NF.	000037393 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	520.377,09 C
008810001000026002	REF. NF.	000037394 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	521.139,00 C
008810001000027002	REF. NF.	000037397 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	521.814,46 C
008810001000028002	REF. NF.	000037398 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	522.489,92 C
008810001000029002	REF. NF.	000037445 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.595,76	526.085,68 C
008810001000030002	REF. NF.	000037451 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	275,48	526.361,16 C
008810001000031002	REF. NF.	000037453 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	527.123,07 C
008810001000032002	REF. NF.	000037454 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	528.150,03 C
008810001000033002	REF. NF.	000037466 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.600,00	529.750,03 C
008810001000034002	REF. NF.	000037470 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	531.930,03 C
008810001000035002	REF. NF.	000037471 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	537.074,13 C
008810001000036002	REF. NF.	000037472 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	538.854,13 C
008810001000037002	REF. NF.	000037475 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	539.616,04 C
008810001000038002	REF. NF.	000037477 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	540.552,62 C
008810001000039002	REF. NF.	000037524 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	542.732,62 C
008810001000040002	REF. NF.	000037557 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	543.494,53 C
008810001000041002	REF. NF.	000037558 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	543.678,34 C
008810001000045002	REF. NF.	000000202 - STTAM DO BRASIL LT		29	0,00	1.500,00	545.178,34 C
30/01/2026							
008810001000001002	REF. NF.	000023761 - CASA DOS TUBOS COM		29	0,00	336,00	545.514,34 C
008810001000002002	REF. NF.	000135745 - FARMACIA EXTRAFARM		29	0,00	49,99	545.564,33 C
008810001000003002	REF. NF.	000181596 - SEVEN COMERCIO DE		29	0,00	59,98	545.624,31 C
008810001000004002	REF. NF.	000548203 - SEVEN COMERCIO DE		29	0,00	150,00	545.774,31 C
008810001000005002	REF. NF.	000689475 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	69,50	545.843,81 C
008810001000006002	REF. NF.	001776760 - DROGARIA MODENA SA		29	0,00	25,99	545.869,80 C
008810001000007002	REF. NF.	004816519 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	80,90	545.950,70 C
008810001000008002	REF. NF.	008230982 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	7,30	545.958,00 C
008810001000010002	REF. NF.	048367592 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	53,80	546.011,80 C
008810001000014002	REF. NF.	000000163 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	4.845,00	550.856,80 C
008810001000015002	REF. NF.	000000210 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	270,40	551.127,20 C
008810001000021002	REF. NF.	000001860 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	2.300,00	553.427,20 C
008810001000022002	REF. NF.	000001865 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	3.400,00	556.827,20 C
008810001000023002	REF. NF.	000001895 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	295,00	557.122,20 C
008810001000024002	REF. NF.	000001896 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	1.180,00	558.302,20 C
008810001000025002	REF. NF.	000001903 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	442,25	558.744,45 C
008810001000026002	REF. NF.	000001904 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	1.425,00	560.169,45 C
008810001000027002	REF. NF.	000001905 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	380,00	560.549,45 C
008810001000028002	REF. NF.	000001909 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	365,00	560.914,45 C
008810001000029002	REF. NF.	000001964 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	280,00	561.194,45 C
008810001000030002	REF. NF.	000001966 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	1.483,20	562.677,65 C
A TRANSPORTAR :							562.927,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						562.927,65 C
008810001000031002	REF. NF. 000001973 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	250,00	562.927,65 C
008810001000032002	REF. NF. 000002288 - MARIAH COM. TECIDO		29	0,00	5.646,30	568.573,95 C
008810001000033002	REF. NF. 000002465 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	902,40	569.476,35 C
008810001000045002	REF. NF. 000005927 - MUNDO DAS LAMPADAS		29	0,00	800,00	570.276,35 C
008810001000046002	REF. NF. 000005961 - MEDICAL LIGHT COME		29	0,00	3.150,00	573.426,35 C
008810001000047002	REF. NF. 000009268 - LJS KUZE COMERCIO		29	0,00	8.130,00	581.556,35 C
008810001000048002	REF. NF. 000009598 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	1.740,00	583.296,35 C
008810001000049002	REF. NF. 000014914 - IMPLANTUS MATERIAI		29	0,00	560,00	583.856,35 C
008810001000056002	REF. NF. 000032999 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	29.931,78	613.788,13 C
008810001000057002	REF. NF. 000033000 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	17.371,88	631.160,01 C
008810001000058002	REF. NF. 000034927 - MONTENEGRO PISOS E		29	0,00	3.450,00	634.610,01 C
008810001000059002	REF. NF. 000034936 - MONTENEGRO PISOS E		29	0,00	420,00	635.030,01 C
008810001000060002	REF. NF. 000037305 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.900,00	638.930,01 C
008810001000061002	REF. NF. 000037620 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	639.866,59 C
008810001000062002	REF. NF. 000037621 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	640.874,23 C
008810001000063002	REF. NF. 000037626 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	641.636,14 C
008810001000064002	REF. NF. 000037628 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	642.663,10 C
008810001000065002	REF. NF. 000037629 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.701,36	644.364,46 C
008810001000066002	REF. NF. 000037631 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	645.301,04 C
008810001000067002	REF. NF. 000037632 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	389,65	645.690,69 C
008810001000068002	REF. NF. 000037633 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	875,71	646.566,40 C
008810001000069002	REF. NF. 000037634 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	648.031,24 C
008810001000070002	REF. NF. 000037635 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.083,86	649.115,10 C
008810001000071002	REF. NF. 000037636 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	649.298,91 C
008810001000072002	REF. NF. 000037637 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	650.325,87 C
008810001000073002	REF. NF. 000037638 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	535,78	650.861,65 C
008810001000074002	REF. NF. 000037639 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	651.161,55 C
008810001000075002	REF. NF. 000037640 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.261,20	652.422,75 C
008810001000076002	REF. NF. 000037641 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.523,82	653.946,57 C
008810001000077002	REF. NF. 000037642 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	654.708,48 C
008810001000078002	REF. NF. 000037643 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	655.735,44 C
008810001000079002	REF. NF. 000037644 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	657.200,28 C
008810001000080002	REF. NF. 000037645 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	252,84	657.453,12 C
008810001000081002	REF. NF. 000037646 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	657.689,00 C
008810001000082002	REF. NF. 000037647 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	474,40	658.163,40 C
008810001000083002	REF. NF. 000037648 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	148,40	658.311,80 C
008810001000084002	REF. NF. 000037653 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	659.073,71 C
008810001000085002	REF. NF. 000037654 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	813,30	659.887,01 C
008810001000086002	REF. NF. 000037655 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	660.648,92 C
008810001000087002	REF. NF. 000037737 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	661.410,83 C
008810001000088002	REF. NF. 000037751 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	662.437,79 C
008810001000089002	REF. NF. 000037813 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	686,87	663.124,66 C
008810001000090002	REF. NF. 000037814 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	663.800,12 C
008810001000091002	REF. NF. 000037815 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	664.562,03 C
008810001000092002	REF. NF. 000037816 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	665.323,94 C
008810001000093002	REF. NF. 000037819 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	666.142,75 C
008810001000094002	REF. NF. 000037821 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.680,00	667.822,75 C
008810001000095002	REF. NF. 000037822 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.102,58	668.925,33 C
008810001000096002	REF. NF. 000037823 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	669.687,24 C
008810001000097002	REF. NF. 000037824 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	670.449,15 C
008810001000098002	REF. NF. 000037825 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	671.211,06 C
008810001000099002	REF. NF. 000037826 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	672.238,02 C
008810001000100002	REF. NF. 000037827 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	672.999,93 C
008810001000101002	REF. NF. 000037828 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	826,44	673.826,37 C
008810001000102002	REF. NF. 000037829 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	674.010,18 C
008810001000103002	REF. NF. 000037856 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	232,04	674.242,22 C
008810001000104002	REF. NF. 000037857 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	675.269,18 C
008810001000105002	REF. NF. 000037858 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	676.296,14 C
008810001000106002	REF. NF. 000037860 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	148,40	676.444,54 C
008810001000107002	REF. NF. 000038072 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	705,01	677.149,55 C
008810001000108002	REF. NF. 000038075 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	307,95	677.457,50 C
008810001000109002	REF. NF. 000038076 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	678.219,41 C
008810001000110002	REF. NF. 000038078 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.228,83	680.448,24 C
008810001000111002	REF. NF. 000038079 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	680.748,14 C
008810001000112002	REF. NF. 000038080 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	681.115,76 C
008810001000113002	REF. NF. 000038081 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	682.142,72 C
008810001000114002	REF. NF. 000038083 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	683.169,68 C
A TRANSPORTAR :						683.448,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						683.448,60 C
008810001000115002	REF. NF. 000038084 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	278,92	683.448,60 C
008810001000116002	REF. NF. 000038085 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	684.210,51 C
008810001000117002	REF. NF. 000038086 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	684.972,42 C
008810001000118002	REF. NF. 000038087 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	685.734,33 C
008810001000119002	REF. NF. 000038088 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	686.670,91 C
008810001000120002	REF. NF. 000038089 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	687.432,82 C
008810001000121002	REF. NF. 000038090 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	688.529,21 C
008810001000122002	REF. NF. 000038091 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	689.556,17 C
008810001000123002	REF. NF. 000038092 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	690.676,17 C
008810001000124002	REF. NF. 000038093 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	691.703,13 C
008810001000125002	REF. NF. 000038094 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	240,09	691.943,22 C
008810001000126002	REF. NF. 000038095 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	692.705,13 C
008810001000127002	REF. NF. 000038096 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	693.230,15 C
008810001000128002	REF. NF. 000038097 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72	697.152,87 C
008810001000129002	REF. NF. 000038098 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.922,72	704.075,59 C
008810001000130002	REF. NF. 000038099 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	704.981,49 C
008810001000131002	REF. NF. 000038100 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	395,20	705.376,69 C
008810001000132002	REF. NF. 000038134 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	706.138,60 C
008810001000133002	REF. NF. 000041162 - CAMASSO SOLUCOES		29	0,00	2.400,00	708.538,60 C
008810001000140002	REF. NF. 000097240 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	2.885,00	711.423,60 C
008810001000141002	REF. NF. 000097855 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	250,00	711.673,60 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 120207 - CRM - PA	4110101100001	29	0,00	900,60	712.574,20 C
008850001000001014	PGTO. NF 000000516 - DYENE RICHENE LIMA	1110201010111	29	2.683,35	0,00	709.890,85 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001239 - D M COMERCIO E SERVI	1110201010111	29	658,00	0,00	709.232,85 C
008850001000001018	PGTO. NF 000001440 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	4.025,00	0,00	705.207,85 C
008850001000001020	PGTO. NF 000001822 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	16.109,55	0,00	689.098,30 C
008850001000001022	PGTO. NF 000001827 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	3.150,00	0,00	685.948,30 C
008850001000001024	PGTO. NF 000002579 - INTERFRIO COMERCIO D	1110201010111	29	2.000,00	0,00	683.948,30 C
008850001000001032	PGTO. NF 000003709 - EQUATORIAL COMERCIO	1110201010111	29	3.829,00	0,00	680.119,30 C
008850001000001034	PGTO. NF 000006026 - L. A. SERVICOS DE MA	1110201010111	29	2.538,05	0,00	677.581,25 C
008850001000001036	PGTO. NF 000007699 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1110201010111	29	3.300,00	0,00	674.281,25 C
008850001000001038	PGTO. NF 000023761 - CASA DOS TUBOS COMER	1110101010024	29	336,00	0,00	673.945,25 C
008850001000001043	PGTO. NF 000037234 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	673.183,34 C
008850001000001045	PGTO. NF 000037235 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	672.063,34 C
008850001000001047	PGTO. NF 000037236 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	671.036,38 C
008850001000001049	PGTO. NF 000037237 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	670.274,47 C
008850001000001051	PGTO. NF 000037238 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	669.512,56 C
008850001000001053	PGTO. NF 000037239 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	668.485,60 C
008850001000001055	PGTO. NF 000037240 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	667.723,69 C
008850001000001057	PGTO. NF 000037241 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	666.696,73 C
008850001000001059	PGTO. NF 000037242 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	665.934,82 C
008850001000001061	PGTO. NF 000037243 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	248,14	0,00	665.686,68 C
008850001000001063	PGTO. NF 000037244 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.140,30	0,00	663.546,38 C
008850001000001065	PGTO. NF 000037245 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	275,48	0,00	663.270,90 C
008850001000001067	PGTO. NF 000037246 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	663.087,09 C
A TRANSPORTAR :						662.060,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						662.060,13 C
008850001000001069	PGTO. NF A 000037247 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	662.060,13 C
008850001000001071	PGTO. NF A 000037248 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	661.760,23 C
008850001000001073	PGTO. NF A 000037249 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	535,78	0,00	661.224,45 C
008850001000001075	PGTO. NF A 000037250 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	296,13	0,00	660.928,32 C
008850001000001077	PGTO. NF A 000037350 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	3.922,72	0,00	657.005,60 C
008850001000001079	PGTO. NF A 000037351 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	124,07	0,00	656.881,53 C
008850001000001081	PGTO. NF A 000037352 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	656.683,93 C
008850001000001083	PGTO. NF A 000037353 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	655.587,54 C
008850001000001085	PGTO. NF A 000037354 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	655.389,94 C
008850001000001087	PGTO. NF A 000037355 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	650,00	0,00	654.739,94 C
008850001000001089	PGTO. NF A 000037356 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	989,15	0,00	653.750,79 C
008850001000001091	PGTO. NF A 000037358 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	652.988,88 C
008850001000001093	PGTO. NF A 000037359 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.922,72	0,00	647.066,16 C
008850001000001095	PGTO. NF A 000037360 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	646.304,25 C
008850001000001097	PGTO. NF A 000037361 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	645.542,34 C
008850001000001099	PGTO. NF A 000037362 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.422,72	0,00	640.119,62 C
008850001000001101	PGTO. NF A 000037364 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.058,92	0,00	638.060,70 C
008850001000001103	PGTO. NF A 000037365 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	637.033,74 C
008850001000001105	PGTO. NF A 000037366 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	636.006,78 C
008850001000001107	PGTO. NF A 000037367 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.922,72	0,00	631.084,06 C
008850001000001109	PGTO. NF A 000037368 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	629.987,67 C
008850001000001111	PGTO. NF A 000037369 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	629.312,21 C
008850001000001113	PGTO. NF A 000037370 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	628.550,30 C
008850001000001115	PGTO. NF A 000037371 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	627.523,34 C
008850001000001117	PGTO. NF A 000037372 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	627.155,72 C
008850001000001119	PGTO. NF A 000037373 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	240,09	0,00	626.915,63 C
008850001000001121	PGTO. NF A 000037374 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	626.153,72 C
008850001000001123	PGTO. NF A 000037375 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	625.391,81 C
008850001000001125	PGTO. NF A 000037376 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	624.629,90 C
008850001000001127	PGTO. NF A 000037377 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	623.602,94 C
008850001000001129	PGTO. NF A 000037378 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	622.841,03 C
008850001000001131	PGTO. NF A 000037379 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	621.814,07 C
008850001000001133	PGTO. NF A 000037382 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	621.289,05 C
008850001000001135	PGTO. NF A 000037383 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	619.824,21 C
A TRANSPORTAR :						619.824,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						619.824,21 C
008850001000001137	PGTO. NF 000037384 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.083,86	0,00	618.740,35 C
008850001000001139	PGTO. NF 000037385 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	617.978,44 C
008850001000001141	PGTO. NF 000037386 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	614,71	0,00	617.363,73 C
008850001000001143	PGTO. NF 000037387 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	617.179,92 C
008850001000001145	PGTO. NF 000037388 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	616.152,96 C
008850001000001147	PGTO. NF 000037389 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	423,88	0,00	615.729,08 C
008850001000001149	PGTO. NF 000037390 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	614.967,17 C
008850001000001151	PGTO. NF 000037391 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	614.667,27 C
008850001000001153	PGTO. NF 000037392 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	613.640,31 C
008850001000001155	PGTO. NF 000037393 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	612.175,47 C
008850001000001157	PGTO. NF 000037394 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	611.413,56 C
008850001000001159	PGTO. NF 000037395 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	610.651,65 C
008850001000001161	PGTO. NF 000037397 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	609.976,19 C
008850001000001163	PGTO. NF 000037398 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	609.300,73 C
008850001000001165	PGTO. NF 000037445 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	3.595,76	0,00	605.704,97 C
008850001000001167	PGTO. NF 000037446 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	604.697,33 C
008850001000001169	PGTO. NF 000037447 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	543,83	0,00	604.153,50 C
008850001000001171	PGTO. NF 000037448 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	603.126,54 C
008850001000001173	PGTO. NF 000037449 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	6.301,53	0,00	596.825,01 C
008850001000001175	PGTO. NF 000037450 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	595.798,05 C
008850001000001177	PGTO. NF 000037451 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	275,48	0,00	595.522,57 C
008850001000001179	PGTO. NF 000037452 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	594.616,67 C
008850001000001181	PGTO. NF 000037453 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	593.854,76 C
008850001000001183	PGTO. NF 000037454 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	592.827,80 C
008850001000001185	PGTO. NF 000037455 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	733,46	0,00	592.094,34 C
008850001000001187	PGTO. NF 000037456 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	591.332,43 C
008850001000001189	PGTO. NF 000037457 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	590.570,52 C
008850001000001191	PGTO. NF 000037458 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	589.543,56 C
008850001000001193	PGTO. NF 000037459 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	588.781,65 C
008850001000001195	PGTO. NF 000037460 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	163,74	0,00	588.617,91 C
008850001000001197	PGTO. NF 000037463 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	588.318,01 C
008850001000001199	PGTO. NF 000037464 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	587.556,10 C
008850001000001201	PGTO. NF 000037466 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.600,00	0,00	585.956,10 C
A TRANSPORTAR :						585.194,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						585.194,19 C
008850001000001203	PGTO. NF A	000037467 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 585.194,19 C
008850001000001205	PGTO. NF A	000037468 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	577,42	0,00 584.616,77 C
008850001000001207	PGTO. NF A	000037469 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00 583.941,31 C
008850001000001209	PGTO. NF A	000037470 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.180,00	0,00 581.761,31 C
008850001000001211	PGTO. NF A	000037471 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.144,10	0,00 576.617,21 C
008850001000001213	PGTO. NF A	000037472 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.780,00	0,00 574.837,21 C
008850001000001215	PGTO. NF A	000037473 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 574.075,30 C
008850001000001217	PGTO. NF A	000037474 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00 573.707,68 C
008850001000001219	PGTO. NF A	000037475 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 572.945,77 C
008850001000001221	PGTO. NF A	000037476 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00 572.709,89 C
008850001000001223	PGTO. NF A	000037477 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00 571.773,31 C
008850001000001225	PGTO. NF A	000037478 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 571.011,40 C
008850001000001227	PGTO. NF A	000037479 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	648,11	0,00 570.363,29 C
008850001000001229	PGTO. NF A	000037480 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 569.336,33 C
008850001000001231	PGTO. NF A	000037481 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00 568.399,75 C
008850001000001233	PGTO. NF A	000037482 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00 567.874,73 C
008850001000001235	PGTO. NF A	000037483 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 567.112,82 C
008850001000001237	PGTO. NF A	000037484 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 566.085,86 C
008850001000001239	PGTO. NF A	000037485 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.010,56	0,00 565.075,30 C
008850001000001241	PGTO. NF A	000037489 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.997,02	0,00 563.078,28 C
008850001000001243	PGTO. NF A	000037490 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00 562.141,70 C
008850001000001245	PGTO. NF A	000037491 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00 561.205,12 C
008850001000001247	PGTO. NF A	000037502 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00 560.085,12 C
008850001000001249	PGTO. NF A	000037503 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00 558.988,73 C
008850001000001251	PGTO. NF A	000037524 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.180,00	0,00 556.808,73 C
008850001000001253	PGTO. NF A	000037525 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	480,57	0,00 556.328,16 C
008850001000001255	PGTO. NF A	000037557 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 555.566,25 C
008850001000001257	PGTO. NF A	000037558 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00 555.382,44 C
008850001000001259	PGTO. NF A	000037559 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	145,42	0,00 555.237,02 C
008850001000001261	PGTO. NF A	000037560 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00 554.140,63 C
008850001000001269	PGTO. NF A	000135745 - FARMACIA EXTRAFARM	1110101010024	29	49,99	0,00 554.090,64 C
008850001000001276	PGTO. NF MA	000181596 - SEVEN COMERCIO DE	1110101010024	29	59,98	0,00 554.030,66 C
008850001000001278	PGTO. NF MA	000548203 - SEVEN COMERCIO DE	1110101010024	29	150,00	0,00 553.880,66 C
008850001000001280	PGTO. NF	000689475 - LIDER COMERCIO E I	1110101010024	29	69,50	0,00 553.811,16 C
A TRANSPORTAR :						553.811,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	757.917,24 C	
DE TRANSPORTE :						553.811,16 C
	ND					
008850001000001283	PGTO. NF 001776760 - DROGARIA MODENA SA	1110101010024	29	25,99	0,00	553.785,17 C
008850001000001284	PGTO. NF 004816519 - LIDER COMERCIO E I ND	1110101010024	29	80,90	0,00	553.704,27 C
008850001000001286	PGTO. NF 008230982 - LIDER COMERCIO E I ND	1110101010024	29	7,30	0,00	553.696,97 C
008850001000001288	PGTO. NF 048367592 - LIDER COMERCIO E I ND	1110101010024	29	53,80	0,00	553.643,17 C
008850001000001296	PGTO. BOL 120207 - CRM - PA	1110201010111	29	900,60	0,00	552.742,57 C
008850001000001319	CANC. NF 000001239 - D M COMERCIO E SER VI -		29	0,00	329,00	553.071,57 C
31/01/2026						
008850001000001003	REF ADTNF 000002288-MARIAH COM. TECIDOS	1120201020001	29	5.646,30	0,00	547.425,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.068.158,27	857.666,30	547.425,27 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
08/01/2026						
008850001000001006	PGTO. FOL 000001961 - FOPAG SALARIOS	1110201010111	29	2.701.098,96	0,00	0,00
31/01/2026						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	23.173,37	23.173,37 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	970,96	24.144,33 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	2.666,32	26.810,65 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	244,63	27.055,28 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	654,57	27.709,85 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	1.218,70	28.928,55 C
008890001000001007	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	79,38	29.007,93 C
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	169,67	29.177,60 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	96,92	29.274,52 C
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	93,68	29.368,20 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	2.210,39	31.578,59 C
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	616,58	32.195,17 C
008890001000001013	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.565,02	33.760,19 C
008890001000001014	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	912,93	34.673,12 C
008890001000001015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	3.221,50	0,00	31.451,62 C
008890001000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	748,86	0,00	30.702,76 C
008890001000001017	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	339,75	0,00	30.363,01 C
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	44,52	0,00	30.318,49 C
008890001000001019	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	952,93	0,00	29.365,56 C
008890001000001020	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	39,69	0,00	29.325,87 C
008890001000001021	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	306,35	0,00	29.019,52 C
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	476,32	0,00	28.543,20 C
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	2,77	0,00	28.540,43 C
008890001000001034	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	432,58	0,00	28.107,85 C
008890001000001035	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	255,63	0,00	27.852,22 C
008890001000001036	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	79,21	0,00	27.773,01 C
008890001000001037	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	49,65	0,00	27.723,36 C
008890001000001038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	16.464,35	44.187,71 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	59,95	44.247,66 C
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	134,40	44.382,06 C
008890001000001041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	336,00	44.718,06 C
008890001000001042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	249,77	44.967,83 C
008890001000001043	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.497,46	0,00	43.470,37 C
008890001000001044	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	123,27	0,00	43.347,10 C
008890001000001045	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	573,49	0,00	42.773,61 C
008890001000001056	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	212,17	0,00	42.561,44 C
008890001000001057	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	216,66	0,00	42.344,78 C
008890001000001058	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	4.998,26	47.343,04 C
008890001000001059	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	29,28	47.372,32 C
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	680,82	48.053,14 C
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	25,34	48.078,48 C
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	105,20	48.183,68 C
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	16,82	48.200,50 C
008890001000001064	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	4.695,06	52.895,56 C
A TRANSPORTAR :						57.199,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						57.199,36 C
008890001000001065	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	4.303,80	57.199,36 C
008890001000001066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.471,30	58.670,66 C
008890001000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	600,95	59.271,61 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,89	59.276,50 C
008890001000001069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	27,52	59.304,02 C
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	163,48	59.467,50 C
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	66,77	59.534,27 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,54	59.534,81 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,06	59.537,87 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7,36	59.545,23 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,82	59.546,05 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	291,78	59.837,83 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,42	59.870,25 C
008890001000001078	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.616,39	0,00	58.253,86 C
008890001000001079	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	195,85	0,00	58.058,01 C
008890001000001080	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	21,76	0,00	58.036,25 C
008890001000001081	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	556,21	0,00	57.480,04 C
008890001000001082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	16,19	0,00	57.463,85 C
008890001000001083	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	2.453,28	0,00	55.010,57 C
008890001000001084	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	32,70	0,00	54.977,87 C
008890001000001085	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	32,70	0,00	54.945,17 C
008890001000001086	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	98,09	0,00	54.847,08 C
008890001000001087	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	43,98	0,00	54.803,10 C
008890001000001099	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	47,54	54.850,64 C
008890001000001100	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	368,63	0,00	54.482,01 C
008890001000001101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	88.368,62	142.850,63 C
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.590,56	144.441,19 C
008890001000001103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	15.442,74	159.883,93 C
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	1.020,92	160.904,85 C
008890001000001105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.795,94	162.700,79 C
008890001000001106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	324,20	163.024,99 C
008890001000001107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	3.880,35	166.905,34 C
008890001000001108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	413,34	167.318,68 C
008890001000001109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	274,52	167.593,20 C
008890001000001110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	317,56	167.910,76 C
008890001000001111	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	27,02	167.937,78 C
008890001000001112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	2.310,31	170.248,09 C
008890001000001113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	8,17	170.256,26 C
008890001000001114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	436,78	170.693,04 C
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	0,68	170.693,72 C
008890001000001116	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.565,02	172.258,74 C
008890001000001117	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	678,17	172.936,91 C
008890001000001118	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	77.811,70	250.748,61 C
008890001000001119	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	73.168,80	323.917,41 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5.776,22	329.693,63 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.503,77	332.197,40 C
008890001000001122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	403,53	332.600,93 C
008890001000001123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	120,95	332.721,88 C
008890001000001124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	762,90	333.484,78 C
008890001000001125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	332,20	333.816,98 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	56,85	333.873,83 C
008890001000001127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	17,13	333.890,96 C
008890001000001128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	65,11	333.956,07 C
008890001000001129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	8,44	333.964,51 C
008890001000001130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.145,50	335.110,01 C
008890001000001131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	151,30	335.261,31 C
008890001000001132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.035,36	336.296,67 C
008890001000001133	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	136,23	336.432,90 C
008890001000001134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.634,78	338.067,68 C
008890001000001135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	540,59	338.608,27 C
008890001000001136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	835,91	339.444,18 C
008890001000001137	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	27.537,17	0,00	311.907,01 C
008890001000001138	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	830,69	0,00	311.076,32 C
008890001000001139	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	12,29	0,00	311.064,03 C
008890001000001140	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	110,41	0,00	310.953,62 C
008890001000001141	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	7.712,97	0,00	303.240,65 C
008890001000001142	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	408,83	0,00	302.831,82 C
A TRANSPORTAR :						300.475,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						300.475,82 C
008890001000001143	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	2.356,00	0,00	300.475,82 C
008890001000001144	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	409,60	0,00	300.066,22 C
008890001000001145	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	9.850,88	0,00	290.215,34 C
008890001000001146	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	10.402,80	0,00	279.812,54 C
008890001000001147	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	5.093,76	0,00	274.718,78 C
008890001000001148	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	29	1.634,78	0,00	273.084,00 C
008890001000001149	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	1.275,30	0,00	271.808,70 C
008890001000001150	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	213,50	0,00	271.595,20 C
008890001000001151	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	2.302,51	0,00	269.292,69 C
008890001000001152	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	110,40	0,00	269.182,29 C
008890001000001153	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	137,68	0,00	269.044,61 C
008890001000001170	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	1.822,11	270.866,72 C
008890001000001171	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	223,91	0,00	270.642,81 C
008890001000001172	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.920,43	272.563,24 C
008890001000001173	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	3.548,58	0,00	269.014,66 C
008890001000001174	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.685,23	0,00	267.329,43 C
008890001000001175	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.746,92	0,00	265.582,51 C
008890001000001176	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	43,02	0,00	265.539,49 C
008890001000001177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	97.187,73	362.727,22 C
008890001000001178	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.504,27	364.231,49 C
008890001000001179	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	14.772,72	379.004,21 C
008890001000001180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	1.168,15	380.172,36 C
008890001000001181	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.521,16	381.693,52 C
008890001000001182	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	4.127,68	385.821,20 C
008890001000001183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.598,74	387.419,94 C
008890001000001184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	2.140,05	389.559,99 C
008890001000001185	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	68.997,77	458.557,76 C
008890001000001186	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	67.660,54	526.218,30 C
008890001000001187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.416,81	527.635,11 C
008890001000001188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	582,66	528.217,77 C
008890001000001189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7,42	528.225,19 C
008890001000001190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	35,69	528.260,88 C
008890001000001191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	217,97	528.478,85 C
008890001000001192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	89,64	528.568,49 C
008890001000001193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,14	528.569,63 C
008890001000001194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5,49	528.575,12 C
008890001000001195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7,08	528.582,20 C
008890001000001196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,09	528.583,29 C
008890001000001197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	280,97	528.864,26 C
008890001000001198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	43,23	528.907,49 C
008890001000001199	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	27.073,09	0,00	501.834,40 C
008890001000001200	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	190,02	0,00	501.644,38 C
008890001000001201	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	29,23	0,00	501.615,15 C
008890001000001202	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	9.571,82	0,00	492.043,33 C
008890001000001203	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	854,73	0,00	491.188,60 C
008890001000001204	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	394,25	0,00	490.794,35 C
008890001000001205	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	235,41	0,00	490.558,94 C
008890001000001206	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	10.615,66	0,00	479.943,28 C
008890001000001207	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	2.469,94	0,00	477.473,34 C
008890001000001208	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	1.046,40	0,00	476.426,94 C
008890001000001209	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	115,40	0,00	476.311,54 C
008890001000001210	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	2.648,56	0,00	473.662,98 C
008890001000001211	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	224,19	0,00	473.438,79 C
008890001000001212	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	1.307,82	0,00	472.130,97 C
008890001000001228	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	1.655,21	473.786,18 C
008890001000001229	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	148,18	0,00	473.638,00 C
008890001000001230	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.111,36	474.749,36 C
008890001000001231	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	3.593,74	0,00	471.155,62 C
008890001000001232	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.597,26	0,00	469.558,36 C
008890001000001233	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	894,42	0,00	468.663,94 C
008890001000001234	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	172,41	0,00	468.491,53 C
008890001000001235	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	150,57	0,00	468.340,96 C
008890001000001236	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	225,51	0,00	468.115,45 C
008890001000001237	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	157,68	0,00	467.957,77 C
008890001000001238	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	196,24	0,00	467.761,53 C
008890001000001239	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	30,78	0,00	467.730,75 C
008890001000001240	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	184.306,28	652.037,03 C
A TRANSPORTAR :						656.093,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						656.093,50 C
008890001000001241	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	4.056,47	656.093,50 C
008890001000001242	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	27.340,87	683.434,37 C
008890001000001243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	1.737,07	685.171,44 C
008890001000001244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	2.495,58	687.667,02 C
008890001000001245	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	135,08	687.802,10 C
008890001000001246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	9.725,53	697.527,63 C
008890001000001247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	175,50	697.703,13 C
008890001000001248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	822,41	698.525,54 C
008890001000001249	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	203,25	698.728,79 C
008890001000001250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	5.345,23	704.074,02 C
008890001000001251	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.831,25	705.905,27 C
008890001000001252	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.435,19	707.340,46 C
008890001000001253	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	88.837,07	796.177,53 C
008890001000001254	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	82.403,68	878.581,21 C
008890001000001255	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9.935,98	888.517,19 C
008890001000001256	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4.269,17	892.786,36 C
008890001000001257	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	957,84	893.744,20 C
008890001000001258	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	352,14	894.096,34 C
008890001000001259	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.342,66	895.439,00 C
008890001000001260	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	578,22	896.017,22 C
008890001000001261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	132,68	896.149,90 C
008890001000001262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	46,76	896.196,66 C
008890001000001263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,38	896.207,04 C
008890001000001264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,89	896.217,93 C
008890001000001265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5,37	896.223,30 C
008890001000001266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,60	896.224,90 C
008890001000001267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,67	896.226,57 C
008890001000001268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,82	896.227,39 C
008890001000001269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	135,09	896.362,48 C
008890001000001270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	17,99	896.380,47 C
008890001000001271	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.426,47	897.806,94 C
008890001000001272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	194,53	898.001,47 C
008890001000001273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	16,92	898.018,39 C
008890001000001274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,60	898.020,99 C
008890001000001275	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	41.558,45	0,00	856.462,54 C
008890001000001276	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.624,84	0,00	854.837,70 C
008890001000001277	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	219,65	0,00	854.618,05 C
008890001000001278	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	15.543,85	0,00	839.074,20 C
008890001000001279	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	782,00	0,00	838.292,20 C
008890001000001280	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	949,72	0,00	837.342,48 C
008890001000001281	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	926,40	0,00	836.416,08 C
008890001000001282	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	548,60	0,00	835.867,48 C
008890001000001283	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	14.528,71	0,00	821.338,77 C
008890001000001284	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	32,18	0,00	821.306,59 C
008890001000001285	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	16.763,04	0,00	804.543,55 C
008890001000001286	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	1.327,56	0,00	803.215,99 C
008890001000001287	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010005	29	1.366,52	0,00	801.849,47 C
008890001000001288	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	1.841,81	0,00	800.007,66 C
008890001000001289	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	280,52	0,00	799.727,14 C
008890001000001290	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	3.337,06	0,00	796.390,08 C
008890001000001291	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	318,21	0,00	796.071,87 C
008890001000001292	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	464,45	0,00	795.607,42 C
008890001000001308	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	2.238,59	797.846,01 C
008890001000001309	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	415,60	0,00	797.430,41 C
008890001000001310	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	3.117,00	800.547,41 C
008890001000001311	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	6.368,61	0,00	794.178,80 C
008890001000001312	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.117,77	0,00	793.061,03 C
008890001000001313	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	353,76	0,00	792.707,27 C
008890001000001314	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	113,16	0,00	792.594,11 C
008890001000001315	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	525,16	0,00	792.068,95 C
008890001000001316	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	263,58	0,00	791.805,37 C
008890001000001317	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	51,08	0,00	791.754,29 C
008890001000001318	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	113,75	0,00	791.640,54 C
008890001000001319	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	82,65	0,00	791.557,89 C
008890001000001320	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	19.838,41	811.396,30 C
008890001000001321	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	516,06	811.912,36 C
008890001000001322	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	3.890,40	815.802,76 C
A TRANSPORTAR :						815.972,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						815.972,71 C
008890001000001323	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	169,95	815.972,71 C
008890001000001324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	333,11	816.305,82 C
008890001000001325	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	1.516,25	817.822,07 C
008890001000001326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	180,41	818.002,48 C
008890001000001327	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	97,33	818.099,81 C
008890001000001328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	488,26	818.588,07 C
008890001000001329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	145,72	818.733,79 C
008890001000001330	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	14.085,18	832.818,97 C
008890001000001331	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	11.476,81	844.295,78 C
008890001000001332	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	5.117,45	0,00	839.178,33 C
008890001000001333	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	567,95	0,00	838.610,38 C
008890001000001334	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	201,70	0,00	838.408,68 C
008890001000001335	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	10,33	0,00	838.398,35 C
008890001000001336	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	114,83	0,00	838.283,52 C
008890001000001337	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.655,71	0,00	836.627,81 C
008890001000001338	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	330,69	0,00	836.297,12 C
008890001000001339	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	806,88	0,00	835.490,24 C
008890001000001340	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	21,82	0,00	835.468,42 C
008890001000001351	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	108,72	835.577,14 C
008890001000001352	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	931,12	0,00	834.646,02 C
008890001000001353	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	260,38	0,00	834.385,64 C
008890001000001354	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	183,57	0,00	834.202,07 C
008890001000001355	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	133,02	0,00	834.069,05 C
008890001000001356	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	125,46	0,00	833.943,59 C
008890001000001357	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	30.486,90	864.430,49 C
008890001000001358	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	489,10	864.919,59 C
008890001000001359	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	344,76	865.264,35 C
008890001000001360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	54,03	865.318,38 C
008890001000001361	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	67,54	865.385,92 C
008890001000001362	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	91,39	865.477,31 C
008890001000001363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	36,35	865.513,66 C
008890001000001364	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	134,16	865.647,82 C
008890001000001365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.512,20	867.160,02 C
008890001000001366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	434,37	867.594,39 C
008890001000001367	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.166,67	868.761,06 C
008890001000001368	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	394,72	869.155,78 C
008890001000001369	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	17,50	869.173,28 C
008890001000001370	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.943,39	0,00	866.229,89 C
008890001000001371	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	157,57	0,00	866.072,32 C
008890001000001372	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	286,25	0,00	865.786,07 C
008890001000001373	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	53,47	0,00	865.732,60 C
008890001000001374	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	82,27	0,00	865.650,33 C
008890001000001375	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	41,51	0,00	865.608,82 C
008890001000001376	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	599,62	0,00	865.009,20 C
008890001000001377	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	1.421,32	0,00	863.587,88 C
008890001000001378	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	98,23	0,00	863.489,65 C
008890001000001379	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	32,42	0,00	863.457,23 C
008890001000001380	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	550,10	0,00	862.907,13 C
008890001000001381	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	36,46	0,00	862.870,67 C
008890001000001392	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	472,94	0,00	862.397,73 C
008890001000001393	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	11.794,41	874.192,14 C
008890001000001394	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	144,46	874.336,60 C
008890001000001395	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	324,20	874.660,80 C
008890001000001396	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	136,31	874.797,11 C
008890001000001397	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	54,49	874.851,60 C
008890001000001398	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	648,40	875.500,00 C
008890001000001399	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	432,27	875.932,27 C
008890001000001400	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	3.933,63	879.865,90 C
008890001000001401	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	441,88	880.307,78 C
008890001000001402	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	29,35	880.337,13 C
008890001000001403	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	88,76	880.425,89 C
008890001000001404	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	54,03	880.479,92 C
008890001000001405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	160,02	880.639,94 C
008890001000001406	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	16,35	880.656,29 C
008890001000001407	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,90	880.667,19 C
008890001000001408	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1,36	880.668,55 C
008890001000001409	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	9.260,29	889.928,84 C
A TRANSPORTAR :						901.145,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						901.145,99 C
008890001000001410	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	11.217,15	901.145,99 C
008890001000001411	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4.275,00	905.420,99 C
008890001000001412	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.962,14	907.383,13 C
008890001000001413	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	218,85	907.601,98 C
008890001000001414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	744,88	908.346,86 C
008890001000001415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	475,00	908.821,86 C
008890001000001416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	218,02	909.039,88 C
008890001000001417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	24,32	909.064,20 C
008890001000001418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	82,76	909.146,96 C
008890001000001419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	64,13	909.211,09 C
008890001000001420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7,13	909.218,22 C
008890001000001421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	583,56	909.801,78 C
008890001000001422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	64,84	909.866,62 C
008890001000001423	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.580,29	911.446,91 C
008890001000001424	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	136,23	911.583,14 C
008890001000001425	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.634,78	913.217,92 C
008890001000001426	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.089,85	914.307,77 C
008890001000001427	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	76,59	914.384,36 C
008890001000001428	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	40,17	914.424,53 C
008890001000001429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	792,04	915.216,57 C
008890001000001430	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	524,40	915.740,97 C
008890001000001431	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	3.868,99	0,00	911.871,98 C
008890001000001432	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	856,46	0,00	911.015,52 C
008890001000001433	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	14,37	0,00	911.001,15 C
008890001000001434	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	95,16	0,00	910.905,99 C
008890001000001435	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	1.233,37	0,00	909.672,62 C
008890001000001436	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	1.175,61	0,00	908.497,01 C
008890001000001437	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	113,62	0,00	908.383,39 C
008890001000001438	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	606,05	0,00	907.777,34 C
008890001000001439	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.222,28	0,00	906.555,06 C
008890001000001440	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	6.593,40	0,00	899.961,66 C
008890001000001441	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	7.478,49	0,00	892.483,17 C
008890001000001442	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	163,50	0,00	892.319,67 C
008890001000001443	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	290,09	0,00	892.029,58 C
008890001000001456	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	311,62	892.341,20 C
008890001000001457	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	119,64	0,00	892.221,56 C
008890001000001458	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.196,43	893.417,99 C
008890001000001459	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	504,81	0,00	892.913,18 C
008890001000001460	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	327,62	0,00	892.585,56 C
008890001000001461	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	63.132,99	955.718,55 C
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.319,02	957.037,57 C
008890001000001463	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	9.466,64	966.504,21 C
008890001000001464	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	733,70	967.237,91 C
008890001000001465	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	993,91	968.231,82 C
008890001000001466	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	2.881,25	971.113,07 C
008890001000001467	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	98,09	971.211,16 C
008890001000001468	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	139,70	971.350,86 C
008890001000001469	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	195,47	971.546,33 C
008890001000001470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	64,57	971.610,90 C
008890001000001471	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	2.174,72	973.785,62 C
008890001000001472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	440,00	974.225,62 C
008890001000001473	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.408,52	975.634,14 C
008890001000001474	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	46.171,62	1.021.805,76 C
008890001000001475	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	45.910,78	1.067.716,54 C
008890001000001476	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.942,60	1.070.659,14 C
008890001000001477	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.303,15	1.071.962,29 C
008890001000001478	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	294,56	1.072.256,85 C
008890001000001479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	44,59	1.072.301,44 C
008890001000001480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	326,96	1.072.628,40 C
008890001000001481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	144,80	1.072.773,20 C
008890001000001482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,72	1.072.805,92 C
008890001000001483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,96	1.072.810,88 C
008890001000001484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	44,14	1.072.855,02 C
008890001000001485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,90	1.072.859,92 C
008890001000001486	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	583,56	1.073.443,48 C
008890001000001487	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	64,84	1.073.508,32 C
008890001000001488	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	18.350,39	0,00	1.055.157,93 C
A TRANSPORTAR :						1.054.721,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						1.054.721,02 C
008890001000001489	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	436,91	0,00	1.054.721,02 C
008890001000001490	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	48,55	0,00	1.054.672,47 C
008890001000001491	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	6.835,06	0,00	1.047.837,41 C
008890001000001492	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	256,49	0,00	1.047.580,92 C
008890001000001493	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	98,36	0,00	1.047.482,56 C
008890001000001494	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	204,04	0,00	1.047.278,52 C
008890001000001495	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	10.460,63	0,00	1.036.817,89 C
008890001000001496	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	98,09	0,00	1.036.719,80 C
008890001000001497	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	5.306,32	0,00	1.031.413,48 C
008890001000001498	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	1.302,89	0,00	1.030.110,59 C
008890001000001499	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	719,40	0,00	1.029.391,19 C
008890001000001500	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	148,10	0,00	1.029.243,09 C
008890001000001501	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	1.565,26	0,00	1.027.677,83 C
008890001000001502	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	9,16	0,00	1.027.668,67 C
008890001000001518	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	937,52	1.028.606,19 C
008890001000001519	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	2.133,37	0,00	1.026.472,82 C
008890001000001520	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	504,89	0,00	1.025.967,93 C
008890001000001521	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	402,58	0,00	1.025.565,35 C
008890001000001522	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	336,06	0,00	1.025.229,29 C
008890001000001523	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	35.696,06	1.060.925,35 C
008890001000001524	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.002,18	1.061.927,53 C
008890001000001525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	4.906,23	1.066.833,76 C
008890001000001526	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	471,55	1.067.305,31 C
008890001000001527	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	54,49	1.067.359,80 C
008890001000001528	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	1.603,45	1.068.963,25 C
008890001000001529	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	16,31	1.068.979,56 C
008890001000001530	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.062,82	1.070.042,38 C
008890001000001531	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	79,27	1.070.121,65 C
008890001000001532	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	2.572,26	1.072.693,91 C
008890001000001533	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	24.521,00	1.097.214,91 C
008890001000001534	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	24.260,16	1.121.475,07 C
008890001000001535	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.416,81	1.122.891,88 C
008890001000001536	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	742,64	1.123.634,52 C
008890001000001537	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	122,92	1.123.757,44 C
008890001000001538	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	385,98	1.124.143,42 C
008890001000001539	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	217,97	1.124.361,39 C
008890001000001540	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	114,25	1.124.475,64 C
008890001000001541	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	18,91	1.124.494,55 C
008890001000001542	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	59,38	1.124.553,93 C
008890001000001543	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	21,25	1.124.575,18 C
008890001000001544	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,27	1.124.578,45 C
008890001000001545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	280,97	1.124.859,42 C
008890001000001546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	43,23	1.124.902,65 C
008890001000001547	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	10.179,51	0,00	1.114.723,14 C
008890001000001548	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	264,08	0,00	1.114.459,06 C
008890001000001549	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	40,63	0,00	1.114.418,43 C
008890001000001550	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	4.624,30	0,00	1.109.794,13 C
008890001000001551	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	29,36	0,00	1.109.764,77 C
008890001000001552	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	97,06	0,00	1.109.667,71 C
008890001000001553	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	99,18	0,00	1.109.568,53 C
008890001000001554	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	250,49	0,00	1.109.318,04 C
008890001000001555	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	4.853,56	0,00	1.104.464,48 C
008890001000001556	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	3.093,51	0,00	1.101.370,97 C
008890001000001557	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	228,90	0,00	1.101.142,07 C
008890001000001558	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	65,40	0,00	1.101.076,67 C
008890001000001559	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	588,54	0,00	1.100.488,13 C
008890001000001560	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	9,02	0,00	1.100.479,11 C
008890001000001561	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	59,62	0,00	1.100.419,49 C
008890001000001562	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	886,69	0,00	1.099.532,80 C
008890001000001574	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	785,51	1.100.318,31 C
008890001000001575	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.306,80	0,00	1.099.011,51 C
008890001000001576	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	742,13	0,00	1.098.269,38 C
008890001000001577	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	353,25	0,00	1.097.916,13 C
008890001000001578	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	54,04	0,00	1.097.862,09 C
008890001000001579	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	26,88	0,00	1.097.835,21 C
008890001000001580	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	53,76	0,00	1.097.781,45 C
008890001000001581	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	26,88	0,00	1.097.754,57 C
A TRANSPORTAR :						1.097.733,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						1.097.733,09 C
008890001000001582	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	21,48	0,00	1.097.733,09 C
008890001000001583	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	153.746,20	1.251.479,29 C
008890001000001584	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	3.174,59	1.254.653,88 C
008890001000001585	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	25.611,81	1.280.265,69 C
008890001000001586	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	1.691,07	1.281.956,76 C
008890001000001587	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	2.755,95	1.284.712,71 C
008890001000001588	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	15,76	1.284.728,47 C
008890001000001589	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	778,08	1.285.506,55 C
008890001000001590	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	480,90	1.285.987,45 C
008890001000001591	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	81,06	1.286.068,51 C
008890001000001592	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	7.603,10	1.293.671,61 C
008890001000001593	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	1.199,54	1.294.871,15 C
008890001000001594	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.901,64	1.296.772,79 C
008890001000001595	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	2.496,79	1.299.269,58 C
008890001000001596	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	1.041,84	1.300.311,42 C
008890001000001597	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	3.575,61	1.303.887,03 C
008890001000001598	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	108,07	1.303.995,10 C
008890001000001599	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	50,68	1.304.045,78 C
008890001000001600	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	24,25	1.304.070,03 C
008890001000001601	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,76	1.304.074,79 C
008890001000001602	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	2.048,71	1.306.123,50 C
008890001000001603	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	71,12	1.306.194,62 C
008890001000001604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	6,81	1.306.201,43 C
008890001000001605	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	123.931,15	1.430.132,58 C
008890001000001606	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	118.568,71	1.548.701,29 C
008890001000001607	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	14.956,22	1.563.657,51 C
008890001000001608	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	6.258,78	1.569.916,29 C
008890001000001609	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.510,44	1.571.426,73 C
008890001000001610	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	662,53	1.572.089,26 C
008890001000001611	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.782,90	1.573.872,16 C
008890001000001612	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	747,79	1.574.619,95 C
008890001000001613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	176,89	1.574.796,84 C
008890001000001614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	75,03	1.574.871,87 C
008890001000001615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	209,90	1.575.081,77 C
008890001000001616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	24,83	1.575.106,60 C
008890001000001617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.437,28	1.576.543,88 C
008890001000001618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	183,72	1.576.727,60 C
008890001000001619	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.580,29	1.578.307,89 C
008890001000001620	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	6.048,69	1.584.356,58 C
008890001000001621	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	728,26	1.585.084,84 C
008890001000001622	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	544,92	1.585.629,76 C
008890001000001623	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.923,47	1.589.553,23 C
008890001000001624	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.424,93	1.591.978,16 C
008890001000001625	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	408,69	1.592.386,85 C
008890001000001626	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	811,67	1.593.198,52 C
008890001000001627	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	259,80	1.593.458,32 C
008890001000001628	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	48,60	1.593.506,92 C
008890001000001629	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.854,63	1.595.361,55 C
008890001000001630	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	181,03	1.595.542,58 C
008890001000001631	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.063,29	1.596.605,87 C
008890001000001632	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	46.257,95	0,00	1.550.347,92 C
008890001000001633	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.185,03	0,00	1.548.162,89 C
008890001000001634	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	49,47	0,00	1.548.113,42 C
008890001000001635	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	260,12	0,00	1.547.853,30 C
008890001000001636	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	13.453,21	0,00	1.534.400,09 C
008890001000001637	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	2.300,78	0,00	1.532.099,31 C
008890001000001638	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	938,07	0,00	1.531.161,24 C
008890001000001639	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	1.067,96	0,00	1.530.093,28 C
008890001000001640	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	1.114,44	0,00	1.528.978,84 C
008890001000001641	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	12.863,98	0,00	1.516.114,86 C
008890001000001642	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	23.280,38	0,00	1.492.834,48 C
008890001000001643	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	21.422,23	0,00	1.471.412,25 C
008890001000001644	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	29	1.634,78	0,00	1.469.777,47 C
008890001000001645	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	2.125,50	0,00	1.467.651,97 C
008890001000001646	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	430,80	0,00	1.467.221,17 C
008890001000001647	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	3.538,46	0,00	1.463.682,71 C
008890001000001648	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	552,00	0,00	1.463.130,71 C
A TRANSPORTAR :						1.463.105,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						1.463.105,36 C
008890001000001649	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	25,35	0,00	1.463.105,36 C
008890001000001650	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	825,66	0,00	1.462.279,70 C
008890001000001651	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	1.477,73	0,00	1.460.801,97 C
008890001000001670	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	3.270,35	1.464.072,32 C
008890001000001671	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	178,95	0,00	1.463.893,37 C
008890001000001672	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.437,13	1.465.330,50 C
008890001000001673	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	5.413,32	0,00	1.459.917,18 C
008890001000001674	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.560,93	0,00	1.458.356,25 C
008890001000001675	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.096,04	0,00	1.457.260,21 C
008890001000001676	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	798,86	0,00	1.456.461,35 C
008890001000001677	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	167,86	0,00	1.456.293,49 C
008890001000001678	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	198,53	0,00	1.456.094,96 C
008890001000001679	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	60,34	0,00	1.456.034,62 C
008890001000001680	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	149,19	0,00	1.455.885,43 C
008890001000001681	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	21,37	0,00	1.455.864,06 C
008890001000001682	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	56.683,99	1.512.548,05 C
008890001000001683	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.154,60	1.513.702,65 C
008890001000001684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	9.531,48	1.523.234,13 C
008890001000001685	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	651,36	1.523.885,49 C
008890001000001686	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	926,39	1.524.811,88 C
008890001000001687	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	2.972,81	1.527.784,69 C
008890001000001688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	647,82	1.528.432,51 C
008890001000001689	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	195,93	1.528.628,44 C
008890001000001690	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	166,07	1.528.794,51 C
008890001000001691	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.837,99	1.530.632,50 C
008890001000001692	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	50.736,85	1.581.369,35 C
008890001000001693	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	50.476,01	1.631.845,36 C
008890001000001694	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7.293,90	1.639.139,26 C
008890001000001695	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.011,80	1.642.151,06 C
008890001000001696	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	249,72	1.642.400,78 C
008890001000001697	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	229,98	1.642.630,76 C
008890001000001698	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	810,44	1.643.441,20 C
008890001000001699	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	334,64	1.643.775,84 C
008890001000001700	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	27,75	1.643.803,59 C
008890001000001701	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	25,55	1.643.829,14 C
008890001000001702	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	94,69	1.643.923,83 C
008890001000001703	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,51	1.643.934,34 C
008890001000001704	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.167,12	1.645.101,46 C
008890001000001705	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	129,68	1.645.231,14 C
008890001000001706	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	18.485,73	0,00	1.626.745,41 C
008890001000001707	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.082,22	0,00	1.625.663,19 C
008890001000001708	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	120,25	0,00	1.625.542,94 C
008890001000001709	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	5.672,04	0,00	1.619.870,90 C
008890001000001710	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	316,54	0,00	1.619.554,36 C
008890001000001711	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	345,80	0,00	1.619.208,56 C
008890001000001712	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	522,99	0,00	1.618.685,57 C
008890001000001713	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	354,02	0,00	1.618.331,55 C
008890001000001714	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	133,51	0,00	1.618.198,04 C
008890001000001715	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	6.538,04	0,00	1.611.660,00 C
008890001000001716	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	11.866,77	0,00	1.599.793,23 C
008890001000001717	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	850,20	0,00	1.598.943,03 C
008890001000001718	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	1.216,99	0,00	1.597.726,04 C
008890001000001719	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	111,18	0,00	1.597.614,86 C
008890001000001720	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	409,08	0,00	1.597.205,78 C
008890001000001736	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	1.320,43	1.598.526,21 C
008890001000001737	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	885,79	0,00	1.597.640,42 C
008890001000001738	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	198,34	0,00	1.597.442,08 C
008890001000001739	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	173,75	0,00	1.597.268,33 C
008890001000001740	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	52,18	0,00	1.597.216,15 C
008890001000001741	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	95,13	0,00	1.597.121,02 C
008890001000001742	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	237,87	0,00	1.596.883,15 C
008890001000001743	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	36.387,34	1.633.270,49 C
008890001000001744	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.009,57	1.634.280,06 C
008890001000001745	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	6.094,97	1.640.375,03 C
008890001000001746	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	472,23	1.640.847,26 C
008890001000001747	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	67,54	1.640.914,80 C
008890001000001748	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	324,20	1.641.239,00 C
A TRANSPORTAR :						1.643.188,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						1.643.188,22 C
008890001000001749	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	1.949,22	1.643.188,22 C
008890001000001750	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	195,89	1.643.384,11 C
008890001000001751	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	27,02	1.643.411,13 C
008890001000001752	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.056,14	1.644.467,27 C
008890001000001753	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	16,35	1.644.483,62 C
008890001000001754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.201,14	1.645.684,76 C
008890001000001755	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1,36	1.645.686,12 C
008890001000001756	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.408,52	1.647.094,64 C
008890001000001757	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	29.216,06	1.676.310,70 C
008890001000001758	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	28.694,39	1.705.005,09 C
008890001000001759	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4.190,14	1.709.195,23 C
008890001000001760	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.701,77	1.710.897,00 C
008890001000001761	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	235,13	1.711.132,13 C
008890001000001762	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	62,32	1.711.194,45 C
008890001000001763	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	644,64	1.711.839,09 C
008890001000001764	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	261,82	1.712.100,91 C
008890001000001765	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	36,18	1.712.137,09 C
008890001000001766	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9,59	1.712.146,68 C
008890001000001767	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	55,77	1.712.202,45 C
008890001000001768	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	8,58	1.712.211,03 C
008890001000001769	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	561,94	1.712.772,97 C
008890001000001770	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	86,46	1.712.859,43 C
008890001000001771	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	871,88	1.713.731,31 C
008890001000001772	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	136,23	1.713.867,54 C
008890001000001773	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.634,78	1.715.502,32 C
008890001000001774	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	207,19	1.715.709,51 C
008890001000001775	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	727,17	1.716.436,68 C
008890001000001776	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	11.280,51	0,00	1.705.156,17 C
008890001000001777	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	644,46	0,00	1.704.511,71 C
008890001000001778	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	12,34	0,00	1.704.499,37 C
008890001000001779	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	99,14	0,00	1.704.400,23 C
008890001000001780	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	3.474,69	0,00	1.700.925,54 C
008890001000001781	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	200,15	0,00	1.700.725,39 C
008890001000001782	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	59,78	0,00	1.700.665,61 C
008890001000001783	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	4.042,09	0,00	1.696.623,52 C
008890001000001784	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	7.110,74	0,00	1.689.512,78 C
008890001000001785	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	3.448,33	0,00	1.686.064,45 C
008890001000001786	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	29	1.634,78	0,00	1.684.429,67 C
008890001000001787	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	424,82	0,00	1.684.004,85 C
008890001000001788	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	98,10	0,00	1.683.906,75 C
008890001000001789	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	588,54	0,00	1.683.318,21 C
008890001000001790	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	73,60	0,00	1.683.244,61 C
008890001000001791	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	16,25	0,00	1.683.228,36 C
008890001000001804	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	930,10	1.684.158,46 C
008890001000001805	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	388,34	0,00	1.683.770,12 C
008890001000001806	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.059,79	0,00	1.682.710,33 C
008890001000001807	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	259,15	0,00	1.682.451,18 C
008890001000001808	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	236,71	0,00	1.682.214,47 C
008890001000001809	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	90,91	0,00	1.682.123,56 C
008890001000001810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	154,55	0,00	1.681.969,01 C
008890001000001811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	75,15	0,00	1.681.893,86 C
008890001000001812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	55,98	0,00	1.681.837,88 C
008890001000001813	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	22.686,35	1.704.524,23 C
008890001000001814	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	462,55	1.704.986,78 C
008890001000001815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	3.944,43	1.708.931,21 C
008890001000001816	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	217,70	1.709.148,91 C
008890001000001817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	163,48	1.709.312,39 C
008890001000001818	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	27,02	1.709.339,41 C
008890001000001819	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	27,02	1.709.366,43 C
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	1.241,23	1.710.607,66 C
008890001000001821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	421,46	1.711.029,12 C
008890001000001822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	539,05	1.711.568,17 C
008890001000001823	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	27,02	1.711.595,19 C
008890001000001824	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,00	1.711.599,19 C
008890001000001825	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,00	1.711.603,19 C
008890001000001826	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	146,94	1.711.750,13 C
008890001000001827	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	62,40	1.711.812,53 C
A TRANSPORTAR :						1.711.816,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						1.711.816,53 C
008890001000001828	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	4,00	1.711.816,53 C
008890001000001829	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	18.368,75	1.730.185,28 C
008890001000001830	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	15.651,38	1.745.836,66 C
008890001000001831	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.880,00	1.748.716,66 C
008890001000001832	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.234,37	1.749.951,03 C
008890001000001833	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	409,70	1.750.360,73 C
008890001000001834	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	78,44	1.750.439,17 C
008890001000001835	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	320,00	1.750.759,17 C
008890001000001836	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	137,15	1.750.896,32 C
008890001000001837	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	45,52	1.750.941,84 C
008890001000001838	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	8,72	1.750.950,56 C
008890001000001839	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	43,20	1.750.993,76 C
008890001000001840	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,80	1.750.998,56 C
008890001000001841	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	291,78	1.751.290,34 C
008890001000001842	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,42	1.751.322,76 C
008890001000001843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	640,00	1.751.962,76 C
008890001000001844	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	4.160,00	1.756.122,76 C
008890001000001845	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	231,69	1.756.354,45 C
008890001000001846	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	266,67	1.756.621,12 C
008890001000001847	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	266,67	1.756.887,79 C
008890001000001848	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	266,67	1.757.154,46 C
008890001000001849	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,64	1.757.155,10 C
008890001000001850	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	0,64	1.757.155,74 C
008890001000001851	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	99,44	1.757.255,18 C
008890001000001852	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	99,44	1.757.354,62 C
008890001000001853	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	6.517,50	0,00	1.750.837,12 C
008890001000001854	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	519,87	0,00	1.750.317,25 C
008890001000001855	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	22,32	0,00	1.750.294,93 C
008890001000001856	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	57,76	0,00	1.750.237,17 C
008890001000001857	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	1.264,21	0,00	1.748.972,96 C
008890001000001858	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	388,96	0,00	1.748.584,00 C
008890001000001859	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	104,14	0,00	1.748.479,86 C
008890001000001860	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	394,25	0,00	1.748.085,61 C
008890001000001861	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	101,02	0,00	1.747.984,59 C
008890001000001862	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	2.888,27	0,00	1.745.096,32 C
008890001000001863	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	4.519,51	0,00	1.740.576,81 C
008890001000001864	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	6.483,90	0,00	1.734.092,91 C
008890001000001865	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	261,60	0,00	1.733.831,31 C
008890001000001866	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	65,40	0,00	1.733.765,91 C
008890001000001867	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	761,06	0,00	1.733.004,85 C
008890001000001868	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	220,80	0,00	1.732.784,05 C
008890001000001869	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	1,62	0,00	1.732.782,43 C
008890001000001884	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	538,07	1.733.320,50 C
008890001000001885	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	110,44	0,00	1.733.210,06 C
008890001000001886	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.104,39	1.734.314,45 C
008890001000001887	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.480,50	0,00	1.732.833,95 C
008890001000001888	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	462,51	0,00	1.732.371,44 C
008890001000001889	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	989,20	0,00	1.731.382,24 C
008890001000001890	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	54,42	0,00	1.731.327,82 C
008890001000001891	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	141.368,53	1.872.696,35 C
008890001000001892	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	3.503,04	1.876.199,39 C
008890001000001893	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	23.861,14	1.900.060,53 C
008890001000001894	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	1.528,28	1.901.588,81 C
008890001000001895	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	3.862,03	1.905.450,84 C
008890001000001896	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	189,12	1.905.639,96 C
008890001000001897	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	6.831,31	1.912.471,27 C
008890001000001898	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	218,82	1.912.690,09 C
008890001000001899	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	678,85	1.913.368,94 C
008890001000001900	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	317,00	1.913.685,94 C
008890001000001901	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	27,02	1.913.712,96 C
008890001000001902	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	4.396,49	1.918.109,45 C
008890001000001903	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.212,18	1.919.321,63 C
008890001000001904	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9,54	1.919.331,17 C
008890001000001905	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	2.156,00	1.921.487,17 C
008890001000001906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1,36	1.921.488,53 C
008890001000001907	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.565,02	1.923.053,55 C
008890001000001908	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	123.642,42	2.046.695,97 C
A TRANSPORTAR :						2.158.634,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						2.158.634,42 C
008890001000001909	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	111.938,45	2.158.634,42 C
008890001000001910	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	11.497,95	2.170.132,37 C
008890001000001911	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5.041,83	2.175.174,20 C
008890001000001912	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	944,98	2.176.119,18 C
008890001000001913	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	244,30	2.176.363,48 C
008890001000001914	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.580,29	2.177.943,77 C
008890001000001915	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	691,20	2.178.634,97 C
008890001000001916	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	125,54	2.178.760,51 C
008890001000001917	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,56	2.178.793,07 C
008890001000001918	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	158,02	2.178.951,09 C
008890001000001919	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	21,79	2.178.972,88 C
008890001000001920	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.280,19	2.181.253,07 C
008890001000001921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	313,41	2.181.566,48 C
008890001000001922	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	871,88	2.182.438,36 C
008890001000001923	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	136,23	2.182.574,59 C
008890001000001924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	953,62	2.183.528,21 C
008890001000001925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	13,92	2.183.542,13 C
008890001000001926	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	388,73	2.183.930,86 C
008890001000001927	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	44.326,06	0,00	2.139.604,80 C
008890001000001928	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.675,92	0,00	2.137.928,88 C
008890001000001929	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	12,34	0,00	2.137.916,54 C
008890001000001930	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	229,55	0,00	2.137.686,99 C
008890001000001931	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	13.072,98	0,00	2.124.614,01 C
008890001000001932	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	616,03	0,00	2.123.997,98 C
008890001000001933	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	690,98	0,00	2.123.307,00 C
008890001000001934	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	224,44	0,00	2.123.082,56 C
008890001000001935	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	12.447,33	0,00	2.110.635,23 C
008890001000001936	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	21.026,59	0,00	2.089.608,64 C
008890001000001937	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	2.758,52	0,00	2.086.850,12 C
008890001000001938	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	1.962,00	0,00	2.084.888,12 C
008890001000001939	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	215,40	0,00	2.084.672,72 C
008890001000001940	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	3.445,29	0,00	2.081.227,43 C
008890001000001941	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	128,80	0,00	2.081.098,63 C
008890001000001942	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	18,09	0,00	2.081.080,54 C
008890001000001943	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	222,75	0,00	2.080.857,79 C
008890001000001944	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	173,13	0,00	2.080.684,66 C
008890001000001961	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	2.716,81	2.083.401,47 C
008890001000001962	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	273,82	0,00	2.083.127,65 C
008890001000001963	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.053,66	2.085.181,31 C
008890001000001964	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	5.443,33	0,00	2.079.737,98 C
008890001000001965	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.132,12	0,00	2.078.605,86 C
008890001000001966	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	851,82	0,00	2.077.754,04 C
008890001000001967	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	635,59	0,00	2.077.118,45 C
008890001000001968	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	371,59	0,00	2.076.746,86 C
008890001000001969	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	28.964,62	2.105.711,48 C
008890001000001970	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	787,36	2.106.498,84 C
008890001000001971	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	4.257,83	2.110.756,67 C
008890001000001972	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	367,57	2.111.124,24 C
008890001000001973	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	540,29	2.111.664,53 C
008890001000001974	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	2.164,66	2.113.829,19 C
008890001000001975	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	51,75	2.113.880,94 C
008890001000001976	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	177,58	2.114.058,52 C
008890001000001977	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	81,70	2.114.140,22 C
008890001000001978	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	820,37	2.114.960,59 C
008890001000001979	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	295,64	2.115.256,23 C
008890001000001980	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	21.131,30	2.136.387,53 C
008890001000001981	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	20.740,04	2.157.127,57 C
008890001000001982	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.773,33	2.159.900,90 C
008890001000001983	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.185,99	2.161.086,89 C
008890001000001984	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	383,36	2.161.470,25 C
008890001000001985	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	92,59	2.161.562,84 C
008890001000001986	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	426,67	2.161.989,51 C
008890001000001987	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	182,46	2.162.171,97 C
008890001000001988	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	58,98	2.162.230,95 C
008890001000001989	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	14,24	2.162.245,19 C
008890001000001990	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	27,73	2.162.272,92 C
008890001000001991	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,27	2.162.277,19 C
A TRANSPORTAR :						2.162.558,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						2.162.558,16 C
008890001000001992	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	280,97	2.162.558,16 C
008890001000001993	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	43,23	2.162.601,39 C
008890001000001994	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	8.593,83	0,00	2.154.007,56 C
008890001000001995	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	499,12	0,00	2.153.508,44 C
008890001000001996	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	76,79	0,00	2.153.431,65 C
008890001000001997	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	4.341,62	0,00	2.149.090,03 C
008890001000001998	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	119,50	0,00	2.148.970,53 C
008890001000001999	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	178,69	0,00	2.148.791,84 C
008890001000002001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	18,03	0,00	2.148.773,81 C
008890001000002002	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.897,31	0,00	2.146.876,50 C
008890001000002003	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	4.897,91	0,00	2.141.978,59 C
008890001000002004	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	228,90	0,00	2.141.749,69 C
008890001000002005	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	132,70	0,00	2.141.616,99 C
008890001000002006	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	735,74	0,00	2.140.881,25 C
008890001000002007	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	8,56	0,00	2.140.872,69 C
008890001000002019	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	571,34	2.141.444,03 C
008890001000002020	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	93,18	0,00	2.141.350,85 C
008890001000002021	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	698,87	2.142.049,72 C
008890001000002022	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	740,01	0,00	2.141.309,71 C
008890001000002023	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	400,64	0,00	2.140.909,07 C
008890001000002024	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	302,82	0,00	2.140.606,25 C
008890001000002025	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	71,42	0,00	2.140.534,83 C
008890001000002026	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	53,66	0,00	2.140.481,17 C
008890001000002027	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	139,40	0,00	2.140.341,77 C
008890001000002028	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	268,71	0,00	2.140.073,06 C
008890001000002029	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	338,64	0,00	2.139.734,42 C
008890001000002030	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	242,87	0,00	2.139.491,55 C
008890001000002031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	14.708,61	2.154.200,16 C
008890001000002032	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	83,42	2.154.283,58 C
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	158,82	2.154.442,40 C
008890001000002034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	424,10	2.154.866,50 C
008890001000002035	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	202,62	2.155.069,12 C
008890001000002036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	12,78	2.155.081,90 C
008890001000002037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	17,15	2.155.099,05 C
008890001000002038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	282,27	2.155.381,32 C
008890001000002039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	65,33	2.155.446,65 C
008890001000002040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.136,02	2.157.582,67 C
008890001000002041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	742,21	2.158.324,88 C
008890001000002042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9,67	2.158.334,55 C
008890001000002043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	48,91	2.158.383,46 C
008890001000002044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	237,34	2.158.620,80 C
008890001000002045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	82,47	2.158.703,27 C
008890001000002046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,08	2.158.704,35 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5,43	2.158.709,78 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,04	2.158.741,82 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,56	2.158.745,38 C
008890001000002050	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.215,63	0,00	2.157.529,75 C
008890001000002051	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	260,33	0,00	2.157.269,42 C
008890001000002052	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	28,93	0,00	2.157.240,49 C
008890001000002053	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	19,70	0,00	2.157.220,79 C
008890001000002054	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	101,14	0,00	2.157.119,65 C
008890001000002055	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.738,61	0,00	2.155.381,04 C
008890001000002056	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	2.989,77	0,00	2.152.391,27 C
008890001000002057	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010005	29	567,56	0,00	2.151.823,71 C
008890001000002058	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	90,91	0,00	2.151.732,80 C
008890001000002059	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	527,21	0,00	2.151.205,59 C
008890001000002060	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	31,98	0,00	2.151.173,61 C
008890001000002061	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	104,04	0,00	2.151.069,57 C
008890001000002073	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	47,64	0,00	2.151.021,93 C
008890001000002074	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	476,41	2.151.498,34 C
008890001000002075	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	253,29	0,00	2.151.245,05 C
008890001000002076	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	14,54	0,00	2.151.230,51 C
008890001000002077	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	35,23	0,00	2.151.195,28 C
008890001000002078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	74.708,19	2.225.903,47 C
008890001000002079	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.745,83	2.227.649,30 C
008890001000002080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	10.061,02	2.237.710,32 C
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	950,53	2.238.660,85 C
A TRANSPORTAR :						2.238.769,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						2.238.769,84 C
008890001000002082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	108,99	2.238.769,84 C
008890001000002083	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	15,76	2.238.785,60 C
008890001000002084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	648,40	2.239.434,00 C
008890001000002085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	216,14	2.239.650,14 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	54,04	2.239.704,18 C
008890001000002087	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	3.172,60	2.242.876,78 C
008890001000002088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	778,08	2.243.654,86 C
008890001000002089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.759,73	2.245.414,59 C
008890001000002090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	580,03	2.245.994,62 C
008890001000002091	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	81,05	2.246.075,67 C
008890001000002092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,70	2.246.108,37 C
008890001000002093	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,90	2.246.119,27 C
008890001000002094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,72	2.246.121,99 C
008890001000002095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.761,94	2.247.883,93 C
008890001000002096	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	39,24	2.247.923,17 C
008890001000002097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	4,08	2.247.927,25 C
008890001000002098	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	54.126,55	2.302.053,80 C
008890001000002099	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	51.126,93	2.353.180,73 C
008890001000002100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5.776,22	2.358.956,95 C
008890001000002101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.495,91	2.361.452,86 C
008890001000002102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	393,05	2.361.845,91 C
008890001000002103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	100,73	2.361.946,64 C
008890001000002104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	762,90	2.362.709,54 C
008890001000002105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	329,46	2.363.039,00 C
008890001000002106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	51,98	2.363.090,98 C
008890001000002107	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	12,67	2.363.103,65 C
008890001000002108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	72,20	2.363.175,85 C
008890001000002109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9,53	2.363.185,38 C
008890001000002110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.145,50	2.364.330,88 C
008890001000002111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	151,30	2.364.482,18 C
008890001000002112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	926,38	2.365.408,56 C
008890001000002113	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	3.923,48	2.369.332,04 C
008890001000002114	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	109,94	2.369.441,98 C
008890001000002115	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	408,69	2.369.850,67 C
008890001000002116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.269,56	2.373.120,23 C
008890001000002117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.089,85	2.374.210,08 C
008890001000002118	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	272,46	2.374.482,54 C
008890001000002119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	74,32	2.374.556,86 C
008890001000002120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	45,59	2.374.602,45 C
008890001000002121	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	9,68	2.374.612,13 C
008890001000002122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.341,66	2.375.953,79 C
008890001000002123	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	112,96	2.376.066,75 C
008890001000002124	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	454,16	2.376.520,91 C
008890001000002125	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	20.929,02	0,00	2.355.591,89 C
008890001000002126	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	827,14	0,00	2.354.764,75 C
008890001000002127	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	37,03	0,00	2.354.727,72 C
008890001000002128	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	109,16	0,00	2.354.618,56 C
008890001000002129	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	7.573,32	0,00	2.347.045,24 C
008890001000002130	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	229,14	0,00	2.346.816,10 C
008890001000002131	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	591,80	0,00	2.346.224,30 C
008890001000002132	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	184,54	0,00	2.346.039,76 C
008890001000002133	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	5.929,61	0,00	2.340.110,15 C
008890001000002134	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	10.365,15	0,00	2.329.745,00 C
008890001000002135	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	13.784,74	0,00	2.315.960,26 C
008890001000002136	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	817,50	0,00	2.315.142,76 C
008890001000002137	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	115,40	0,00	2.315.027,36 C
008890001000002138	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	2.029,62	0,00	2.312.997,74 C
008890001000002139	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	294,40	0,00	2.312.703,34 C
008890001000002140	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	39,42	0,00	2.312.663,92 C
008890001000002141	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	174,99	0,00	2.312.488,93 C
008890001000002156	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	1.355,24	2.313.844,17 C
008890001000002157	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	441,30	0,00	2.313.402,87 C
008890001000002158	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	462,05	0,00	2.312.940,82 C
008890001000002159	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	126,11	0,00	2.312.814,71 C
008890001000002160	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	215,68	0,00	2.312.599,03 C
008890001000002161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	54,25	0,00	2.312.544,78 C
008890001000002162	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	117,15	0,00	2.312.427,63 C
A TRANSPORTAR :						2.312.344,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						2.312.344,19 C
008890001000002163	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	83,44	0,00	2.312.344,19 C
008890001000002164	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	168.449,64	2.480.793,83 C
008890001000002165	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.537,16	2.482.330,99 C
008890001000002166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	1.127,82	2.483.458,81 C
008890001000002167	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	3.166,67	2.486.625,48 C
008890001000002168	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	3.876,83	2.490.502,31 C
008890001000002169	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	405,24	2.490.907,55 C
008890001000002170	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	70,55	2.490.978,10 C
008890001000002171	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	47,50	2.491.025,60 C
008890001000002172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	4.378,97	2.495.404,57 C
008890001000002173	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	81,04	2.495.485,61 C
008890001000002174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	40,42	2.495.526,03 C
008890001000002175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	117,91	2.495.643,94 C
008890001000002176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.359,97	2.497.003,91 C
008890001000002177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	5,85	2.497.009,76 C
008890001000002178	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.342,71	2.500.352,47 C
008890001000002179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.136,76	2.501.489,23 C
008890001000002180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	8,56	2.501.497,79 C
008890001000002181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	42,30	2.501.540,09 C
008890001000002182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	441,49	2.501.981,58 C
008890001000002183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	150,09	2.502.131,67 C
008890001000002184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,11	2.502.132,78 C
008890001000002185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5,47	2.502.138,25 C
008890001000002186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	16,71	2.502.154,96 C
008890001000002187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,21	2.502.157,17 C
008890001000002188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.261,40	2.503.418,57 C
008890001000002189	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	1.892,10	2.505.310,67 C
008890001000002190	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	16,90	2.505.327,57 C
008890001000002191	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	157,68	2.505.485,25 C
008890001000002192	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	157,68	2.505.642,93 C
008890001000002193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.419,08	2.507.062,01 C
008890001000002194	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	157,68	2.507.219,69 C
008890001000002195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	14,08	2.507.233,77 C
008890001000002196	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	1,56	2.507.235,33 C
008890001000002197	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	53,08	2.507.288,41 C
008890001000002198	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	477,72	2.507.766,13 C
008890001000002199	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	659,98	2.508.426,11 C
008890001000002200	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	15.511,57	0,00	2.492.914,54 C
008890001000002201	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	369,00	0,00	2.492.545,54 C
008890001000002202	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	23,65	0,00	2.492.521,89 C
008890001000002203	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	48,72	0,00	2.492.473,17 C
008890001000002204	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	793,57	0,00	2.491.679,60 C
008890001000002205	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	1.051,75	0,00	2.490.627,85 C
008890001000002206	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	1.556,61	0,00	2.489.071,24 C
008890001000002207	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	283,36	0,00	2.488.787,88 C
008890001000002208	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	316,88	0,00	2.488.471,00 C
008890001000002209	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	3.104,75	0,00	2.485.366,25 C
008890001000002210	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	4.729,69	0,00	2.480.636,56 C
008890001000002211	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	5.063,40	0,00	2.475.573,16 C
008890001000002212	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	1.599,11	0,00	2.473.974,05 C
008890001000002213	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	37,84	0,00	2.473.936,21 C
008890001000002214	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	3.061,49	0,00	2.470.874,72 C
008890001000002215	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	352,51	0,00	2.470.522,21 C
008890001000002230	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	691,60	0,00	2.469.830,61 C
008890001000002231	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	471,68	0,00	2.469.358,93 C
008890001000002232	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	423,18	0,00	2.468.935,75 C
008890001000002233	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	406,03	0,00	2.468.529,72 C
008890001000002234	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	53,93	0,00	2.468.475,79 C
008890001000002235	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	23.292,10	2.491.767,89 C
008890001000002236	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	223,59	2.491.991,48 C
008890001000002237	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	116,67	2.492.108,15 C
008890001000002238	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.314,82	2.494.422,97 C
008890001000002239	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.121,92	2.496.544,89 C
008890001000002240	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.482,18	0,00	2.494.062,71 C
008890001000002241	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	2.898,63	0,00	2.491.164,08 C
008890001000002242	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	11,30	0,00	2.491.152,78 C
008890001000002243	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	81,05	0,00	2.491.071,73 C
A TRANSPORTAR :						2.490.648,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						2.490.648,35 C
008890001000002244	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	423,38	0,00	2.490.648,35 C
008890001000002245	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	23,95	0,00	2.490.624,40 C
008890001000002256	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	59,66	2.490.684,06 C
008890001000002257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	47.903,22	2.538.587,28 C
008890001000002258	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	721,60	2.539.308,88 C
008890001000002259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	4.841,39	2.544.150,27 C
008890001000002260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	392,30	2.544.542,57 C
008890001000002261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.394,47	2.545.937,04 C
008890001000002262	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	67,54	2.546.004,58 C
008890001000002263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	3.681,32	2.549.685,90 C
008890001000002264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	1.067,26	2.550.753,16 C
008890001000002265	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	181,95	2.550.935,11 C
008890001000002266	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	51,97	2.550.987,08 C
008890001000002267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	156,57	2.551.143,65 C
008890001000002268	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	225,98	2.551.369,63 C
008890001000002269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.939,30	2.553.308,93 C
008890001000002270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7.496,00	2.560.804,93 C
008890001000002271	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.011,63	2.563.816,56 C
008890001000002272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.719,01	2.565.535,57 C
008890001000002273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	581,80	2.566.117,37 C
008890001000002274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	373,12	2.566.490,49 C
008890001000002275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	112,27	2.566.602,76 C
008890001000002276	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.063,63	2.567.666,39 C
008890001000002277	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	425,01	2.568.091,40 C
008890001000002278	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	56,56	2.568.147,96 C
008890001000002279	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	13,13	2.568.161,09 C
008890001000002280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,56	2.568.164,65 C
008890001000002281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,23	2.568.165,88 C
008890001000002282	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,11	2.568.165,99 C
008890001000002283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	89,61	2.568.255,60 C
008890001000002284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	13,67	2.568.269,27 C
008890001000002285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	621,52	2.568.890,79 C
008890001000002286	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	95,62	2.568.986,41 C
008890001000002287	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	342,38	2.569.328,79 C
008890001000002288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,42	2.569.361,21 C
008890001000002289	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	25,79	2.569.387,00 C
008890001000002290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,53	2.569.387,53 C
008890001000002291	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,08	2.569.387,61 C
008890001000002292	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,02	2.569.387,63 C
008890001000002293	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	5.215,55	0,00	2.564.172,08 C
008890001000002294	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.139,06	0,00	2.563.033,02 C
008890001000002295	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	163,26	0,00	2.562.869,76 C
008890001000002296	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	36,48	0,00	2.562.833,28 C
008890001000002297	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	298,36	0,00	2.562.534,92 C
008890001000002298	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	101,52	0,00	2.562.433,40 C
008890001000002299	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	87,55	0,00	2.562.345,85 C
008890001000002300	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	101,97	0,00	2.562.243,88 C
008890001000002301	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	2.564,85	0,00	2.559.679,03 C
008890001000002302	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	193,37	0,00	2.559.485,66 C
008890001000002303	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	14.104,00	0,00	2.545.381,66 C
008890001000002304	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	631,15	0,00	2.544.750,51 C
008890001000002305	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	437,74	0,00	2.544.312,77 C
008890001000002306	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	1.728,58	0,00	2.542.584,19 C
008890001000002307	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	126,14	0,00	2.542.458,05 C
008890001000002319	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	235,38	0,00	2.542.222,67 C
008890001000002320	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.848,11	2.544.070,78 C
008890001000002321	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	750,40	0,00	2.543.320,38 C
008890001000002322	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	390,57	0,00	2.542.929,81 C
008890001000002323	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	263,82	0,00	2.542.665,99 C
008890001000002324	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	335,62	0,00	2.542.330,37 C
008890001000002325	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	104,60	0,00	2.542.225,77 C
008890001000002326	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	60,21	0,00	2.542.165,56 C
008890001000002327	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	30.841,07	2.573.006,63 C
008890001000002328	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.242,28	2.574.248,91 C
008890001000002329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	1.621,00	2.575.869,91 C
008890001000002330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	298,13	2.576.168,04 C
008890001000002331	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	3.200,00	2.579.368,04 C
A TRANSPORTAR :						2.580.382,07 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.701.098,96 C

DE TRANSPORTE : 2.580.382,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002332	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.014,03	2.580.382,07 C
008890001000002333	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	341,17	2.580.723,24 C
008890001000002334	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	48,00	2.580.771,24 C
008890001000002335	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	908,86	2.581.680,10 C
008890001000002336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	138,02	2.581.818,12 C
008890001000002337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	167,46	2.581.985,58 C
008890001000002338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	907,25	2.582.892,83 C
008890001000002339	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.840,84	2.584.733,67 C
008890001000002340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	24,32	2.584.757,99 C
008890001000002341	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.519,31	2.586.277,30 C
008890001000002342	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	8.870,80	2.595.148,10 C
008890001000002343	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	7.827,45	2.602.975,55 C
008890001000002344	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.134,70	2.604.110,25 C
008890001000002345	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	1.621,00	2.605.731,25 C
008890001000002346	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	68,51	2.605.799,76 C
008890001000002347	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	135,08	2.605.934,84 C
008890001000002348	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.621,00	2.607.555,84 C
008890001000002349	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	891,55	2.608.447,39 C
008890001000002350	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	135,08	2.608.582,47 C
008890001000002351	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	195,19	2.608.777,66 C
008890001000002352	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	34,26	2.608.811,92 C
008890001000002353	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	5,19	2.608.817,11 C
008890001000002354	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	613,50	2.609.430,61 C
008890001000002355	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	46,76	2.609.477,37 C
008890001000002356	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	308,60	2.609.785,97 C
008890001000002357	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	5.971,47	0,00	2.603.814,50 C
008890001000002358	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	10,13	0,00	2.603.804,37 C
008890001000002359	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	4.138,87	0,00	2.599.665,50 C
008890001000002360	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	41,13	0,00	2.599.624,37 C
008890001000002361	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	2,88	0,00	2.599.621,49 C
008890001000002362	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	2.116,00	0,00	2.597.505,49 C
008890001000002363	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	6.242,12	0,00	2.591.263,37 C
008890001000002364	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	194,80	0,00	2.591.068,57 C
008890001000002365	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	50,00	0,00	2.591.018,57 C
008890001000002366	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	681,92	0,00	2.590.336,65 C
008890001000002367	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	312,80	0,00	2.590.023,85 C
008890001000002368	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	86,49	0,00	2.589.937,36 C
008890001000002386	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	197,35	2.590.134,71 C
008890001000002387	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	180,70	0,00	2.589.954,01 C
008890001000002388	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	300,98	0,00	2.589.653,03 C
008890001000002389	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	92,01	0,00	2.589.561,02 C
008890001000002390	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	72.354,53	2.661.915,55 C
008890001000002391	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	719,85	2.662.635,40 C
008890001000002392	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	280,97	2.662.916,37 C
008890001000002393	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	435,66	2.663.352,03 C
008890001000002394	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	594,37	2.663.946,40 C
008890001000002395	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	943,02	2.664.889,42 C
008890001000002396	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	2.283,68	2.667.173,10 C
008890001000002397	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	2.177,32	2.669.350,42 C
008890001000002398	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	98,06	2.669.448,48 C
008890001000002399	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	472,39	2.669.920,87 C
008890001000002400	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	79,87	2.670.000,74 C
008890001000002401	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	24,32	2.670.025,06 C
008890001000002402	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,18	2.670.029,24 C
008890001000002403	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,03	2.670.031,27 C
008890001000002404	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	243,33	2.670.274,60 C
008890001000002405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	31,61	2.670.306,21 C
008890001000002406	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	4,05	2.670.310,26 C
008890001000002407	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.842,71	2.673.152,97 C
008890001000002408	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.057,76	2.674.210,73 C
008890001000002409	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	269,62	2.674.480,35 C
008890001000002410	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,26	2.674.512,61 C
008890001000002411	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	375,45	2.674.888,06 C
008890001000002412	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	139,48	2.675.027,54 C
008890001000002413	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	35,24	2.675.062,78 C
008890001000002414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,26	2.675.067,04 C
008890001000002415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	21,27	2.675.088,31 C

A TRANSPORTAR : 2.675.096,13 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 2.701.098,96 C

DE TRANSPORTE : 2.675.096,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7,82	2.675.096,13 C
008890001000002417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,23	2.675.096,36 C
008890001000002418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,81	2.675.099,17 C
008890001000002419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,03	2.675.100,20 C
008890001000002420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,03	2.675.100,23 C
008890001000002421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	28,69	2.675.128,92 C
008890001000002422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,48	2.675.132,40 C
008890001000002423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,98	2.675.134,38 C
008890001000002424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,26	2.675.134,64 C
008890001000002425	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.618,62	2.676.753,26 C
008890001000002426	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	3.728,30	2.680.481,56 C
008890001000002427	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	14,90	2.680.496,46 C
008890001000002428	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	405,25	2.680.901,71 C
008890001000002429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.621,00	2.682.522,71 C
008890001000002430	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.915,01	2.684.437,72 C
008890001000002431	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	270,16	2.684.707,88 C
008890001000002432	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,01	2.684.711,89 C
008890001000002433	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	46,61	2.684.758,50 C
008890001000002434	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	1,15	2.684.759,65 C
008890001000002435	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	549,78	2.685.309,43 C
008890001000002436	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	91,11	2.685.400,54 C
008890001000002437	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	655,27	2.686.055,81 C
008890001000002438	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	152,25	2.686.208,06 C
008890001000002439	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	6.214,74	0,00	2.679.993,32 C
008890001000002440	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	340,56	0,00	2.679.652,76 C
008890001000002441	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	30,69	0,00	2.679.622,07 C
008890001000002442	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	44,90	0,00	2.679.577,17 C
008890001000002443	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	772,52	0,00	2.678.804,65 C
008890001000002444	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	78,34	0,00	2.678.726,31 C
008890001000002445	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	907,59	0,00	2.677.818,72 C
008890001000002446	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	75,88	0,00	2.677.742,84 C
008890001000002447	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	3.712,33	0,00	2.674.030,51 C
008890001000002448	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	258,79	0,00	2.673.771,72 C
008890001000002449	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	4.403,49	0,00	2.669.368,23 C
008890001000002450	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	8.310,23	0,00	2.661.058,00 C
008890001000002451	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	29	3.230,08	0,00	2.657.827,92 C
008890001000002452	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	1.182,58	0,00	2.656.645,34 C
008890001000002453	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	32,42	0,00	2.656.612,92 C
008890001000002454	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	1.494,24	0,00	2.655.118,68 C
008890001000002455	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	552,00	0,00	2.654.566,68 C
008890001000002456	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	37,73	0,00	2.654.528,95 C
008890001000002457	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	521,67	0,00	2.654.007,28 C
008890001000002472	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	16,96	0,00	2.653.990,32 C
008890001000002473	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	127,20	2.654.117,52 C
008890001000002474	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.746,04	0,00	2.652.371,48 C
008890001000002475	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	211,34	0,00	2.652.160,14 C
008890001000002476	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	265,38	0,00	2.651.894,76 C
008890001000002477	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	78,58	0,00	2.651.816,18 C
008890001000002478	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	13.484,00	2.665.300,18 C
008890001000002479	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	7,44	2.665.307,62 C
008890001000002480	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	137,43	2.665.445,05 C
008890001000002481	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	40,12	2.665.485,17 C
008890001000002482	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	30,99	2.665.516,16 C
008890001000002483	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.288,77	0,00	2.664.227,39 C
008890001000002484	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	793,57	0,00	2.663.433,82 C
008890001000002485	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	40,81	0,00	2.663.393,01 C
008890001000002486	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	367,42	0,00	2.663.025,59 C
008890001000002487	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	64,84	0,00	2.662.960,75 C
008890001000002488	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	387,72	0,00	2.662.573,03 C
008890001000002499	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	210,37	0,00	2.662.362,66 C
008890001000002500	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	34.145,57	2.696.508,23 C
008890001000002501	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	112,71	2.696.620,94 C
008890001000002502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	2.550,37	2.699.171,31 C
008890001000002503	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	366,58	2.699.537,89 C
008890001000002504	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	1.634,78	2.701.172,67 C
008890001000002505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	2.403,47	2.703.576,14 C
008890001000002506	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	12,17	2.703.588,31 C

A TRANSPORTAR : 2.703.612,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						2.703.612,83 C
008890001000002507	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	24,52	2.703.612,83 C
008890001000002508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	249,70	2.703.862,53 C
008890001000002509	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	324,20	2.704.186,73 C
008890001000002510	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	42,40	2.704.229,13 C
008890001000002511	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	219,91	2.704.449,04 C
008890001000002512	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	21.109,30	2.725.558,34 C
008890001000002513	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	19.696,11	2.745.254,45 C
008890001000002514	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.798,26	2.747.052,71 C
008890001000002515	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	746,37	2.747.799,08 C
008890001000002516	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	32,98	2.747.832,06 C
008890001000002517	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	45,18	2.747.877,24 C
008890001000002518	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	217,97	2.748.095,21 C
008890001000002519	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	90,95	2.748.186,16 C
008890001000002520	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,19	2.748.190,35 C
008890001000002521	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	6,37	2.748.196,72 C
008890001000002522	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,81	2.748.201,53 C
008890001000002523	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,64	2.748.203,17 C
008890001000002524	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,04	2.748.203,21 C
008890001000002525	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,89	2.748.214,10 C
008890001000002526	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,09	2.748.215,19 C
008890001000002527	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	351,81	2.748.567,00 C
008890001000002528	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	43,23	2.748.610,23 C
008890001000002529	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,07	2.748.610,30 C
008890001000002530	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	8.688,34	0,00	2.739.921,96 C
008890001000002531	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	243,64	0,00	2.739.678,32 C
008890001000002532	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	29,71	0,00	2.739.648,61 C
008890001000002533	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	3.046,58	0,00	2.736.602,03 C
008890001000002534	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	122,42	0,00	2.736.479,61 C
008890001000002535	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	178,61	0,00	2.736.301,00 C
008890001000002536	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	2.877,52	0,00	2.733.423,48 C
008890001000002537	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	2.505,69	0,00	2.730.917,79 C
008890001000002538	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	570,25	0,00	2.730.347,54 C
008890001000002539	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	277,81	0,00	2.730.069,73 C
008890001000002540	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	50,00	0,00	2.730.019,73 C
008890001000002541	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	899,79	0,00	2.729.119,94 C
008890001000002542	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	138,56	0,00	2.728.981,38 C
008890001000002554	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	476,73	2.729.458,11 C
008890001000002555	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	82,04	0,00	2.729.376,07 C
008890001000002556	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	793,22	2.730.169,29 C
008890001000002557	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	2.448,85	0,00	2.727.720,44 C
008890001000002558	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	236,60	0,00	2.727.483,84 C
008890001000002559	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	194,02	0,00	2.727.289,82 C
008890001000002560	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	52,37	0,00	2.727.237,45 C
008890001000002561	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	71,54	0,00	2.727.165,91 C
008890001000002562	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	47.544,85	2.774.710,76 C
008890001000002563	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	450,25	2.775.161,01 C
008890001000002564	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	662,76	2.775.823,77 C
008890001000002565	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	112,00	2.775.935,77 C
008890001000002566	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	964,98	2.776.900,75 C
008890001000002567	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	911,08	2.777.811,83 C
008890001000002568	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.024,06	2.780.835,89 C
008890001000002569	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.055,13	2.781.891,02 C
008890001000002570	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	19,05	2.781.910,07 C
008890001000002571	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	92,03	2.782.002,10 C
008890001000002572	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	336,01	2.782.338,11 C
008890001000002573	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	117,24	2.782.455,35 C
008890001000002574	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,12	2.782.457,47 C
008890001000002575	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,23	2.782.467,70 C
008890001000002576	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	30,24	2.782.497,94 C
008890001000002577	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,36	2.782.501,30 C
008890001000002578	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	4.631,90	0,00	2.777.869,40 C
008890001000002579	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	419,49	0,00	2.777.449,91 C
008890001000002580	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	46,61	0,00	2.777.403,30 C
008890001000002581	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	741,43	0,00	2.776.661,87 C
008890001000002582	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	232,11	0,00	2.776.429,76 C
008890001000002583	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	184,89	0,00	2.776.244,87 C
008890001000002584	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	31,00	0,00	2.776.213,87 C
A TRANSPORTAR :						2.774.682,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						2.774.682,48 C
008890001000002585	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.531,39	0,00	2.774.682,48 C
008890001000002586	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	3.991,26	0,00	2.770.691,22 C
008890001000002587	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	49,67	0,00	2.770.641,55 C
008890001000002599	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	39,88	0,00	2.770.601,67 C
008890001000002600	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	398,83	2.771.000,50 C
008890001000002601	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	125.031,95	2.896.032,45 C
008890001000002602	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.247,93	2.897.280,38 C
008890001000002603	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	23.515,31	2.920.795,69 C
008890001000002604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	887,37	2.921.683,06 C
008890001000002605	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	2.809,72	2.924.492,78 C
008890001000002606	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	1.035,61	2.925.528,39 C
008890001000002607	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	135,08	2.925.663,47 C
008890001000002608	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	3.672,79	2.929.336,26 C
008890001000002609	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	108,30	2.929.444,56 C
008890001000002610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	163,64	2.929.608,20 C
008890001000002611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	153,41	2.929.761,61 C
008890001000002612	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	27,02	2.929.788,63 C
008890001000002613	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	811,17	2.930.599,80 C
008890001000002614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	24.101,24	2.954.701,04 C
008890001000002615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9.347,15	2.964.048,19 C
008890001000002616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	394,25	2.964.442,44 C
008890001000002617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	27,23	2.964.469,67 C
008890001000002618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.919,91	2.967.389,58 C
008890001000002619	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.133,54	2.968.523,12 C
008890001000002620	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	48,12	2.968.571,24 C
008890001000002621	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,53	2.968.574,77 C
008890001000002622	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	118,72	2.968.693,49 C
008890001000002623	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	40,52	2.968.734,01 C
008890001000002624	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,13	2.968.734,14 C
008890001000002625	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	13,60	2.968.747,74 C
008890001000002626	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,65	2.968.752,39 C
008890001000002627	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,02	2.968.752,41 C
008890001000002628	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	241,04	2.968.993,45 C
008890001000002629	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	29,22	2.969.022,67 C
008890001000002630	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.277,66	2.972.300,33 C
008890001000002631	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	399,86	2.972.700,19 C
008890001000002632	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,72	2.972.702,91 C
008890001000002633	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,29	2.972.703,20 C
008890001000002634	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.080,67	2.973.783,87 C
008890001000002635	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	135,08	2.973.918,95 C
008890001000002636	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	675,42	2.974.594,37 C
008890001000002637	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	270,17	2.974.864,54 C
008890001000002638	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	715,76	2.975.580,30 C
008890001000002639	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	12.288,16	0,00	2.963.292,14 C
008890001000002640	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	3.217,20	0,00	2.960.074,94 C
008890001000002641	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	12,15	0,00	2.960.062,79 C
008890001000002642	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	388,41	0,00	2.959.674,38 C
008890001000002643	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	656,50	0,00	2.959.017,88 C
008890001000002644	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	560,37	0,00	2.958.457,51 C
008890001000002645	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	981,34	0,00	2.957.476,17 C
008890001000002646	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	546,13	0,00	2.956.930,04 C
008890001000002647	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	11.738,27	0,00	2.945.191,77 C
008890001000002648	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	136,00	0,00	2.945.055,77 C
008890001000002649	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	36.437,62	0,00	2.908.618,15 C
008890001000002650	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	898,82	0,00	2.907.719,33 C
008890001000002651	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	263,32	0,00	2.907.456,01 C
008890001000002652	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	29	1.621,00	0,00	2.905.835,01 C
008890001000002653	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010005	29	32,42	0,00	2.905.802,59 C
008890001000002654	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2026	2130101010005	29	324,20	0,00	2.905.478,39 C
008890001000002655	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	2.337,96	0,00	2.903.140,43 C
008890001000002656	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	5.234,00	0,00	2.897.906,43 C
008890001000002657	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	110,40	0,00	2.897.796,03 C
008890001000002658	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	21,22	0,00	2.897.774,81 C
008890001000002659	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	239,30	0,00	2.897.535,51 C
008890001000002672	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	351,60	0,00	2.897.183,91 C
008890001000002673	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	3.179,46	2.900.363,37 C
008890001000002674	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	3.626,28	0,00	2.896.737,09 C
A TRANSPORTAR :						2.895.706,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						2.895.706,43 C
008890001000002675	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	1.030,66	0,00	2.895.706,43 C
008890001000002676	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	285,00	0,00	2.895.421,43 C
008890001000002677	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	437,12	0,00	2.894.984,31 C
008890001000002678	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	68,92	0,00	2.894.915,39 C
008890001000002679	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	14,47	0,00	2.894.900,92 C
008890001000002680	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	61,65	0,00	2.894.839,27 C
008890001000002681	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	43.549,98	2.938.389,25 C
008890001000002682	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	80,88	2.938.470,13 C
008890001000002683	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	2.593,60	2.941.063,73 C
008890001000002684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	346,94	2.941.410,67 C
008890001000002685	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	401,10	2.941.811,77 C
008890001000002686	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	67,54	2.941.879,31 C
008890001000002687	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	216,96	2.942.096,27 C
008890001000002688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	59,38	2.942.155,65 C
008890001000002689	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	336,99	2.942.492,64 C
008890001000002690	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	4.402,93	0,00	2.938.089,71 C
008890001000002691	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	676,35	0,00	2.937.413,36 C
008890001000002692	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	316,61	0,00	2.937.096,75 C
008890001000002693	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	557,40	0,00	2.936.539,35 C
008890001000002694	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	239,75	0,00	2.936.299,60 C
008890001000002695	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	62,25	0,00	2.936.237,35 C
008890001000002696	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.993,50	0,00	2.934.243,85 C
008890001000002697	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	145,06	0,00	2.934.098,79 C
008890001000002698	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	194,52	0,00	2.933.904,27 C
008890001000002699	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	48,73	0,00	2.933.855,54 C
008890001000002710	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	549,80	0,00	2.933.305,74 C
008890001000002711	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	897,81	0,00	2.932.407,93 C
008890001000002712	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	38,47	0,00	2.932.369,46 C
008890001000002713	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	30.896,67	2.963.266,13 C
008890001000002714	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	91,61	2.963.357,74 C
008890001000002715	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	230,66	2.963.588,40 C
008890001000002716	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	915,00	2.964.503,40 C
008890001000002717	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	202,62	2.964.706,02 C
008890001000002718	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	109,96	2.964.815,98 C
008890001000002719	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	168,15	2.964.984,13 C
008890001000002720	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	381,68	2.965.365,81 C
008890001000002721	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.157,41	2.966.523,22 C
008890001000002722	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	964,51	2.967.487,73 C
008890001000002723	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.058,33	2.969.546,06 C
008890001000002724	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	690,76	2.970.236,82 C
008890001000002725	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,67	2.970.240,49 C
008890001000002726	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,29	2.970.250,78 C
008890001000002727	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.839,60	0,00	2.967.411,18 C
008890001000002728	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	304,31	0,00	2.967.106,87 C
008890001000002729	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	237,71	0,00	2.966.869,16 C
008890001000002730	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	136,61	0,00	2.966.732,55 C
008890001000002731	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	117,58	0,00	2.966.614,97 C
008890001000002732	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	227,34	0,00	2.966.387,63 C
008890001000002733	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	128,98	0,00	2.966.258,65 C
008890001000002734	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.348,90	0,00	2.964.909,75 C
008890001000002735	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	173,12	0,00	2.964.736,63 C
008890001000002736	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	2.458,74	0,00	2.962.277,89 C
008890001000002737	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	329,40	0,00	2.961.948,49 C
008890001000002738	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	36,60	0,00	2.961.911,89 C
008890001000002739	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	768,60	0,00	2.961.143,29 C
008890001000002740	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	98,44	0,00	2.961.044,85 C
008890001000002741	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	156,60	0,00	2.960.888,25 C
008890001000002752	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	65,77	2.960.954,02 C
008890001000002753	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	5.560,50	2.966.514,52 C
008890001000002754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	75,30	2.966.589,82 C
008890001000002755	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	17,54	2.966.607,36 C
008890001000002756	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	18,64	2.966.626,00 C
008890001000002757	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	538,15	0,00	2.966.087,85 C
008890001000002758	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	32,58	0,00	2.966.055,27 C
008890001000002759	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	27,12	0,00	2.966.028,15 C
008890001000002760	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	48,63	0,00	2.965.979,52 C
008890001000002771	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	8.500,00	2.974.479,52 C
A TRANSPORTAR :						2.974.659,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						2.974.659,52 C
008890001000002772	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	180,00	2.974.659,52 C
008890001000002773	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7.000,00	2.981.659,52 C
008890001000002774	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.403,33	2.984.062,85 C
008890001000002775	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.450,00	2.986.512,85 C
008890001000002776	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	841,17	2.987.354,02 C
008890001000002777	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.050,00	2.988.404,02 C
008890001000002778	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	360,50	2.988.764,52 C
008890001000002779	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	210,00	2.988.974,52 C
008890001000002780	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	73,50	2.989.048,02 C
008890001000002781	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	31,50	2.989.079,52 C
008890001000002782	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	548,45	0,00	2.988.531,07 C
008890001000002783	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	951,62	0,00	2.987.579,45 C
008890001000002784	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	1.368,96	0,00	2.986.210,49 C
008890001000002785	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.081,43	0,00	2.985.129,06 C
008890001000002786	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	12.099,42	0,00	2.973.029,64 C
008890001000002798	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.293,02	2.974.322,66 C
008890001000002799	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	951,06	0,00	2.973.371,60 C
008890001000002800	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	5.573,36	2.978.944,96 C
008890001000002801	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	59,87	2.979.004,83 C
008890001000002802	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.435,19	2.980.440,02 C
008890001000002803	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.435,19	2.981.875,21 C
008890001000002804	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	845,88	0,00	2.981.029,33 C
008890001000002805	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	370,01	0,00	2.980.659,32 C
008890001000002806	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	18,16	0,00	2.980.641,16 C
008890001000002817	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	57,81	2.980.698,97 C
008890001000002818	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	13.275,29	2.993.974,26 C
008890001000002819	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	15,51	2.993.989,77 C
008890001000002820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	700,00	2.994.689,77 C
008890001000002821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	207,83	2.994.897,60 C
008890001000002822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	579,87	2.995.477,47 C
008890001000002823	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	120,39	2.995.597,86 C
008890001000002824	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	123,47	2.995.721,33 C
008890001000002825	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	64,61	2.995.785,94 C
008890001000002826	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	98,05	2.995.883,99 C
008890001000002827	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.378,52	0,00	2.994.505,47 C
008890001000002828	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	83,93	0,00	2.994.421,54 C
008890001000002829	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	130,15	0,00	2.994.291,39 C
008890001000002830	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.478,24	0,00	2.992.813,15 C
008890001000002831	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	102,33	0,00	2.992.710,82 C
008890001000002842	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	117,96	0,00	2.992.592,86 C
008890001000002843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	17.882,49	3.010.475,35 C
008890001000002844	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	821,97	3.011.297,32 C
008890001000002845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	157,51	3.011.454,83 C
008890001000002846	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	25,29	3.011.480,12 C
008890001000002847	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	60,72	3.011.540,84 C
008890001000002848	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	2.986,55	3.014.527,39 C
008890001000002849	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	75,90	3.014.603,29 C
008890001000002850	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	413,10	3.015.016,39 C
008890001000002851	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.120,58	3.016.136,97 C
008890001000002852	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	410,33	3.016.547,30 C
008890001000002853	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	37,80	3.016.585,10 C
008890001000002854	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	61,40	3.016.646,50 C
008890001000002855	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	747,05	3.017.393,55 C
008890001000002856	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	273,55	3.017.667,10 C
008890001000002857	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	25,20	3.017.692,30 C
008890001000002858	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	40,93	3.017.733,23 C
008890001000002859	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	11,21	3.017.744,44 C
008890001000002860	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7,47	3.017.751,91 C
008890001000002861	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.182,74	0,00	3.015.569,17 C
008890001000002862	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	134,05	0,00	3.015.435,12 C
008890001000002863	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	89,37	0,00	3.015.345,75 C
008890001000002864	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	1.207,11	0,00	3.014.138,64 C
008890001000002865	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	15,48	0,00	3.014.123,16 C
008890001000002866	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	737,33	0,00	3.013.385,83 C
008890001000002867	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	2.512,10	0,00	3.010.873,73 C
008890001000002868	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	32,42	0,00	3.010.841,31 C
008890001000002869	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	209,32	0,00	3.010.631,99 C
A TRANSPORTAR :						3.010.402,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						3.010.402,93 C
008890001000002881	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	229,06	0,00	3.010.402,93 C
008890001000002882	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	572,65	3.010.975,58 C
008890001000002883	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	250,60	0,00	3.010.724,98 C
008890001000002884	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	84.671,45	3.095.396,43 C
008890001000002885	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	14,30	3.095.410,73 C
008890001000002886	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	700,00	3.096.110,73 C
008890001000002887	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	1.270,07	3.097.380,80 C
008890001000002888	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	59,59	3.097.440,39 C
008890001000002889	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	8.225,21	3.105.665,60 C
008890001000002890	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.782,86	3.108.448,46 C
008890001000002891	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10.756,05	3.119.204,51 C
008890001000002892	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.639,13	3.122.843,64 C
008890001000002893	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	123,38	3.122.967,02 C
008890001000002894	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	161,34	3.123.128,36 C
008890001000002895	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	3.909,27	0,00	3.119.219,09 C
008890001000002896	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	412,37	0,00	3.118.806,72 C
008890001000002897	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	539,25	0,00	3.118.267,47 C
008890001000002898	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	17.825,37	0,00	3.100.442,10 C
008890001000002899	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	5.841,62	0,00	3.094.600,48 C
008890001000002900	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	18.894,73	0,00	3.075.705,75 C
008890001000002912	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	28.022,60	3.103.728,35 C
008890001000002913	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	14,32	3.103.742,67 C
008890001000002914	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	700,00	3.104.442,67 C
008890001000002915	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	388,68	3.104.831,35 C
008890001000002916	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	0,95	3.104.832,30 C
008890001000002917	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	58,70	3.104.891,00 C
008890001000002918	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	14.668,70	3.119.559,70 C
008890001000002919	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5.289,78	3.124.849,48 C
008890001000002920	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	320,52	3.125.170,00 C
008890001000002921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.629,86	3.126.799,86 C
008890001000002922	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	587,75	3.127.387,61 C
008890001000002923	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	35,61	3.127.423,22 C
008890001000002924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	880,12	3.128.303,34 C
008890001000002925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	97,79	3.128.401,13 C
008890001000002926	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.260,99	0,00	3.126.140,14 C
008890001000002927	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	856,46	0,00	3.125.283,68 C
008890001000002928	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	95,16	0,00	3.125.188,52 C
008890001000002929	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	4.098,83	0,00	3.121.089,69 C
008890001000002930	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	5.294,86	0,00	3.115.794,83 C
008890001000002931	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.333,53	0,00	3.114.461,30 C
008890001000002932	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	17.263,65	0,00	3.097.197,65 C
008890001000002933	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	50,00	0,00	3.097.147,65 C
008890001000002949	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	284,99	0,00	3.096.862,66 C
008890001000002950	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.849,90	3.099.712,56 C
008890001000002951	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	6.400,00	3.106.112,56 C
008890001000002952	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	67,83	3.106.180,39 C
008890001000002953	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	648,40	3.106.828,79 C
008890001000002954	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	96,00	3.106.924,79 C
008890001000002955	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	22,02	3.106.946,81 C
008890001000002956	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	64,57	3.107.011,38 C
008890001000002957	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	260,61	3.107.271,99 C
008890001000002958	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.870,38	3.110.142,37 C
008890001000002959	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.870,38	3.113.012,75 C
008890001000002960	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.456,91	0,00	3.111.555,84 C
008890001000002961	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	1.125,10	0,00	3.110.430,74 C
008890001000002962	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	56,67	0,00	3.110.374,07 C
008890001000002963	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	284,41	0,00	3.110.089,66 C
008890001000002964	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	29	50,00	0,00	3.110.039,66 C
008890001000002965	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	1,30	0,00	3.110.038,36 C
008890001000002976	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	131,55	3.110.169,91 C
008890001000002977	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	953,85	0,00	3.109.216,06 C
008890001000002978	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	188,65	0,00	3.109.027,41 C
008890001000002979	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	30,14	0,00	3.108.997,27 C
008890001000002980	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	24.265,80	3.133.263,07 C
008890001000002981	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	15,79	3.133.278,86 C
008890001000002982	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	306,74	3.133.585,60 C
008890001000002983	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	158,22	3.133.743,82 C
A TRANSPORTAR :						3.133.809,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						3.133.809,52 C
008890001000002984	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	65,70	3.133.809,52 C
008890001000002985	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	86,95	3.133.896,47 C
008890001000002986	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	65,81	3.133.962,28 C
008890001000002987	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.373,36	3.136.335,64 C
008890001000002988	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	814,60	3.137.150,24 C
008890001000002989	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5,68	3.137.155,92 C
008890001000002990	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	29,15	3.137.185,07 C
008890001000002991	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.028,46	3.138.213,53 C
008890001000002992	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	351,53	3.138.565,06 C
008890001000002993	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,55	3.138.566,61 C
008890001000002994	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9,15	3.138.575,76 C
008890001000002995	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	35,60	3.138.611,36 C
008890001000002996	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	15,43	3.138.626,79 C
008890001000002997	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.205,18	0,00	3.136.421,61 C
008890001000002998	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	284,41	0,00	3.136.137,20 C
008890001000002999	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	122,54	0,00	3.136.014,66 C
008890001000003001	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	793,57	0,00	3.135.221,09 C
008890001000003002	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	6,57	0,00	3.135.214,52 C
008890001000003003	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	315,62	0,00	3.134.898,90 C
008890001000003004	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	2.962,09	0,00	3.131.936,81 C
008890001000003005	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	1.295,47	0,00	3.130.641,34 C
008890001000003006	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	63,68	0,00	3.130.577,66 C
008890001000003007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	284,80	0,00	3.130.292,86 C
008890001000003019	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	80,12	3.130.372,98 C
008890001000003020	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	73,84	0,00	3.130.299,14 C
008890001000003021	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	350,76	0,00	3.129.948,38 C
008890001000003022	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	145,91	0,00	3.129.802,47 C
008890001000003023	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	73,96	0,00	3.129.728,51 C
008890001000003024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	16.855,62	3.146.584,13 C
008890001000003025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	700,00	3.147.284,13 C
008890001000003026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	225,38	3.147.509,51 C
008890001000003027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	61,87	3.147.571,38 C
008890001000003028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	702,88	3.148.274,26 C
008890001000003029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	238,79	3.148.513,05 C
008890001000003030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,51	3.148.516,56 C
008890001000003031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7,46	3.148.524,02 C
008890001000003032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,51	3.148.526,53 C
008890001000003033	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.772,82	0,00	3.146.753,71 C
008890001000003034	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	947,88	0,00	3.145.805,83 C
008890001000003035	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.820,69	0,00	3.143.985,14 C
008890001000003036	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01	2130101030004	29	955,15	0,00	3.143.029,99 C
008890001000003047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	4.011,01	3.147.041,00 C
008890001000003048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	54,70	3.147.095,70 C
008890001000003049	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	376,47	0,00	3.146.719,23 C
008890001000003050	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.230,91	0,00	3.145.488,32 C
008890001000003059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	8.248,36	3.153.736,68 C
008890001000003060	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	9,62	3.153.746,30 C
008890001000003061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	59,36	3.153.805,66 C
008890001000003062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	40,09	3.153.845,75 C
008890001000003063	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.157,41	3.155.003,16 C
008890001000003064	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	385,80	3.155.388,96 C
008890001000003065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.375,00	3.157.763,96 C
008890001000003066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	805,65	3.158.569,61 C
008890001000003067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,50	3.158.573,11 C
008890001000003068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2,81	3.158.575,92 C
008890001000003069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	35,63	3.158.611,55 C
008890001000003070	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.015,96	0,00	3.157.595,59 C
008890001000003071	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	280,11	0,00	3.157.315,48 C
008890001000003072	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	33,27	0,00	3.157.282,21 C
008890001000003073	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	218,01	0,00	3.157.064,20 C
008890001000003074	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	2.942,48	0,00	3.154.121,72 C
008890001000003086	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	124,38	0,00	3.153.997,34 C
008890001000003087	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	68,38	0,00	3.153.928,96 C
008890001000003088	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	252,10	0,00	3.153.676,86 C
008890001000003089	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	70,23	0,00	3.153.606,63 C
008890001000003090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	4.011,01	3.157.617,64 C
008890001000003091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	60,17	3.157.677,81 C
A TRANSPORTAR :						3.157.300,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						3.157.300,68 C
008890001000003092	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	377,13	0,00	3.157.300,68 C
008890001000003093	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	307,57	0,00	3.156.993,11 C
008890001000003094	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	240,66	0,00	3.156.752,45 C
008890001000003105	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	756,68	0,00	3.155.995,77 C
008890001000003106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	16.598,28	3.172.594,05 C
008890001000003107	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	6,35	3.172.600,40 C
008890001000003108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	1.000,00	3.173.600,40 C
008890001000003109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	40,11	3.173.640,51 C
008890001000003110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	54,03	3.173.694,54 C
008890001000003111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	246,89	3.173.941,43 C
008890001000003112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	78,21	3.174.019,64 C
008890001000003113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	7,73	3.174.027,37 C
008890001000003114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	18,71	3.174.046,08 C
008890001000003115	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.829,50	0,00	3.172.216,58 C
008890001000003116	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	843,51	0,00	3.171.373,07 C
008890001000003117	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	16,21	0,00	3.171.356,86 C
008890001000003118	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	97,26	0,00	3.171.259,60 C
008890001000003133	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	25.167,38	3.196.426,98 C
008890001000003134	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	332,69	3.196.759,67 C
008890001000003135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	29	0,00	324,20	3.197.083,87 C
008890001000003136	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	230,59	3.197.314,46 C
008890001000003137	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	158,22	3.197.472,68 C
008890001000003138	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	2.919,24	3.200.391,92 C
008890001000003139	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	599,09	3.200.991,01 C
008890001000003140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	752,85	3.201.743,86 C
008890001000003141	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	34,29	3.201.778,15 C
008890001000003142	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	972,22	3.202.750,37 C
008890001000003143	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	972,22	3.203.722,59 C
008890001000003144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9.368,07	3.213.090,66 C
008890001000003145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.410,05	3.216.500,71 C
008890001000003146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	42,13	3.216.542,84 C
008890001000003147	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	110,93	3.216.653,77 C
008890001000003148	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.040,90	3.217.694,67 C
008890001000003149	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	378,90	3.218.073,57 C
008890001000003150	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,68	3.218.078,25 C
008890001000003151	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	12,33	3.218.090,58 C
008890001000003152	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	68,20	3.218.158,78 C
008890001000003153	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7,58	3.218.166,36 C
008890001000003154	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	640,81	3.218.807,17 C
008890001000003155	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	71,20	3.218.878,37 C
008890001000003156	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.920,11	0,00	3.215.958,26 C
008890001000003157	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.225,46	0,00	3.214.732,80 C
008890001000003158	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	136,16	0,00	3.214.596,64 C
008890001000003159	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	346,82	0,00	3.214.249,82 C
008890001000003160	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	1.915,16	0,00	3.212.334,66 C
008890001000003161	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	162,60	0,00	3.212.172,06 C
008890001000003162	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	952,41	0,00	3.211.219,65 C
008890001000003163	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	154,86	0,00	3.211.064,79 C
008890001000003164	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	11.879,00	0,00	3.199.185,79 C
008890001000003165	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	94,94	0,00	3.199.090,85 C
008890001000003166	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	48,63	0,00	3.199.042,22 C
008890001000003167	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	47,56	0,00	3.198.994,66 C
008890001000003179	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101020004	29	0,00	44,55	3.199.039,21 C
008890001000003180	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	32,70	0,00	3.199.006,51 C
008890001000003181	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	327,00	3.199.333,51 C
008890001000003182	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	484,77	0,00	3.198.848,74 C
008890001000003183	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	524,91	0,00	3.198.323,83 C
008890001000003184	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	218,56	0,00	3.198.105,27 C
008890001000003185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	18.722,54	3.216.827,81 C
008890001000003186	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	380,92	3.217.208,73 C
008890001000003187	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	131,33	3.217.340,06 C
008890001000003188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	27,02	3.217.367,08 C
008890001000003189	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	29	0,00	155,34	3.217.522,42 C
008890001000003190	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	540,22	3.218.062,64 C
008890001000003191	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	531,19	3.218.593,83 C
008890001000003192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	93,73	3.218.687,56 C
008890001000003193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	1.039,06	3.219.726,62 C
A TRANSPORTAR :						3.219.730,00 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.701.098,96 C
DE TRANSPORTE : 3.219.730,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000003194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,38	3.219.730,00 C
008890001000003195	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	7,89	3.219.737,89 C
008890001000003196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.394,54	3.221.132,43 C
008890001000003197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	547,78	3.221.680,21 C
008890001000003198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	166,74	3.221.846,95 C
008890001000003199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	61,15	3.221.908,10 C
008890001000003200	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	214,54	3.222.122,64 C
008890001000003201	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	84,27	3.222.206,91 C
008890001000003202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	25,65	3.222.232,56 C
008890001000003203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9,41	3.222.241,97 C
008890001000003204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	10,48	3.222.252,45 C
008890001000003205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	4,06	3.222.256,51 C
008890001000003206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,46	3.222.256,97 C
008890001000003207	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,61	3.222.258,58 C
008890001000003208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,63	3.222.259,21 C
008890001000003209	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,07	3.222.259,28 C
008890001000003210	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	20,92	3.222.280,20 C
008890001000003211	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3,22	3.222.283,42 C
008890001000003212	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,23	3.222.284,65 C
008890001000003213	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,19	3.222.284,84 C
008890001000003214	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	486,30	3.222.771,14 C
008890001000003215	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	675,42	3.223.446,56 C
008890001000003216	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	13,02	3.223.459,58 C
008890001000003217	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	230,61	3.223.690,19 C
008890001000003218	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	1.611,58	0,00	3.222.078,61 C
008890001000003219	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	177,46	0,00	3.221.901,15 C
008890001000003220	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	27,30	0,00	3.221.873,85 C
008890001000003221	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	142,24	0,00	3.221.731,61 C
008890001000003222	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	167,88	0,00	3.221.563,73 C
008890001000003223	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.387,68	0,00	3.220.176,05 C
008890001000003224	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	2.323,46	0,00	3.217.852,59 C
008890001000003225	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	29	1.621,00	0,00	3.216.231,59 C
008890001000003226	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	178,31	0,00	3.216.053,28 C
008890001000003227	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	654,67	0,00	3.215.398,61 C
008890001000003228	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	276,00	0,00	3.215.122,61 C
008890001000003229	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	7,70	0,00	3.215.114,91 C
008890001000003230	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	6,52	0,00	3.215.108,39 C
008890001000003242	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	72,62	0,00	3.215.035,77 C
008890001000003243	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	544,67	3.215.580,44 C
008890001000003244	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	268,22	0,00	3.215.312,22 C
008890001000003245	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	65,94	0,00	3.215.246,28 C
008890001000003246	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	346,80	0,00	3.214.899,48 C
008890001000003247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	28.459,72	3.243.359,20 C
008890001000003248	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	293,53	3.243.652,73 C
008890001000003249	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	29	0,00	301,17	3.243.953,90 C
008890001000003250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	29	0,00	495,50	3.244.449,40 C
008890001000003251	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	130,46	3.244.579,86 C
008890001000003252	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	659,80	3.245.239,66 C
008890001000003253	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	696,67	3.245.936,33 C
008890001000003254	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	595,58	3.246.531,91 C
008890001000003255	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	29	0,00	30,84	3.246.562,75 C
008890001000003256	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.871,15	3.250.433,90 C
008890001000003257	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.344,68	3.251.778,58 C
008890001000003258	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	106,57	3.251.885,15 C
008890001000003259	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5,08	3.251.890,23 C
008890001000003260	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	430,13	3.252.320,36 C
008890001000003261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	149,41	3.252.469,77 C
008890001000003262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	11,84	3.252.481,61 C
008890001000003263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	0,56	3.252.482,17 C
008890001000003264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	46,58	3.252.528,75 C
008890001000003265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	15,52	3.252.544,27 C
008890001000003266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5,18	3.252.549,45 C
008890001000003267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1,73	3.252.551,18 C
008890001000003268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	51,24	3.252.602,42 C
008890001000003269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5,69	3.252.608,11 C
008890001000003270	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	29	0,00	2.361,52	3.254.969,63 C
008890001000003271	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	29	0,00	295,19	3.255.264,82 C

A TRANSPORTAR : 3.258.216,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.701.098,96 C	
DE TRANSPORTE :						3.258.216,72 C
008890001000003272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.951,90	3.258.216,72 C
008890001000003273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	46,21	3.258.262,93 C
008890001000003274	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	999,37	3.259.262,30 C
008890001000003275	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	2.991,41	0,00	3.256.270,89 C
008890001000003276	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	522,13	0,00	3.255.748,76 C
008890001000003277	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	29	22,13	0,00	3.255.726,63 C
008890001000003278	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	29	58,02	0,00	3.255.668,61 C
008890001000003279	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	1.290,72	0,00	3.254.377,89 C
008890001000003280	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	29	241,62	0,00	3.254.136,27 C
008890001000003281	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	88,74	0,00	3.254.047,53 C
008890001000003282	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	54,84	0,00	3.253.992,69 C
008890001000003283	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	54,84	0,00	3.253.937,85 C
008890001000003284	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	29	289,62	0,00	3.253.648,23 C
008890001000003285	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	29	1.407,88	0,00	3.252.240,35 C
008890001000003286	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	29	5.154,58	0,00	3.247.085,77 C
008890001000003287	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	29	2.530,95	0,00	3.244.554,82 C
008890001000003288	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	29	3.542,28	0,00	3.241.012,54 C
008890001000003289	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	29	32,42	0,00	3.240.980,12 C
008890001000003290	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	4110101010008	29	385,55	0,00	3.240.594,57 C
008890001000003291	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	29	13,06	0,00	3.240.581,51 C
008890001000003305	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	617,92	0,00	3.239.963,59 C
008890001000003306	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	203,78	0,00	3.239.759,81 C
008890001000003307	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	29	10,29	0,00	3.239.749,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.016.282,08	4.554.932,64	3.239.749,52 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	27.182,71 C	
02/01/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001857 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	8.579,32	0,00	18.603,39 C
05/01/2026						
008850001000001065	PGTO. FOL 000001931 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	13.103,71	0,00	5.499,68 C
008850001000001067	PGTO. FOL 000001934 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	5.461,72	0,00	37,96 C
15/01/2026						
008850001000001004	PGTO. FOL 000001957 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	7.746,07	0,00	7.708,11 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000001958 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	6.483,90	0,00	14.192,01 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000001991 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	2.065,63	0,00	16.257,64 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000002021 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.302,89	0,00	17.560,53 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000002022 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.327,56	0,00	18.888,09 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000002023 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.303,90	0,00	20.191,99 D
16/01/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002024 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	5.560,66	0,00	25.752,65 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000002025 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	3.356,33	0,00	29.108,98 D
008850001000001003	PGTO. FOL 000002026 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	6.226,37	0,00	35.335,35 D
008850001000001004	PGTO. FOL 000002027 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	2.714,13	0,00	38.049,48 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000002028 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	7.445,26	0,00	45.494,74 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000002029 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	4.953,90	0,00	50.448,64 D
19/01/2026						
008850001000001039	PGTO. FOL 000002035 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.889,13	0,00	52.337,77 D
20/01/2026						
008850001000001134	PGTO. FOL 000002037 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	6.339,48	0,00	58.677,25 D
21/01/2026						
008850001000001052	PGTO. FOL 000002039 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	3.527,99	0,00	62.205,24 D
23/01/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002044 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	2.144,43	0,00	64.349,67 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000002045 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	2.758,52	0,00	67.108,19 D
30/01/2026						
008850001000001298	PGTO. FOL 000002047 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	3.028,13	0,00	70.136,32 D
008850001000001299	PGTO. FOL 000002048 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	2.530,95	0,00	72.667,27 D
A TRANSPORTAR :						72.930,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	27.182,71 C	
DE TRANSPORTE :						72.930,59 D
008850001000001300	PGTO. FOL 000002049 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	263,32	0,00	72.930,59 D
008850001000001301	PGTO. FOL 000002050 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	5.063,40	0,00	77.993,99 D
31/01/2026						
008890001000001147	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.093,76	72.900,23 D
008890001000001286	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.327,56	71.572,67 D
008890001000001441	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	7.478,49	64.094,18 D
008890001000001498	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.302,89	62.791,29 D
008890001000001643	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	21.422,23	41.369,06 D
008890001000001785	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.448,33	37.920,73 D
008890001000001864	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	6.483,90	31.436,83 D
008890001000001937	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.758,52	28.678,31 D
008890001000002135	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	13.784,74	14.893,57 D
008890001000002211	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.063,40	9.830,17 D
008890001000002363	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	6.242,12	3.588,05 D
008890001000002450	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	8.310,23	4.722,18 C
008890001000002651	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	263,32	4.985,50 C
008890001000003287	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.530,95	7.516,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				105.176,70	85.510,44	7.516,45 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	1.979,15 C	
05/01/2026						
008850001000001068	PGTO. FOL 000001935 - FOPAG - PENSAO	1110201010111	29	324,20	0,00	1.654,95 C
09/01/2026						
008850001000001009	PGTO. FOL 000001945 - FOPAG - PENSAO	1110201010111	29	1.979,15	0,00	324,20 D
31/01/2026						
008890001000001287	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.366,52	1.042,32 C
008890001000002057	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	567,56	1.609,88 C
008890001000002653	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	32,42	1.642,30 C
008890001000002654	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	324,20	1.966,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.303,35	2.290,70	1.966,50 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	315.791,10 C	
12/01/2026						
008850001000002302	PGTO. FOL 000001966 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	315.791,10	0,00	0,00
31/01/2026						
008890001000001015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.221,50	3.221,50 C
008890001000001043	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.497,46	4.718,96 C
008890001000001078	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.616,39	6.335,35 C
008890001000001079	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	195,85	6.531,20 C
008890001000001137	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	27.537,17	34.068,37 C
008890001000001138	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	830,69	34.899,06 C
008890001000001139	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	12,29	34.911,35 C
008890001000001199	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	27.073,09	61.984,44 C
008890001000001200	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	190,02	62.174,46 C
008890001000001245	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	135,08	0,00	62.039,38 C
008890001000001275	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	41.558,45	103.597,83 C
008890001000001276	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.624,84	105.222,67 C
008890001000001332	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.117,45	110.340,12 C
008890001000001361	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	67,54	0,00	110.272,58 C
008890001000001370	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.943,39	113.215,97 C
008890001000001371	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	157,57	113.373,54 C
008890001000001431	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.868,99	117.242,53 C
008890001000001432	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	856,46	118.098,99 C
008890001000001433	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	14,37	118.113,36 C
008890001000001488	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	18.350,39	136.463,75 C
008890001000001489	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	436,91	136.900,66 C
008890001000001547	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	10.179,51	147.080,17 C
008890001000001548	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	264,08	147.344,25 C
008890001000001588	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	15,76	0,00	147.328,49 C
A TRANSPORTAR :						193.586,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	315.791,10 C	
DE TRANSPORTE :						193.586,44 C
008890001000001632	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	46.257,95	193.586,44 C
008890001000001633	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.185,03	195.771,47 C
008890001000001634	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	49,47	195.820,94 C
008890001000001706	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	18.485,73	214.306,67 C
008890001000001707	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.082,22	215.388,89 C
008890001000001747	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	67,54	0,00	215.321,35 C
008890001000001776	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	11.280,51	226.601,86 C
008890001000001777	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	644,46	227.246,32 C
008890001000001778	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	12,34	227.258,66 C
008890001000001853	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	6.517,50	233.776,16 C
008890001000001854	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	519,87	234.296,03 C
008890001000001855	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	22,32	234.318,35 C
008890001000001927	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	44.326,06	278.644,41 C
008890001000001928	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.675,92	280.320,33 C
008890001000001929	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	12,34	280.332,67 C
008890001000001994	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	8.593,83	288.926,50 C
008890001000001995	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	499,12	289.425,62 C
008890001000002035	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	202,62	0,00	289.223,00 C
008890001000002050	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.215,63	290.438,63 C
008890001000002051	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	260,33	290.698,96 C
008890001000002083	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	15,76	0,00	290.683,20 C
008890001000002125	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	20.929,02	311.612,22 C
008890001000002126	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	827,14	312.439,36 C
008890001000002127	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	37,03	312.476,39 C
008890001000002167	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	3.166,67	0,00	309.309,72 C
008890001000002169	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	405,24	0,00	308.904,48 C
008890001000002170	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	70,55	0,00	308.833,93 C
008890001000002171	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	47,50	0,00	308.786,43 C
008890001000002200	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	15.511,57	324.298,00 C
008890001000002201	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	369,00	324.667,00 C
008890001000002202	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	23,65	324.690,65 C
008890001000002240	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.482,18	327.172,83 C
008890001000002262	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	67,54	0,00	327.105,29 C
008890001000002293	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.215,55	332.320,84 C
008890001000002294	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.139,06	333.459,90 C
008890001000002331	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	3.200,00	0,00	330.259,90 C
008890001000002333	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	341,17	0,00	329.918,73 C
008890001000002334	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	48,00	0,00	329.870,73 C
008890001000002357	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.971,47	335.842,20 C
008890001000002358	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	10,13	335.852,33 C
008890001000002395	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	943,02	0,00	334.909,31 C
008890001000002439	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	6.214,74	341.124,05 C
008890001000002440	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	340,56	341.464,61 C
008890001000002441	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	30,69	341.495,30 C
008890001000002483	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.288,77	342.784,07 C
008890001000002504	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.634,78	0,00	341.149,29 C
008890001000002506	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	12,17	0,00	341.137,12 C
008890001000002507	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	24,52	0,00	341.112,60 C
008890001000002509	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	324,20	0,00	340.788,40 C
008890001000002530	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	8.688,34	349.476,74 C
008890001000002531	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	243,64	349.720,38 C
008890001000002578	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	4.631,90	354.352,28 C
008890001000002579	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	419,49	354.771,77 C
008890001000002606	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.035,61	0,00	353.736,16 C
008890001000002639	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	12.288,16	366.024,32 C
008890001000002640	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.217,20	369.241,52 C
008890001000002641	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	12,15	369.253,67 C
008890001000002686	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	67,54	0,00	369.186,13 C
008890001000002690	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	4.402,93	373.589,06 C
008890001000002717	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	202,62	0,00	373.386,44 C
008890001000002727	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.839,60	376.226,04 C
008890001000002728	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	304,31	376.530,35 C
008890001000002757	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	538,15	377.068,50 C
008890001000002782	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	548,45	377.616,95 C
008890001000002783	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	951,62	378.568,57 C
008890001000002804	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	845,88	379.414,45 C
008890001000002827	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.378,52	380.792,97 C
A TRANSPORTAR :						382.975,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	315.791,10 C	
DE TRANSPORTE :						382.975,71 C
008890001000002861	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.182,74	382.975,71 C
008890001000002862	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	134,05	383.109,76 C
008890001000002895	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.909,27	387.019,03 C
008890001000002896	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	412,37	387.431,40 C
008890001000002926	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.260,99	389.692,39 C
008890001000002927	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	856,46	390.548,85 C
008890001000002960	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.456,91	392.005,76 C
008890001000002997	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.205,18	394.210,94 C
008890001000002998	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	284,41	394.495,35 C
008890001000003033	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.772,82	396.268,17 C
008890001000003049	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	376,47	396.644,64 C
008890001000003070	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.015,96	397.660,60 C
008890001000003071	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	280,11	397.940,71 C
008890001000003092	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	377,13	398.317,84 C
008890001000003115	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.829,50	400.147,34 C
008890001000003156	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.920,11	403.067,45 C
008890001000003157	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.225,46	404.292,91 C
008890001000003189	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	155,34	0,00	404.137,57 C
008890001000003218	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.611,58	405.749,15 C
008890001000003219	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	177,46	405.926,61 C
008890001000003275	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.991,41	408.918,02 C
008890001000003276	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	522,13	409.440,15 C
008890001000003277	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	22,13	409.462,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				328.041,87	421.713,05	409.462,28 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	282.923,68 C	
05/01/2026						
008850001000001066	PGTO. FOL 000001932 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	5.410,25	0,00	277.513,43 C
15/01/2026						
008850001000001006	PGTO. FOL 000001959 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	6.576,64	0,00	270.936,79 C
008850001000001007	PGTO. FOL 000001960 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	4.563,90	0,00	266.372,89 C
16/01/2026						
008850001000001007	PGTO. FOL 000002030 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	4.740,13	0,00	261.632,76 C
008850001000001008	PGTO. FOL 000002031 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	3.909,89	0,00	257.722,87 C
008850001000001009	PGTO. FOL 000002032 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	2.489,51	0,00	255.233,36 C
008850001000001010	PGTO. FOL 000002033 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	4.822,52	0,00	250.410,84 C
19/01/2026						
008850001000001040	PGTO. FOL 000002036 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	969,41	0,00	249.441,43 C
20/01/2026						
008850001000001131	PGTO. FOL 000001949 - FGTS	1110201010111	29	282.923,68	0,00	33.482,25 D
21/01/2026						
008850001000001050	PGTO. FOL 000002038 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	3.408,54	0,00	36.890,79 D
008850001000001055	PGTO. FOL 000002042 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	864,96	0,00	37.755,75 D
29/01/2026						
008850001000001003	PGTO. FOL 000002051 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	962,94	0,00	38.718,69 D
31/01/2026						
000001001000014002	FGTS 01/2026	4110101020001	29	0,00	5.950,00	32.768,69 D
008890001000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	2.736,49	30.032,20 D
008890001000001046	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.369,68	28.662,52 D
008890001000001088	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.375,84	27.286,68 D
008890001000001154	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	22.144,81	5.141,87 D
008890001000001155	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	13,11	5.128,76 D
008890001000001213	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	20.903,86	15.775,10 C
008890001000001293	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	33.958,33	49.733,43 C
008890001000001341	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	4.191,08	53.924,51 C
008890001000001382	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	2.795,81	56.720,32 C
008890001000001444	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	3.703,49	60.423,81 C
008890001000001445	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	15,32	60.439,13 C
A TRANSPORTAR :						74.813,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	282.923,68 C	
DE TRANSPORTE :						74.813,15 C
008890001000001503	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	14.374,02	74.813,15 C
008890001000001563	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	7.895,99	82.709,14 C
008890001000001652	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	37.494,17	120.203,31 C
008890001000001653	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	812,46	121.015,77 C
008890001000001654	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	4110101010004	29	0,00	13.076,08	134.091,85 C
008890001000001655	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	52,76	134.144,61 C
008890001000001721	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	14.924,74	149.069,35 C
008890001000001792	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	9.206,97	158.276,32 C
008890001000001793	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	13,16	158.289,48 C
008890001000001870	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	5.414,28	163.703,76 C
008890001000001871	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	447,56	164.151,32 C
008890001000001872	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	4110101010004	29	0,00	6.105,28	170.256,60 C
008890001000001873	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	23,81	170.280,41 C
008890001000001945	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	35.707,29	205.987,70 C
008890001000001946	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	13,16	206.000,86 C
008890001000002008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	6.783,93	212.784,79 C
008890001000002062	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.440,73	214.225,52 C
008890001000002142	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	16.700,72	230.926,24 C
008890001000002143	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	484,56	231.410,80 C
008890001000002144	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	4110101010004	29	0,00	6.794,37	238.205,17 C
008890001000002145	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	39,49	238.244,66 C
008890001000002216	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	14.803,69	253.048,35 C
008890001000002217	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	259,39	253.307,74 C
008890001000002218	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	4110101010004	29	0,00	678,42	253.986,16 C
008890001000002219	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	25,22	254.011,38 C
008890001000002246	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	2.194,26	256.205,64 C
008890001000002308	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	5.896,78	262.102,42 C
008890001000002369	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	4.871,81	266.974,23 C
008890001000002370	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	206,47	267.180,70 C
008890001000002371	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	4110101010004	29	0,00	647,70	267.828,40 C
008890001000002372	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	10,80	267.839,20 C
008890001000002458	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	6.528,44	274.367,64 C
008890001000002459	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	4110101010004	29	0,00	360,87	274.728,51 C
008890001000002460	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	4110101010004	29	0,00	2.709,35	277.437,86 C
008890001000002461	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	32,73	277.470,59 C
008890001000002489	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.092,72	278.563,31 C
008890001000002543	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	6.786,85	285.350,16 C
008890001000002588	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	4.368,01	289.718,17 C
008890001000002660	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	15.622,96	305.341,13 C
008890001000002661	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	12,96	305.354,09 C
008890001000002700	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	3.708,84	309.062,93 C
008890001000002742	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	2.957,50	312.020,43 C
008890001000002761	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	403,68	312.424,11 C
008890001000002787	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.463,46	313.887,57 C
008890001000002807	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	678,82	314.566,39 C
008890001000002832	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.204,37	315.770,76 C
008890001000002870	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.819,39	317.590,15 C
008890001000002901	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	7.827,73	325.417,88 C
008890001000002934	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	4.027,53	329.445,41 C
008890001000002966	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.059,37	330.504,78 C
008890001000003008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	2.209,07	332.713,85 C
008890001000003037	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.427,41	334.141,26 C
008890001000003051	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	325,25	334.466,51 C
008890001000003075	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.049,84	335.516,35 C
008890001000003095	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	325,69	335.842,04 C
008890001000003119	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.346,75	337.188,79 C
008890001000003168	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	3.622,68	340.811,47 C
008890001000003231	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	1.767,86	342.579,33 C
008890001000003292	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	29	0,00	3.053,54	345.632,87 C
008890001000003293	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101030002	29	0,00	23,61	345.656,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				321.642,37	384.375,17	345.656,48 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	184.491,12 C	
12/01/2026						
008850001000002300	PGTO. FOL 000001937 - UNIAO	1110201010111	29	217.156,90	0,00	32.665,78 D
31/01/2026						
008890001000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	748,86	31.916,92 D
008890001000001081	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	556,21	31.360,71 D
008890001000001099	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	47,54	0,00	31.408,25 D
008890001000001141	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	7.712,97	23.695,28 D
008890001000001170	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	1.822,11	0,00	25.517,39 D
008890001000001202	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	9.571,82	15.945,57 D
008890001000001228	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	1.655,21	0,00	17.600,78 D
008890001000001278	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	15.543,85	2.056,93 D
008890001000001279	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	782,00	1.274,93 D
008890001000001308	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	2.238,59	0,00	3.513,52 D
008890001000001333	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	567,95	2.945,57 D
008890001000001351	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	108,72	0,00	3.054,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001372	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	286,25	2.768,04 D
008890001000001435	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.233,37	1.534,67 D
008890001000001436	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.175,61	359,06 D
008890001000001456	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	311,62	0,00	670,68 D
008890001000001491	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	6.835,06	6.164,38 C
008890001000001518	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	937,52	0,00	5.226,86 C
008890001000001550	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	4.624,30	9.851,16 C
008890001000001551	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	29,36	9.880,52 C
008890001000001574	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	785,51	0,00	9.095,01 C
008890001000001636	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	13.453,21	22.548,22 C
008890001000001637	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.300,78	24.849,00 C
008890001000001670	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	3.270,35	0,00	21.578,65 C
008890001000001709	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.672,04	27.250,69 C
008890001000001710	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	316,54	27.567,23 C
008890001000001736	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	1.320,43	0,00	26.246,80 C
008890001000001780	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.474,69	29.721,49 C
008890001000001804	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	930,10	0,00	28.791,39 C
008890001000001857	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.264,21	30.055,60 C
008890001000001858	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	388,96	30.444,56 C
008890001000001884	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	538,07	0,00	29.906,49 C
008890001000001931	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	13.072,98	42.979,47 C
008890001000001961	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	2.716,81	0,00	40.262,66 C
008890001000001997	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	4.341,62	44.604,28 C
008890001000002019	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	571,34	0,00	44.032,94 C
008890001000002053	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	19,70	44.052,64 C
008890001000002129	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	7.573,32	51.625,96 C
008890001000002156	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	1.355,24	0,00	50.270,72 C
008890001000002204	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	793,57	51.064,29 C
008890001000002241	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.898,63	53.962,92 C
008890001000002256	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	59,66	0,00	53.903,26 C
008890001000002296	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	36,48	53.939,74 C
008890001000002359	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	4.138,87	58.078,61 C
008890001000002386	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	197,35	0,00	57.881,26 C
008890001000002443	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	772,52	58.653,78 C
008890001000002484	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	793,57	59.447,35 C
008890001000002533	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.046,58	62.493,93 C
008890001000002554	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	476,73	0,00	62.017,20 C
008890001000002581	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	741,43	62.758,63 C
008890001000002582	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	232,11	62.990,74 C
008890001000002643	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	656,50	63.647,24 C
008890001000002691	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	676,35	64.323,59 C
008890001000002729	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	237,71	64.561,30 C
008890001000002752	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	65,77	0,00	64.495,53 C
008890001000002784	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.368,96	65.864,49 C
008890001000002805	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	370,01	66.234,50 C
008890001000002817	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	57,81	0,00	66.176,69 C
008890001000002828	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	83,93	66.260,62 C
008890001000002864	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.207,11	67.467,73 C
008890001000002898	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	17.825,37	85.293,10 C
008890001000002899	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.841,62	91.134,72 C
008890001000002929	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	4.098,83	95.233,55 C
008890001000002930	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.294,86	100.528,41 C
008890001000002961	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.125,10	101.653,51 C
008890001000002976	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	131,55	0,00	101.521,96 C
008890001000003001	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	793,57	102.315,53 C
008890001000003034	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	947,88	103.263,41 C
008890001000003072	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	33,27	103.296,68 C
008890001000003116	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	843,51	104.140,19 C
008890001000003159	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	346,82	104.487,01 C
008890001000003160	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.915,16	106.402,17 C
008890001000003179	REEMB IRRF RET ANTER REF: 01/2026	2130101010001	29	44,55	0,00	106.357,62 C
008890001000003279	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.290,72	107.648,34 C
008890001000003280	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	241,62	107.889,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				236.799,48	160.198,32	107.889,96 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 22.040,57 C

09/01/2026

A TRANSPORTAR : 20.940,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	22.040,57 C	
DE TRANSPORTE :						20.940,57 C
008850001000001010	PGTO. FOL 000001946 - SENPA	1110201010111	29	1.100,00	0,00	20.940,57 C
008850001000001011	PGTO. FOL 000001947 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	1.151,98	0,00	19.788,59 C
008850001000001014	PGTO. FOL 000001964 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	19.788,59	0,00	0,00
31/01/2026						
008890001000001021	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	306,35	306,35 C
008890001000001084	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	32,70	339,05 C
008890001000001085	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	32,70	371,75 C
008890001000001149	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.275,30	1.647,05 C
008890001000001150	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	213,50	1.860,55 C
008890001000001208	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.046,40	2.906,95 C
008890001000001209	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	115,40	3.022,35 C
008890001000001288	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.841,81	4.864,16 C
008890001000001289	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	280,52	5.144,68 C
008890001000001338	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	330,69	5.475,37 C
008890001000001378	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	98,23	5.573,60 C
008890001000001379	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	32,42	5.606,02 C
008890001000001442	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	163,50	5.769,52 C
008890001000001499	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	719,40	6.488,92 C
008890001000001500	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	148,10	6.637,02 C
008890001000001557	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	228,90	6.865,92 C
008890001000001558	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	65,40	6.931,32 C
008890001000001645	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.125,50	9.056,82 C
008890001000001646	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	430,80	9.487,62 C
008890001000001717	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	850,20	10.337,82 C
008890001000001787	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	424,82	10.762,64 C
008890001000001788	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	98,10	10.860,74 C
008890001000001865	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	261,60	11.122,34 C
008890001000001866	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	65,40	11.187,74 C
008890001000001938	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.962,00	13.149,74 C
008890001000001939	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	215,40	13.365,14 C
008890001000002004	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	228,90	13.594,04 C
008890001000002005	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	132,70	13.726,74 C
008890001000002058	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	90,91	13.817,65 C
008890001000002136	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	817,50	14.635,15 C
008890001000002137	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	115,40	14.750,55 C
008890001000002212	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.599,11	16.349,66 C
008890001000002213	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	37,84	16.387,50 C
008890001000002243	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	81,05	16.468,55 C
008890001000002305	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	437,74	16.906,29 C
008890001000002364	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	194,80	17.101,09 C
008890001000002365	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	50,00	17.151,09 C
008890001000002452	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.182,58	18.333,67 C
008890001000002453	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	32,42	18.366,09 C
008890001000002487	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	64,84	18.430,93 C
008890001000002539	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	277,81	18.708,74 C
008890001000002540	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	50,00	18.758,74 C
008890001000002655	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.337,96	21.096,70 C
008890001000002697	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	145,06	21.241,76 C
008890001000002737	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	329,40	21.571,16 C
008890001000002738	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	36,60	21.607,76 C
008890001000002868	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	32,42	21.640,18 C
008890001000002933	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	50,00	21.690,18 C
008890001000002964	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	50,00	21.740,18 C
008890001000003006	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	63,68	21.803,86 C
008890001000003117	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	16,21	21.820,07 C
008890001000003165	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	94,94	21.915,01 C
008890001000003226	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	178,31	22.093,32 C
008890001000003289	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	32,42	22.125,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.040,57	22.125,74	22.125,74 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	212.062,33 C	
20/01/2026						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001133	PGTO. FOL 000001950 - FGTEMP	1110201010111	29	212.062,33	0,00	0,00
21/01/2026						
008850001000001054	PGTO. FOL 000002041 - FGTEMP	1110201010111	29	332,32	0,00	332,32 D
31/01/2026						
000001001000015001	REF E-CONSIGNADO 01/2026	4110101020001	29	3,97	0,00	336,29 D
008890001000001019	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	952,93	616,64 C
008890001000001034	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	432,58	1.049,22 C
008890001000001035	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	255,63	1.304,85 C
008890001000001036	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	79,21	1.384,06 C
008890001000001037	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	49,65	1.433,71 C
008890001000001045	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	573,49	2.007,20 C
008890001000001056	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	212,17	2.219,37 C
008890001000001057	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	216,66	2.436,03 C
008890001000001100	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	368,63	2.804,66 C
008890001000001145	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	9.850,88	12.655,54 C
008890001000001173	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	3.548,58	16.204,12 C
008890001000001174	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.685,23	17.889,35 C
008890001000001175	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.746,92	19.636,27 C
008890001000001176	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	43,02	19.679,29 C
008890001000001206	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	10.615,66	30.294,95 C
008890001000001231	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	3.593,74	33.888,69 C
008890001000001232	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.597,26	35.485,95 C
008890001000001233	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	894,42	36.380,37 C
008890001000001234	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	172,41	36.552,78 C
008890001000001235	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	150,57	36.703,35 C
008890001000001236	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	225,51	36.928,86 C
008890001000001237	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	157,68	37.086,54 C
008890001000001238	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	196,24	37.282,78 C
008890001000001239	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	30,78	37.313,56 C
008890001000001283	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	14.528,71	51.842,27 C
008890001000001311	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	6.368,61	58.210,88 C
008890001000001312	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.117,77	59.328,65 C
008890001000001313	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	353,76	59.682,41 C
008890001000001314	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	113,16	59.795,57 C
008890001000001315	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	525,16	60.320,73 C
008890001000001316	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	263,58	60.584,31 C
008890001000001317	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	51,08	60.635,39 C
008890001000001318	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	113,75	60.749,14 C
008890001000001319	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	82,65	60.831,79 C
008890001000001337	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.655,71	62.487,50 C
008890001000001352	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	931,12	63.418,62 C
008890001000001353	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	260,38	63.679,00 C
008890001000001354	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	183,57	63.862,57 C
008890001000001355	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	133,02	63.995,59 C
008890001000001356	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	125,46	64.121,05 C
008890001000001376	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	599,62	64.720,67 C
008890001000001392	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	472,94	65.193,61 C
008890001000001439	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.222,28	66.415,89 C
008890001000001459	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	504,81	66.920,70 C
008890001000001460	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	327,62	67.248,32 C
008890001000001495	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	10.460,63	77.708,95 C
008890001000001519	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	2.133,37	79.842,32 C
008890001000001520	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	504,89	80.347,21 C
008890001000001521	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	402,58	80.749,79 C
008890001000001522	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	336,06	81.085,85 C
008890001000001555	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	4.853,56	85.939,41 C
008890001000001575	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.306,80	87.246,21 C
008890001000001576	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	742,13	87.988,34 C
008890001000001577	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	353,25	88.341,59 C
008890001000001578	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	54,04	88.395,63 C
008890001000001579	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	26,88	88.422,51 C
008890001000001580	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	53,76	88.476,27 C
008890001000001581	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	26,88	88.503,15 C
008890001000001582	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	21,48	88.524,63 C
008890001000001641	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	12.863,98	101.388,61 C
008890001000001673	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	5.413,32	106.801,93 C
008890001000001674	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.560,93	108.362,86 C

A TRANSPORTAR : 109.458,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	212.062,33 C	
DE TRANSPORTE :						109.458,90 C
008890001000001675	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.096,04	109.458,90 C
008890001000001676	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	798,86	110.257,76 C
008890001000001677	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	167,86	110.425,62 C
008890001000001678	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	198,53	110.624,15 C
008890001000001679	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	60,34	110.684,49 C
008890001000001680	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	149,19	110.833,68 C
008890001000001681	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	21,37	110.855,05 C
008890001000001715	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	6.538,04	117.393,09 C
008890001000001737	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	885,79	118.278,88 C
008890001000001738	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	198,34	118.477,22 C
008890001000001739	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	173,75	118.650,97 C
008890001000001740	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	52,18	118.703,15 C
008890001000001741	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	95,13	118.798,28 C
008890001000001742	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	237,87	119.036,15 C
008890001000001783	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	4.042,09	123.078,24 C
008890001000001805	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	388,34	123.466,58 C
008890001000001806	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.059,79	124.526,37 C
008890001000001807	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	259,15	124.785,52 C
008890001000001808	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	236,71	125.022,23 C
008890001000001809	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	90,91	125.113,14 C
008890001000001810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	154,55	125.267,69 C
008890001000001811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	75,15	125.342,84 C
008890001000001812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	55,98	125.398,82 C
008890001000001862	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	2.888,27	128.287,09 C
008890001000001887	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.480,50	129.767,59 C
008890001000001888	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	462,51	130.230,10 C
008890001000001889	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	989,20	131.219,30 C
008890001000001890	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	54,42	131.273,72 C
008890001000001935	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	12.447,33	143.721,05 C
008890001000001964	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	5.443,33	149.164,38 C
008890001000001965	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.132,12	150.296,50 C
008890001000001966	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	851,82	151.148,32 C
008890001000001967	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	635,59	151.783,91 C
008890001000001968	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	371,59	152.155,50 C
008890001000002002	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.897,31	154.052,81 C
008890001000002022	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	740,01	154.792,82 C
008890001000002023	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	400,64	155.193,46 C
008890001000002024	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	302,82	155.496,28 C
008890001000002025	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	71,42	155.567,70 C
008890001000002026	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	53,66	155.621,36 C
008890001000002027	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	139,40	155.760,76 C
008890001000002028	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	268,71	156.029,47 C
008890001000002029	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	338,64	156.368,11 C
008890001000002030	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	242,87	156.610,98 C
008890001000002055	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.738,61	158.349,59 C
008890001000002075	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	253,29	158.602,88 C
008890001000002076	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	14,54	158.617,42 C
008890001000002077	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	35,23	158.652,65 C
008890001000002133	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	5.929,61	164.582,26 C
008890001000002157	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	441,30	165.023,56 C
008890001000002158	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	462,05	165.485,61 C
008890001000002159	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	126,11	165.611,72 C
008890001000002160	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	215,68	165.827,40 C
008890001000002161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	54,25	165.881,65 C
008890001000002162	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	117,15	165.998,80 C
008890001000002163	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	83,44	166.082,24 C
008890001000002209	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	3.104,75	169.186,99 C
008890001000002230	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	691,60	169.878,59 C
008890001000002231	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	471,68	170.350,27 C
008890001000002232	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	423,18	170.773,45 C
008890001000002233	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	406,03	171.179,48 C
008890001000002234	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	53,93	171.233,41 C
008890001000002301	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	2.564,85	173.798,26 C
008890001000002321	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	750,40	174.548,66 C
008890001000002322	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	390,57	174.939,23 C
008890001000002323	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	263,82	175.203,05 C
008890001000002324	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	335,62	175.538,67 C
A TRANSPORTAR :						175.643,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	212.062,33 C	
DE TRANSPORTE :						175.643,27 C
008890001000002325	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	104,60	175.643,27 C
008890001000002326	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	60,21	175.703,48 C
008890001000002362	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	2.116,00	177.819,48 C
008890001000002387	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	180,70	178.000,18 C
008890001000002388	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	300,98	178.301,16 C
008890001000002389	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	92,01	178.393,17 C
008890001000002447	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	3.712,33	182.105,50 C
008890001000002474	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.746,04	183.851,54 C
008890001000002475	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	211,34	184.062,88 C
008890001000002476	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	265,38	184.328,26 C
008890001000002477	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	78,58	184.406,84 C
008890001000002486	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	367,42	184.774,26 C
008890001000002499	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	210,37	184.984,63 C
008890001000002536	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	2.877,52	187.862,15 C
008890001000002557	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	2.448,85	190.311,00 C
008890001000002558	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	236,60	190.547,60 C
008890001000002559	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	194,02	190.741,62 C
008890001000002560	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	52,37	190.793,99 C
008890001000002561	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	71,54	190.865,53 C
008890001000002585	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.531,39	192.396,92 C
008890001000002647	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	11.738,27	204.135,19 C
008890001000002674	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	3.626,28	207.761,47 C
008890001000002675	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	1.030,66	208.792,13 C
008890001000002676	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	285,00	209.077,13 C
008890001000002677	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	437,12	209.514,25 C
008890001000002678	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	68,92	209.583,17 C
008890001000002679	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	14,47	209.597,64 C
008890001000002680	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	61,65	209.659,29 C
008890001000002696	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.993,50	211.652,79 C
008890001000002710	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	549,80	212.202,59 C
008890001000002711	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	897,81	213.100,40 C
008890001000002712	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	38,47	213.138,87 C
008890001000002734	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.348,90	214.487,77 C
008890001000002785	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.081,43	215.569,20 C
008890001000002799	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	951,06	216.520,26 C
008890001000002830	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.478,24	217.998,50 C
008890001000002842	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	117,96	218.116,46 C
008890001000002866	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	737,33	218.853,79 C
008890001000002883	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	250,60	219.104,39 C
008890001000002931	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.333,53	220.437,92 C
008890001000002963	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	284,41	220.722,33 C
008890001000002977	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	953,85	221.676,18 C
008890001000002978	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	188,65	221.864,83 C
008890001000002979	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	30,14	221.894,97 C
008890001000003003	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	315,62	222.210,59 C
008890001000003020	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	73,84	222.284,43 C
008890001000003021	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	350,76	222.635,19 C
008890001000003022	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	145,91	222.781,10 C
008890001000003023	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	73,96	222.855,06 C
008890001000003035	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.820,69	224.675,75 C
008890001000003050	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.230,91	225.906,66 C
008890001000003073	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	218,01	226.124,67 C
008890001000003086	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	124,38	226.249,05 C
008890001000003087	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	68,38	226.317,43 C
008890001000003088	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	252,10	226.569,53 C
008890001000003089	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	70,23	226.639,76 C
008890001000003093	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	307,57	226.947,33 C
008890001000003105	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	756,68	227.704,01 C
008890001000003162	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	952,41	228.656,42 C
008890001000003182	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	484,77	229.141,19 C
008890001000003183	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	524,91	229.666,10 C
008890001000003184	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	218,56	229.884,66 C
008890001000003223	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.387,68	231.272,34 C
008890001000003244	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	268,22	231.540,56 C
008890001000003245	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	65,94	231.606,50 C
008890001000003246	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	346,80	231.953,30 C
008890001000003285	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.407,88	233.361,18 C
A TRANSPORTAR :						233.979,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	212.062,33 C	
DE TRANSPORTE :						233.979,10 C
008890001000003305	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	617,92	233.979,10 C
008890001000003306	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	203,78	234.182,88 C
008890001000003307	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	29	0,00	10,29	234.193,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				212.398,62	234.529,46	234.193,17 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2026						
008890001000001031	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.985,69	1.985,69 C
008890001000001032	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	660,66	2.646,35 C
008890001000001053	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.400,05	4.046,40 C
008890001000001054	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	37,01	4.083,41 C
008890001000001095	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	539,13	4.622,54 C
008890001000001096	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	96,39	4.718,93 C
008890001000001111	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,02	0,00	4.691,91 C
008890001000001133	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	136,23	0,00	4.555,68 C
008890001000001162	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	7.922,36	12.478,04 C
008890001000001163	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.107,32	14.585,36 C
008890001000001220	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	8.284,75	22.870,11 C
008890001000001221	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.988,53	24.858,64 C
008890001000001300	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	16.484,89	41.343,53 C
008890001000001301	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	4.307,30	45.650,83 C
008890001000001348	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.680,96	47.331,79 C
008890001000001349	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	560,55	47.892,34 C
008890001000001389	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.642,28	50.534,62 C
008890001000001390	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	240,78	50.775,40 C
008890001000001404	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	54,03	0,00	50.721,37 C
008890001000001424	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	136,23	0,00	50.585,14 C
008890001000001452	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.479,88	52.065,02 C
008890001000001453	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	481,19	52.546,21 C
008890001000001510	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	5.725,33	58.271,54 C
008890001000001511	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.498,77	59.770,31 C
008890001000001570	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	3.097,27	62.867,58 C
008890001000001571	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	904,90	63.772,48 C
008890001000001598	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	108,07	0,00	63.664,41 C
008890001000001622	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	544,92	0,00	63.119,49 C
008890001000001662	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	14.975,27	78.094,76 C
008890001000001663	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	3.851,99	81.946,75 C
008890001000001728	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	5.408,67	87.355,42 C
008890001000001729	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.450,95	88.806,37 C
008890001000001751	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,02	0,00	88.779,35 C
008890001000001772	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	136,23	0,00	88.643,12 C
008890001000001800	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	3.517,67	92.160,79 C
008890001000001801	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.033,48	93.194,27 C
008890001000001823	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,02	0,00	93.167,25 C
008890001000001846	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	266,67	0,00	92.900,58 C
008890001000001880	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.428,98	95.329,56 C
008890001000001881	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	602,01	95.931,57 C
008890001000001901	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,02	0,00	95.904,55 C
008890001000001923	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	136,23	0,00	95.768,32 C
008890001000001953	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	13.183,24	108.951,56 C
008890001000001954	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	3.819,69	112.771,25 C
008890001000002015	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.689,86	115.461,11 C
008890001000002016	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	750,24	116.211,35 C
008890001000002069	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.439,08	117.650,43 C
008890001000002070	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	51,85	117.702,28 C
008890001000002091	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	81,05	0,00	117.621,23 C
008890001000002115	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	408,69	0,00	117.212,54 C
008890001000002152	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	7.124,76	124.337,30 C
008890001000002153	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.823,32	126.160,62 C
008890001000002191	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	157,68	0,00	126.002,94 C
008890001000002192	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	157,68	0,00	125.845,26 C
008890001000002226	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	15.081,94	140.927,20 C
008890001000002227	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	756,27	141.683,47 C
008890001000002253	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.968,74	143.652,21 C
008890001000002254	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	18,64	143.670,85 C
A TRANSPORTAR :						148.403,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						148.403,67 C
008890001000002315	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	4.732,82	148.403,67 C
008890001000002316	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.141,73	149.545,40 C
008890001000002347	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	135,08	0,00	149.410,32 C
008890001000002379	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	3.092,36	152.502,68 C
008890001000002380	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	677,66	153.180,34 C
008890001000002428	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	405,25	0,00	152.775,09 C
008890001000002468	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	6.583,28	159.358,37 C
008890001000002469	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	377,12	159.735,49 C
008890001000002496	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.123,65	160.859,14 C
008890001000002497	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	14,67	160.873,81 C
008890001000002550	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	3.340,73	164.214,54 C
008890001000002551	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	352,36	164.566,90 C
008890001000002595	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	4.223,46	168.790,36 C
008890001000002596	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	251,64	169.042,00 C
008890001000002612	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,02	0,00	169.014,98 C
008890001000002635	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	135,08	0,00	168.879,90 C
008890001000002668	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	12.805,90	181.685,80 C
008890001000002669	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.874,07	184.559,87 C
008890001000002707	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	3.662,57	188.222,44 C
008890001000002708	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	279,89	188.502,33 C
008890001000002749	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.822,50	191.324,83 C
008890001000002750	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	59,56	191.384,39 C
008890001000002768	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	463,37	191.847,76 C
008890001000002769	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	6,28	191.854,04 C
008890001000002794	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.291,67	193.145,71 C
008890001000002795	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	32,50	193.178,21 C
008890001000002814	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	464,45	193.642,66 C
008890001000002815	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	4,99	193.647,65 C
008890001000002839	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.154,61	194.802,26 C
008890001000002840	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	82,32	194.884,58 C
008890001000002877	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.583,59	196.468,17 C
008890001000002878	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	367,98	196.836,15 C
008890001000002908	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	7.741,38	204.577,53 C
008890001000002909	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	180,61	204.758,14 C
008890001000002941	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	3.557,60	208.315,74 C
008890001000002942	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	170,22	208.485,96 C
008890001000002973	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	533,34	209.019,30 C
008890001000002974	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	91,26	209.110,56 C
008890001000003015	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.233,11	211.343,67 C
008890001000003016	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	35,35	211.379,02 C
008890001000003044	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.404,63	212.783,65 C
008890001000003045	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	77,11	212.860,76 C
008890001000003057	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	334,25	213.195,01 C
008890001000003082	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	885,28	214.080,29 C
008890001000003083	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	12,06	214.092,35 C
008890001000003102	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	334,25	214.426,60 C
008890001000003103	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	5,01	214.431,61 C
008890001000003126	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.387,69	215.819,30 C
008890001000003127	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	89,41	215.908,71 C
008890001000003175	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.891,13	218.799,84 C
008890001000003176	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	491,84	219.291,68 C
008890001000003238	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	1.620,96	220.912,64 C
008890001000003239	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	176,21	221.088,85 C
008890001000003271	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	295,19	0,00	220.793,66 C
008890001000003301	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	2.993,28	223.786,94 C
008890001000003302	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	29	0,00	111,12	223.898,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.429,41	227.327,47	223.898,06 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2026						
008890001000001033	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	211,65	211,65 C
008890001000001055	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	114,93	326,58 C
008890001000001097	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	50,83	377,41 C
008890001000001155	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101020002	29	13,11	0,00	364,30 C
008890001000001164	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	802,12	1.166,42 C
A TRANSPORTAR :						1.988,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						1.988,06 C
008890001000001222	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	821,64	1.988,06 C
008890001000001302	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.658,86	3.646,92 C
008890001000001350	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	179,27	3.826,19 C
008890001000001391	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	230,59	4.056,78 C
008890001000001445	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101020002	29	15,32	0,00	4.041,46 C
008890001000001454	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	156,85	4.198,31 C
008890001000001512	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	577,78	4.776,09 C
008890001000001572	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	320,12	5.096,21 C
008890001000001655	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020002	29	52,76	0,00	5.043,45 C
008890001000001664	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.505,71	6.549,16 C
008890001000001730	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	548,58	7.097,74 C
008890001000001793	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101020002	29	13,16	0,00	7.084,58 C
008890001000001802	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	363,98	7.448,56 C
008890001000001873	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020002	29	23,81	0,00	7.424,75 C
008890001000001882	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	242,42	7.667,17 C
008890001000001946	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101020002	29	13,16	0,00	7.654,01 C
008890001000001955	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.359,84	9.013,85 C
008890001000002017	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	275,15	9.289,00 C
008890001000002071	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	115,19	9.404,19 C
008890001000002145	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020002	29	39,49	0,00	9.364,70 C
008890001000002154	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	715,66	10.080,36 C
008890001000002219	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020002	29	25,22	0,00	10.055,14 C
008890001000002228	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.262,64	11.317,78 C
008890001000002255	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	154,91	11.472,69 C
008890001000002317	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	469,86	11.942,55 C
008890001000002372	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020002	29	10,80	0,00	11.931,75 C
008890001000002381	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	301,51	12.233,26 C
008890001000002461	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020002	29	32,73	0,00	12.200,53 C
008890001000002470	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	556,60	12.757,13 C
008890001000002498	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	91,04	12.848,17 C
008890001000002552	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	291,33	13.139,50 C
008890001000002597	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	357,96	13.497,46 C
008890001000002661	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101020002	29	12,96	0,00	13.484,50 C
008890001000002670	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.253,90	14.738,40 C
008890001000002709	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	315,33	15.053,73 C
008890001000002751	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	230,48	15.284,21 C
008890001000002770	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	33,49	15.317,70 C
008890001000002796	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	105,93	15.423,63 C
008890001000002816	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	37,55	15.461,18 C
008890001000002841	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	98,93	15.560,11 C
008890001000002879	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	148,00	15.708,11 C
008890001000002910	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	633,73	16.341,84 C
008890001000002943	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	298,20	16.640,04 C
008890001000002975	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	49,95	16.689,99 C
008890001000003017	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	177,41	16.867,40 C
008890001000003046	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	118,52	16.985,92 C
008890001000003058	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	26,74	17.012,66 C
008890001000003084	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	71,78	17.084,44 C
008890001000003104	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	27,14	17.111,58 C
008890001000003128	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	110,04	17.221,62 C
008890001000003177	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	266,48	17.488,10 C
008890001000003240	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	135,59	17.623,69 C
008890001000003293	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2026	2130101020002	29	23,61	0,00	17.600,08 C
008890001000003303	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	276,13	17.876,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				276,13	18.152,34	17.876,21 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
31/01/2026						
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.151,02	3.242.748,22 C
008890001000001028	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	995,26	3.243.743,48 C
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	834,78	3.244.578,26 C
008890001000001049	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.400,02	3.245.978,28 C
008890001000001050	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	479,01	3.246.457,29 C
008890001000001051	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	37,02	3.246.494,31 C
008890001000001066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.471,30	0,00	3.245.023,01 C
A TRANSPORTAR :						3.244.422,06 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.240.597,20 C
DE TRANSPORTE : 3.244.422,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	600,95	0,00	3.244.422,06 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,89	0,00	3.244.417,17 C
008890001000001069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,52	0,00	3.244.389,65 C
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	163,48	0,00	3.244.226,17 C
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	66,77	0,00	3.244.159,40 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,54	0,00	3.244.158,86 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,06	0,00	3.244.155,80 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,36	0,00	3.244.148,44 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,82	0,00	3.244.147,62 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	291,78	0,00	3.243.855,84 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,42	0,00	3.243.823,42 C
008890001000001080	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	21,76	3.243.845,18 C
008890001000001091	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	539,14	3.244.384,32 C
008890001000001092	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	233,39	3.244.617,71 C
008890001000001093	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	161,06	3.244.778,77 C
008890001000001106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	324,20	0,00	3.244.454,57 C
008890001000001113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	8,17	0,00	3.244.446,40 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5.776,22	0,00	3.238.670,18 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.503,77	0,00	3.236.166,41 C
008890001000001122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	403,53	0,00	3.235.762,88 C
008890001000001123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	120,95	0,00	3.235.641,93 C
008890001000001124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	762,90	0,00	3.234.879,03 C
008890001000001125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	332,20	0,00	3.234.546,83 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	56,85	0,00	3.234.489,98 C
008890001000001127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	17,13	0,00	3.234.472,85 C
008890001000001128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	65,11	0,00	3.234.407,74 C
008890001000001129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	8,44	0,00	3.234.399,30 C
008890001000001130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.145,50	0,00	3.233.253,80 C
008890001000001131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	151,30	0,00	3.233.102,50 C
008890001000001134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.634,78	0,00	3.231.467,72 C
008890001000001135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	540,59	0,00	3.230.927,13 C
008890001000001136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	835,91	0,00	3.230.091,22 C
008890001000001140	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	110,41	3.230.201,63 C
008890001000001158	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	11.634,22	3.241.835,85 C
008890001000001159	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.259,85	3.247.095,70 C
008890001000001160	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	4.145,26	3.251.240,96 C
008890001000001166	REF: 01/2026	4110101030002	29	3.205,79	0,00	3.248.035,17 C
008890001000001167	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	1.230,87	0,00	3.246.804,30 C
008890001000001168	REF: 01/2026	4110101030002	29	486,82	0,00	3.246.317,48 C
008890001000001187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.416,81	0,00	3.244.900,67 C
008890001000001188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	582,66	0,00	3.244.318,01 C
008890001000001189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,42	0,00	3.244.310,59 C
008890001000001190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	35,69	0,00	3.244.274,90 C
008890001000001191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	217,97	0,00	3.244.056,93 C
008890001000001192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	89,64	0,00	3.243.967,29 C
008890001000001193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,14	0,00	3.243.966,15 C
008890001000001194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,49	0,00	3.243.960,66 C
008890001000001195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,08	0,00	3.243.953,58 C
008890001000001196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,09	0,00	3.243.952,49 C
008890001000001197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	280,97	0,00	3.243.671,52 C
008890001000001198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	43,23	0,00	3.243.628,29 C
008890001000001201	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	29,23	3.243.657,52 C
008890001000001216	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	12.852,83	3.256.510,35 C
008890001000001217	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.663,20	3.262.173,55 C
008890001000001218	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	4.136,62	3.266.310,17 C
008890001000001224	REF: 01/2026	4110101030002	29	2.179,71	0,00	3.264.130,46 C
008890001000001225	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	874,16	0,00	3.263.256,30 C
008890001000001226	REF: 01/2026	4110101030002	29	442,76	0,00	3.262.813,54 C
008890001000001255	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9.935,98	0,00	3.252.877,56 C
008890001000001256	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4.269,17	0,00	3.248.608,39 C
008890001000001257	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	957,84	0,00	3.247.650,55 C
008890001000001258	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	352,14	0,00	3.247.298,41 C
008890001000001259	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.342,66	0,00	3.245.955,75 C
008890001000001260	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	578,22	0,00	3.245.377,53 C
008890001000001261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	132,68	0,00	3.245.244,85 C
008890001000001262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	46,76	0,00	3.245.198,09 C
008890001000001263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,38	0,00	3.245.187,71 C

A TRANSPORTAR : 3.245.176,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
DE TRANSPORTE :						3.245.176,82 C
008890001000001264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,89	0,00	3.245.176,82 C
008890001000001265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,37	0,00	3.245.171,45 C
008890001000001266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,60	0,00	3.245.169,85 C
008890001000001267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,67	0,00	3.245.168,18 C
008890001000001268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,82	0,00	3.245.167,36 C
008890001000001269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	135,09	0,00	3.245.032,27 C
008890001000001270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	17,99	0,00	3.245.014,28 C
008890001000001271	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.426,47	0,00	3.243.587,81 C
008890001000001272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	194,53	0,00	3.243.393,28 C
008890001000001273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	16,92	0,00	3.243.376,36 C
008890001000001274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,60	0,00	3.243.373,76 C
008890001000001277	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	219,65	3.243.593,41 C
008890001000001296	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	24.355,55	3.267.948,96 C
008890001000001297	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	10.780,94	3.278.729,90 C
008890001000001298	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	7.987,31	3.286.717,21 C
008890001000001304	REF: 01/2026	4110101030002	29	9.218,11	0,00	3.277.499,10 C
008890001000001305	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	3.260,69	0,00	3.274.238,41 C
008890001000001306	REF: 01/2026	4110101030002	29	563,97	0,00	3.273.674,44 C
008890001000001344	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.680,96	3.275.355,40 C
008890001000001345	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	827,42	3.276.182,82 C
008890001000001346	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	801,28	3.276.984,10 C
008890001000001367	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.166,67	0,00	3.275.817,43 C
008890001000001368	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	394,72	0,00	3.275.422,71 C
008890001000001369	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	17,50	0,00	3.275.405,21 C
008890001000001377	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.421,32	3.276.826,53 C
008890001000001385	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.704,87	3.279.531,40 C
008890001000001386	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	976,14	3.280.507,54 C
008890001000001387	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	223,63	3.280.731,17 C
008890001000001398	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	648,40	0,00	3.280.082,77 C
008890001000001399	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	432,27	0,00	3.279.650,50 C
008890001000001406	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	16,35	0,00	3.279.634,15 C
008890001000001407	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,90	0,00	3.279.623,25 C
008890001000001411	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4.275,00	0,00	3.275.348,25 C
008890001000001412	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.962,14	0,00	3.273.386,11 C
008890001000001413	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	218,85	0,00	3.273.167,26 C
008890001000001414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	744,88	0,00	3.272.422,38 C
008890001000001415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	475,00	0,00	3.271.947,38 C
008890001000001416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	218,02	0,00	3.271.729,36 C
008890001000001417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	24,32	0,00	3.271.705,04 C
008890001000001418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	82,76	0,00	3.271.622,28 C
008890001000001419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	64,13	0,00	3.271.558,15 C
008890001000001420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,13	0,00	3.271.551,02 C
008890001000001421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	583,56	0,00	3.270.967,46 C
008890001000001422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	64,84	0,00	3.270.902,62 C
008890001000001425	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.634,78	0,00	3.269.267,84 C
008890001000001426	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.089,85	0,00	3.268.177,99 C
008890001000001427	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	76,59	0,00	3.268.101,40 C
008890001000001428	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	40,17	0,00	3.268.061,23 C
008890001000001429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	792,04	0,00	3.267.269,19 C
008890001000001430	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	524,40	0,00	3.266.744,79 C
008890001000001434	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	95,16	3.266.839,95 C
008890001000001448	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.479,88	3.268.319,83 C
008890001000001449	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	769,64	3.269.089,47 C
008890001000001450	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	828,99	3.269.918,46 C
008890001000001476	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.942,60	0,00	3.266.975,86 C
008890001000001477	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.303,15	0,00	3.265.672,71 C
008890001000001478	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	294,56	0,00	3.265.378,15 C
008890001000001479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	44,59	0,00	3.265.333,56 C
008890001000001480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	326,96	0,00	3.265.006,60 C
008890001000001481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	144,80	0,00	3.264.861,80 C
008890001000001482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,72	0,00	3.264.829,08 C
008890001000001483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,96	0,00	3.264.824,12 C
008890001000001484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	44,14	0,00	3.264.779,98 C
008890001000001485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,90	0,00	3.264.775,08 C
008890001000001486	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	583,56	0,00	3.264.191,52 C
008890001000001487	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	64,84	0,00	3.264.126,68 C
008890001000001490	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	48,55	3.264.175,23 C
A TRANSPORTAR :						3.269.764,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
DE TRANSPORTE :						3.269.764,30 C
008890001000001506	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.589,07	3.269.764,30 C
008890001000001507	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.677,07	3.272.441,37 C
008890001000001508	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.442,34	3.274.883,71 C
008890001000001514	REF: 01/2026	4110101030002	29	2.933,33	0,00	3.271.950,38 C
008890001000001515	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	1.192,77	0,00	3.270.757,61 C
008890001000001516	REF: 01/2026	4110101030002	29	644,98	0,00	3.270.112,63 C
008890001000001535	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.416,81	0,00	3.268.695,82 C
008890001000001536	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	742,64	0,00	3.267.953,18 C
008890001000001537	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	122,92	0,00	3.267.830,26 C
008890001000001538	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	385,98	0,00	3.267.444,28 C
008890001000001539	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	217,97	0,00	3.267.226,31 C
008890001000001540	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	114,25	0,00	3.267.112,06 C
008890001000001541	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	18,91	0,00	3.267.093,15 C
008890001000001542	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	59,38	0,00	3.267.033,77 C
008890001000001543	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	21,25	0,00	3.267.012,52 C
008890001000001544	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,27	0,00	3.267.009,25 C
008890001000001545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	280,97	0,00	3.266.728,28 C
008890001000001546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	43,23	0,00	3.266.685,05 C
008890001000001549	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	40,63	3.266.725,68 C
008890001000001566	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	3.070,01	3.269.795,69 C
008890001000001567	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.439,73	3.271.235,42 C
008890001000001568	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.249,21	3.272.484,63 C
008890001000001589	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	778,08	0,00	3.271.706,55 C
008890001000001590	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	480,90	0,00	3.271.225,65 C
008890001000001591	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	81,06	0,00	3.271.144,59 C
008890001000001599	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	50,68	0,00	3.271.093,91 C
008890001000001600	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	24,25	0,00	3.271.069,66 C
008890001000001601	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,76	0,00	3.271.064,90 C
008890001000001607	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	14.956,22	0,00	3.256.108,68 C
008890001000001608	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	6.258,78	0,00	3.249.849,90 C
008890001000001609	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.510,44	0,00	3.248.339,46 C
008890001000001610	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	662,53	0,00	3.247.676,93 C
008890001000001611	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.782,90	0,00	3.245.894,03 C
008890001000001612	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	747,79	0,00	3.245.146,24 C
008890001000001613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	176,89	0,00	3.244.969,35 C
008890001000001614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	75,03	0,00	3.244.894,32 C
008890001000001615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	209,90	0,00	3.244.684,42 C
008890001000001616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	24,83	0,00	3.244.659,59 C
008890001000001617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.437,28	0,00	3.243.222,31 C
008890001000001618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	183,72	0,00	3.243.038,59 C
008890001000001623	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.923,47	0,00	3.239.115,12 C
008890001000001624	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.424,93	0,00	3.236.690,19 C
008890001000001625	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	408,69	0,00	3.236.281,50 C
008890001000001626	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	811,67	0,00	3.235.469,83 C
008890001000001627	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	259,80	0,00	3.235.210,03 C
008890001000001628	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	48,60	0,00	3.235.161,43 C
008890001000001629	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.854,63	0,00	3.233.306,80 C
008890001000001630	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	181,03	0,00	3.233.125,77 C
008890001000001631	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	1.063,29	0,00	3.232.062,48 C
008890001000001635	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	260,12	3.232.322,60 C
008890001000001658	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	14.239,55	3.246.562,15 C
008890001000001659	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	6.674,64	3.253.236,79 C
008890001000001660	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.783,97	3.259.020,76 C
008890001000001666	REF: 01/2026	4110101030002	29	7.637,68	0,00	3.251.383,08 C
008890001000001667	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	3.157,40	0,00	3.248.225,68 C
008890001000001668	REF: 01/2026	4110101030002	29	1.834,53	0,00	3.246.391,15 C
008890001000001694	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7.293,90	0,00	3.239.097,25 C
008890001000001695	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.011,80	0,00	3.236.085,45 C
008890001000001696	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	249,72	0,00	3.235.835,73 C
008890001000001697	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	229,98	0,00	3.235.605,75 C
008890001000001698	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	810,44	0,00	3.234.795,31 C
008890001000001699	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	334,64	0,00	3.234.460,67 C
008890001000001700	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,75	0,00	3.234.432,92 C
008890001000001701	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	25,55	0,00	3.234.407,37 C
008890001000001702	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	94,69	0,00	3.234.312,68 C
008890001000001703	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,51	0,00	3.234.302,17 C
008890001000001704	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.167,12	0,00	3.233.135,05 C
A TRANSPORTAR :						3.233.005,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
DE TRANSPORTE :						3.233.005,37 C
008890001000001705	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	129,68	0,00	3.233.005,37 C
008890001000001708	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	120,25	3.233.125,62 C
008890001000001724	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.408,64	3.238.534,26 C
008890001000001725	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.548,63	3.241.082,89 C
008890001000001726	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.237,28	3.243.320,17 C
008890001000001732	REF: 01/2026	4110101030002	29	1.634,78	0,00	3.241.685,39 C
008890001000001733	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	668,94	0,00	3.241.016,45 C
008890001000001734	REF: 01/2026	4110101030002	29	372,05	0,00	3.240.644,40 C
008890001000001748	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	324,20	0,00	3.240.320,20 C
008890001000001753	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	16,35	0,00	3.240.303,85 C
008890001000001759	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4.190,14	0,00	3.236.113,71 C
008890001000001760	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.701,77	0,00	3.234.411,94 C
008890001000001761	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	235,13	0,00	3.234.176,81 C
008890001000001762	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	62,32	0,00	3.234.114,49 C
008890001000001763	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	644,64	0,00	3.233.469,85 C
008890001000001764	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	261,82	0,00	3.233.208,03 C
008890001000001765	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	36,18	0,00	3.233.171,85 C
008890001000001766	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9,59	0,00	3.233.162,26 C
008890001000001767	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	55,77	0,00	3.233.106,49 C
008890001000001768	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	8,58	0,00	3.233.097,91 C
008890001000001769	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	561,94	0,00	3.232.535,97 C
008890001000001770	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	86,46	0,00	3.232.449,51 C
008890001000001773	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.634,78	0,00	3.230.814,73 C
008890001000001774	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	207,19	0,00	3.230.607,54 C
008890001000001775	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	727,17	0,00	3.229.880,37 C
008890001000001779	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	99,14	3.229.979,51 C
008890001000001796	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	3.520,64	3.233.500,15 C
008890001000001797	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.656,03	3.235.156,18 C
008890001000001798	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.447,35	3.236.603,53 C
008890001000001818	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,02	0,00	3.236.576,51 C
008890001000001819	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,02	0,00	3.236.549,49 C
008890001000001824	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,00	0,00	3.236.545,49 C
008890001000001825	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,00	0,00	3.236.541,49 C
008890001000001831	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.880,00	0,00	3.233.661,49 C
008890001000001832	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.234,37	0,00	3.232.427,12 C
008890001000001833	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	409,70	0,00	3.232.017,42 C
008890001000001834	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	78,44	0,00	3.231.938,98 C
008890001000001835	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	320,00	0,00	3.231.618,98 C
008890001000001836	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	137,15	0,00	3.231.481,83 C
008890001000001837	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	45,52	0,00	3.231.436,31 C
008890001000001838	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	8,72	0,00	3.231.427,59 C
008890001000001839	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	43,20	0,00	3.231.384,39 C
008890001000001840	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,80	0,00	3.231.379,59 C
008890001000001841	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	291,78	0,00	3.231.087,81 C
008890001000001842	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,42	0,00	3.231.055,39 C
008890001000001847	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	266,67	0,00	3.230.788,72 C
008890001000001848	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	266,67	0,00	3.230.522,05 C
008890001000001849	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,64	0,00	3.230.521,41 C
008890001000001850	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	0,64	0,00	3.230.520,77 C
008890001000001851	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	99,44	0,00	3.230.421,33 C
008890001000001852	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	99,44	0,00	3.230.321,89 C
008890001000001856	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	57,76	3.230.379,65 C
008890001000001876	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.428,96	3.232.808,61 C
008890001000001877	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.098,52	3.233.907,13 C
008890001000001878	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	866,50	3.234.773,63 C
008890001000001896	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	189,12	0,00	3.234.584,51 C
008890001000001904	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9,54	0,00	3.234.574,97 C
008890001000001910	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	11.497,95	0,00	3.223.077,02 C
008890001000001911	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5.041,83	0,00	3.218.035,19 C
008890001000001912	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	944,98	0,00	3.217.090,21 C
008890001000001913	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	244,30	0,00	3.216.845,91 C
008890001000001914	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.580,29	0,00	3.215.265,62 C
008890001000001915	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	691,20	0,00	3.214.574,42 C
008890001000001916	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	125,54	0,00	3.214.448,88 C
008890001000001917	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,56	0,00	3.214.416,32 C
008890001000001918	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	158,02	0,00	3.214.258,30 C
008890001000001919	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	21,79	0,00	3.214.236,51 C
A TRANSPORTAR :						3.211.956,32 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.240.597,20 C
DE TRANSPORTE : 3.211.956,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001920	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.280,19	0,00	3.211.956,32 C
008890001000001921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	313,41	0,00	3.211.642,91 C
008890001000001924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	953,62	0,00	3.210.689,29 C
008890001000001925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	13,92	0,00	3.210.675,37 C
008890001000001926	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	388,73	0,00	3.210.286,64 C
008890001000001930	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	229,55	3.210.516,19 C
008890001000001949	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	13.183,22	3.223.699,41 C
008890001000001950	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	6.264,92	3.229.964,33 C
008890001000001951	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.611,37	3.235.575,70 C
008890001000001957	REF: 01/2026	4110101030002	29	2.354,34	0,00	3.233.221,36 C
008890001000001958	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	1.024,99	0,00	3.232.196,37 C
008890001000001959	REF: 01/2026	4110101030002	29	720,65	0,00	3.231.475,72 C
008890001000001982	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.773,33	0,00	3.228.702,39 C
008890001000001983	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.185,99	0,00	3.227.516,40 C
008890001000001984	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	383,36	0,00	3.227.133,04 C
008890001000001985	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	92,59	0,00	3.227.040,45 C
008890001000001986	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	426,67	0,00	3.226.613,78 C
008890001000001987	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	182,46	0,00	3.226.431,32 C
008890001000001988	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	58,98	0,00	3.226.372,34 C
008890001000001989	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	14,24	0,00	3.226.358,10 C
008890001000001990	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,73	0,00	3.226.330,37 C
008890001000001991	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,27	0,00	3.226.326,10 C
008890001000001992	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	280,97	0,00	3.226.045,13 C
008890001000001993	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	43,23	0,00	3.226.001,90 C
008890001000001996	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	76,79	3.226.078,69 C
008890001000002011	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.689,81	3.228.768,50 C
008890001000002012	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.237,27	3.230.005,77 C
008890001000002013	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.021,99	3.231.027,76 C
008890001000002040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.136,02	0,00	3.228.891,74 C
008890001000002041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	742,21	0,00	3.228.149,53 C
008890001000002042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9,67	0,00	3.228.139,86 C
008890001000002043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	48,91	0,00	3.228.090,95 C
008890001000002044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	237,34	0,00	3.227.853,61 C
008890001000002045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	82,47	0,00	3.227.771,14 C
008890001000002046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,08	0,00	3.227.770,06 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,43	0,00	3.227.764,63 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,04	0,00	3.227.732,59 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,56	0,00	3.227.729,03 C
008890001000002052	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	28,93	3.227.757,96 C
008890001000002065	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.443,34	3.229.201,30 C
008890001000002066	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	498,40	3.229.699,70 C
008890001000002067	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	51,81	3.229.751,51 C
008890001000002084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	648,40	0,00	3.229.103,11 C
008890001000002085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	216,14	0,00	3.228.886,97 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	54,04	0,00	3.228.832,93 C
008890001000002092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,70	0,00	3.228.800,23 C
008890001000002093	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,90	0,00	3.228.789,33 C
008890001000002094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,72	0,00	3.228.786,61 C
008890001000002100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5.776,22	0,00	3.223.010,39 C
008890001000002101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.495,91	0,00	3.220.514,48 C
008890001000002102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	393,05	0,00	3.220.121,43 C
008890001000002103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	100,73	0,00	3.220.020,70 C
008890001000002104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	762,90	0,00	3.219.257,80 C
008890001000002105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	329,46	0,00	3.218.928,34 C
008890001000002106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	51,98	0,00	3.218.876,36 C
008890001000002107	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	12,67	0,00	3.218.863,69 C
008890001000002108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	72,20	0,00	3.218.791,49 C
008890001000002109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9,53	0,00	3.218.781,96 C
008890001000002110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.145,50	0,00	3.217.636,46 C
008890001000002111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	151,30	0,00	3.217.485,16 C
008890001000002116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.269,56	0,00	3.214.215,60 C
008890001000002117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.089,85	0,00	3.213.125,75 C
008890001000002118	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	272,46	0,00	3.212.853,29 C
008890001000002119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	74,32	0,00	3.212.778,97 C
008890001000002120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	45,59	0,00	3.212.733,38 C
008890001000002121	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	9,68	0,00	3.212.723,70 C
008890001000002122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.341,66	0,00	3.211.382,04 C

A TRANSPORTAR : 3.211.269,08 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.240.597,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :						3.211.269,08 C
008890001000002123	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	112,96	0,00	3.211.269,08 C
008890001000002124	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	454,16	0,00	3.210.814,92 C
008890001000002128	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	109,16	3.210.924,08 C
008890001000002148	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	14.188,90	3.225.112,98 C
008890001000002149	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.733,04	3.230.846,02 C
008890001000002150	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	3.010,05	3.233.856,07 C
008890001000002178	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.342,71	0,00	3.230.513,36 C
008890001000002179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.136,76	0,00	3.229.376,60 C
008890001000002180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	8,56	0,00	3.229.368,04 C
008890001000002181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	42,30	0,00	3.229.325,74 C
008890001000002182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	441,49	0,00	3.228.884,25 C
008890001000002183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	150,09	0,00	3.228.734,16 C
008890001000002184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,11	0,00	3.228.733,05 C
008890001000002185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,47	0,00	3.228.727,58 C
008890001000002186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	16,71	0,00	3.228.710,87 C
008890001000002187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,21	0,00	3.228.708,66 C
008890001000002193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.419,08	0,00	3.227.289,58 C
008890001000002194	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	157,68	0,00	3.227.131,90 C
008890001000002195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	14,08	0,00	3.227.117,82 C
008890001000002196	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	1,56	0,00	3.227.116,26 C
008890001000002197	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	53,08	0,00	3.227.063,18 C
008890001000002198	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	477,72	0,00	3.226.585,46 C
008890001000002203	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	48,72	3.226.634,18 C
008890001000002222	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	14.909,53	3.241.543,71 C
008890001000002223	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.223,36	3.246.767,07 C
008890001000002224	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	760,44	3.247.527,51 C
008890001000002249	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.994,49	3.249.522,00 C
008890001000002250	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	671,16	3.250.193,16 C
008890001000002251	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	18,97	3.250.212,13 C
008890001000002270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7.496,00	0,00	3.242.716,13 C
008890001000002271	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.011,63	0,00	3.239.704,50 C
008890001000002272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.719,01	0,00	3.237.985,49 C
008890001000002273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	581,80	0,00	3.237.403,69 C
008890001000002274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	373,12	0,00	3.237.030,57 C
008890001000002275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	112,27	0,00	3.236.918,30 C
008890001000002276	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.063,63	0,00	3.235.854,67 C
008890001000002277	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	425,01	0,00	3.235.429,66 C
008890001000002278	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	56,56	0,00	3.235.373,10 C
008890001000002279	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	13,13	0,00	3.235.359,97 C
008890001000002280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,56	0,00	3.235.356,41 C
008890001000002281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,23	0,00	3.235.355,18 C
008890001000002282	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,11	0,00	3.235.355,07 C
008890001000002283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	89,61	0,00	3.235.265,46 C
008890001000002284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	13,67	0,00	3.235.251,79 C
008890001000002285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	621,52	0,00	3.234.630,27 C
008890001000002286	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	95,62	0,00	3.234.534,65 C
008890001000002287	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	342,38	0,00	3.234.192,27 C
008890001000002288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,42	0,00	3.234.159,85 C
008890001000002289	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	25,79	0,00	3.234.134,06 C
008890001000002290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,53	0,00	3.234.133,53 C
008890001000002291	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,08	0,00	3.234.133,45 C
008890001000002292	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,02	0,00	3.234.133,43 C
008890001000002295	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	163,26	3.234.296,69 C
008890001000002304	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	631,15	3.234.927,84 C
008890001000002311	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	4.906,27	3.239.834,11 C
008890001000002312	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.129,47	3.241.963,58 C
008890001000002313	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.482,33	3.243.445,91 C
008890001000002340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	24,32	0,00	3.243.421,59 C
008890001000002348	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.621,00	0,00	3.241.800,59 C
008890001000002349	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	891,55	0,00	3.240.909,04 C
008890001000002350	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	135,08	0,00	3.240.773,96 C
008890001000002351	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	195,19	0,00	3.240.578,77 C
008890001000002352	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	34,26	0,00	3.240.544,51 C
008890001000002353	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	5,19	0,00	3.240.539,32 C
008890001000002354	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	613,50	0,00	3.239.925,82 C
008890001000002355	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	46,76	0,00	3.239.879,06 C
008890001000002356	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	308,60	0,00	3.239.570,46 C
A TRANSPORTAR :						3.242.394,22 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.240.597,20 C
DE TRANSPORTE : 3.242.394,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002375	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.823,76	3.242.394,22 C
008890001000002376	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.191,10	3.243.585,32 C
008890001000002377	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	749,46	3.244.334,78 C
008890001000002382	REF: 01/2026	4110101030002	29	136,23	0,00	3.244.198,55 C
008890001000002383	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	54,52	0,00	3.244.144,03 C
008890001000002384	REF: 01/2026	4110101030002	29	27,34	0,00	3.244.116,69 C
008890001000002401	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	24,32	0,00	3.244.092,37 C
008890001000002402	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,18	0,00	3.244.088,19 C
008890001000002403	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,03	0,00	3.244.086,16 C
008890001000002407	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.842,71	0,00	3.241.243,45 C
008890001000002408	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.057,76	0,00	3.240.185,69 C
008890001000002409	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	269,62	0,00	3.239.916,07 C
008890001000002410	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,26	0,00	3.239.883,81 C
008890001000002411	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	375,45	0,00	3.239.508,36 C
008890001000002412	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	139,48	0,00	3.239.368,88 C
008890001000002413	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	35,24	0,00	3.239.333,64 C
008890001000002414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,26	0,00	3.239.329,38 C
008890001000002415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	21,27	0,00	3.239.308,11 C
008890001000002416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,82	0,00	3.239.300,29 C
008890001000002417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,23	0,00	3.239.300,06 C
008890001000002418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,81	0,00	3.239.297,25 C
008890001000002419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,03	0,00	3.239.296,22 C
008890001000002420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,03	0,00	3.239.296,19 C
008890001000002421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	28,69	0,00	3.239.267,50 C
008890001000002422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,48	0,00	3.239.264,02 C
008890001000002423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,98	0,00	3.239.262,04 C
008890001000002424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,26	0,00	3.239.261,78 C
008890001000002429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.621,00	0,00	3.237.640,78 C
008890001000002430	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.915,01	0,00	3.235.725,77 C
008890001000002431	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	270,16	0,00	3.235.455,61 C
008890001000002432	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,01	0,00	3.235.451,60 C
008890001000002433	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	46,61	0,00	3.235.404,99 C
008890001000002434	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	1,15	0,00	3.235.403,84 C
008890001000002435	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	549,78	0,00	3.234.854,06 C
008890001000002436	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	91,11	0,00	3.234.762,95 C
008890001000002437	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	655,27	0,00	3.234.107,68 C
008890001000002442	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	44,90	3.234.152,58 C
008890001000002464	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	6.386,01	3.240.538,59 C
008890001000002465	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.261,84	3.242.800,43 C
008890001000002466	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	399,49	3.243.199,92 C
008890001000002492	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.159,43	3.244.359,35 C
008890001000002493	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	391,43	3.244.750,78 C
008890001000002494	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	14,90	3.244.765,68 C
008890001000002514	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.798,26	0,00	3.242.967,42 C
008890001000002515	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	746,37	0,00	3.242.221,05 C
008890001000002516	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	32,98	0,00	3.242.188,07 C
008890001000002517	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	45,18	0,00	3.242.142,89 C
008890001000002518	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	217,97	0,00	3.241.924,92 C
008890001000002519	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	90,95	0,00	3.241.833,97 C
008890001000002520	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,19	0,00	3.241.829,78 C
008890001000002521	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	6,37	0,00	3.241.823,41 C
008890001000002522	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,81	0,00	3.241.818,60 C
008890001000002523	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,64	0,00	3.241.816,96 C
008890001000002524	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,04	0,00	3.241.816,92 C
008890001000002525	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,89	0,00	3.241.806,03 C
008890001000002526	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,09	0,00	3.241.804,94 C
008890001000002527	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	351,81	0,00	3.241.453,13 C
008890001000002528	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	43,23	0,00	3.241.409,90 C
008890001000002529	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,07	0,00	3.241.409,83 C
008890001000002532	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	29,71	3.241.439,54 C
008890001000002538	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	570,25	3.242.009,79 C
008890001000002546	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5.742,67	3.247.752,46 C
008890001000002547	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.214,23	3.249.966,69 C
008890001000002548	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	900,03	3.250.866,72 C
008890001000002568	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.024,06	0,00	3.247.842,66 C
008890001000002569	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.055,13	0,00	3.246.787,53 C
008890001000002570	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	19,05	0,00	3.246.768,48 C

A TRANSPORTAR : 3.246.676,45 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.240.597,20 C
DE TRANSPORTE : 3.246.676,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002571	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	92,03	0,00	3.246.676,45 C
008890001000002572	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	336,01	0,00	3.246.340,44 C
008890001000002573	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	117,24	0,00	3.246.223,20 C
008890001000002574	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,12	0,00	3.246.221,08 C
008890001000002575	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,23	0,00	3.246.210,85 C
008890001000002576	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	30,24	0,00	3.246.180,61 C
008890001000002577	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,36	0,00	3.246.177,25 C
008890001000002580	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	46,61	3.246.223,86 C
008890001000002591	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	4.223,36	3.250.447,22 C
008890001000002592	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.494,01	3.251.941,23 C
008890001000002593	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	258,71	3.252.199,94 C
008890001000002607	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	135,08	0,00	3.252.064,86 C
008890001000002614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	24.101,24	0,00	3.227.963,62 C
008890001000002615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9.347,15	0,00	3.218.616,47 C
008890001000002616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	394,25	0,00	3.218.222,22 C
008890001000002617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	27,23	0,00	3.218.194,99 C
008890001000002618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.919,91	0,00	3.215.275,08 C
008890001000002619	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.133,54	0,00	3.214.141,54 C
008890001000002620	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	48,12	0,00	3.214.093,42 C
008890001000002621	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,53	0,00	3.214.089,89 C
008890001000002622	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	118,72	0,00	3.213.971,17 C
008890001000002623	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	40,52	0,00	3.213.930,65 C
008890001000002624	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,13	0,00	3.213.930,52 C
008890001000002625	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	13,60	0,00	3.213.916,92 C
008890001000002626	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,65	0,00	3.213.912,27 C
008890001000002627	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,02	0,00	3.213.912,25 C
008890001000002628	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	241,04	0,00	3.213.671,21 C
008890001000002629	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	29,22	0,00	3.213.641,99 C
008890001000002630	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.277,66	0,00	3.210.364,33 C
008890001000002631	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	399,86	0,00	3.209.964,47 C
008890001000002632	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,72	0,00	3.209.961,75 C
008890001000002633	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,29	0,00	3.209.961,46 C
008890001000002636	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	675,42	0,00	3.209.286,04 C
008890001000002637	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	270,17	0,00	3.209.015,87 C
008890001000002642	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	388,41	3.209.404,28 C
008890001000002650	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	898,82	3.210.303,10 C
008890001000002664	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	13.827,95	3.224.131,05 C
008890001000002665	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	6.108,26	3.230.239,31 C
008890001000002666	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	4.496,65	3.234.735,96 C
008890001000002703	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	3.602,69	3.238.338,65 C
008890001000002704	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.350,78	3.239.689,43 C
008890001000002705	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	449,63	3.240.139,06 C
008890001000002723	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.058,33	0,00	3.238.080,73 C
008890001000002724	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	690,76	0,00	3.237.389,97 C
008890001000002725	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,67	0,00	3.237.386,30 C
008890001000002726	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,29	0,00	3.237.376,01 C
008890001000002736	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.458,74	3.239.834,75 C
008890001000002745	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.822,50	3.242.657,25 C
008890001000002746	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	963,17	3.243.620,42 C
008890001000002747	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	67,03	3.243.687,45 C
008890001000002764	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	527,76	3.244.215,21 C
008890001000002765	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	178,12	3.244.393,33 C
008890001000002766	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	6,59	3.244.399,92 C
008890001000002773	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7.000,00	0,00	3.237.399,92 C
008890001000002774	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.403,33	0,00	3.234.996,59 C
008890001000002775	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.450,00	0,00	3.232.546,59 C
008890001000002776	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	841,17	0,00	3.231.705,42 C
008890001000002777	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.050,00	0,00	3.230.655,42 C
008890001000002778	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	360,50	0,00	3.230.294,92 C
008890001000002779	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	210,00	0,00	3.230.084,92 C
008890001000002780	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	73,50	0,00	3.230.011,42 C
008890001000002781	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	31,50	0,00	3.229.979,92 C
008890001000002790	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.291,67	3.231.271,59 C
008890001000002791	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	441,38	3.231.712,97 C
008890001000002792	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	32,50	3.231.745,47 C
008890001000002810	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	464,44	3.232.209,91 C
008890001000002811	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	156,47	3.232.366,38 C

A TRANSPORTAR : 3.232.371,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
DE TRANSPORTE :						3.232.371,37 C
008890001000002812	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	4,99	3.232.371,37 C
008890001000002835	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.154,58	3.233.525,95 C
008890001000002836	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	412,30	3.233.938,25 C
008890001000002837	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	82,34	3.234.020,59 C
008890001000002851	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.120,58	0,00	3.232.900,01 C
008890001000002852	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	410,33	0,00	3.232.489,68 C
008890001000002853	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	37,80	0,00	3.232.451,88 C
008890001000002854	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	61,40	0,00	3.232.390,48 C
008890001000002855	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	747,05	0,00	3.231.643,43 C
008890001000002856	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	273,55	0,00	3.231.369,88 C
008890001000002857	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	25,20	0,00	3.231.344,68 C
008890001000002858	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	40,93	0,00	3.231.303,75 C
008890001000002859	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	11,21	0,00	3.231.292,54 C
008890001000002860	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,47	0,00	3.231.285,07 C
008890001000002863	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	89,37	3.231.374,44 C
008890001000002873	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.678,01	3.233.052,45 C
008890001000002874	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	682,01	3.233.734,46 C
008890001000002875	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	368,01	3.234.102,47 C
008890001000002889	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	8.225,21	0,00	3.225.877,26 C
008890001000002890	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.782,86	0,00	3.223.094,40 C
008890001000002891	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10.756,05	0,00	3.212.338,35 C
008890001000002892	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.639,13	0,00	3.208.699,22 C
008890001000002893	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	123,38	0,00	3.208.575,84 C
008890001000002894	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	161,34	0,00	3.208.414,50 C
008890001000002897	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	539,25	3.208.953,75 C
008890001000002904	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	7.741,40	3.216.695,15 C
008890001000002905	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.640,67	3.219.335,82 C
008890001000002906	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	180,61	3.219.516,43 C
008890001000002918	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	14.668,70	0,00	3.204.847,73 C
008890001000002919	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5.289,78	0,00	3.199.557,95 C
008890001000002920	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	320,52	0,00	3.199.237,43 C
008890001000002921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.629,86	0,00	3.197.607,57 C
008890001000002922	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	587,75	0,00	3.197.019,82 C
008890001000002923	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	35,61	0,00	3.196.984,21 C
008890001000002924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	880,12	0,00	3.196.104,09 C
008890001000002925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	97,79	0,00	3.196.006,30 C
008890001000002928	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	95,16	3.196.101,46 C
008890001000002937	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	13.694,97	3.209.796,43 C
008890001000002938	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	7.239,91	3.217.036,34 C
008890001000002939	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	505,39	3.217.541,73 C
008890001000002945	REF: 01/2026	4110101030002	29	17.656,76	0,00	3.199.884,97 C
008890001000002946	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	5.973,87	0,00	3.193.911,10 C
008890001000002947	REF: 01/2026	4110101030002	29	264,85	0,00	3.193.646,25 C
008890001000002969	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	533,32	3.194.179,57 C
008890001000002970	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	223,65	3.194.403,22 C
008890001000002971	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	137,61	3.194.540,83 C
008890001000002987	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.373,36	0,00	3.192.167,47 C
008890001000002988	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	814,60	0,00	3.191.352,87 C
008890001000002989	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,68	0,00	3.191.347,19 C
008890001000002990	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	29,15	0,00	3.191.318,04 C
008890001000002991	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.028,46	0,00	3.190.289,58 C
008890001000002992	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	351,53	0,00	3.189.938,05 C
008890001000002993	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,55	0,00	3.189.936,50 C
008890001000002994	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9,15	0,00	3.189.927,35 C
008890001000002995	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	35,60	0,00	3.189.891,75 C
008890001000002996	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	15,43	0,00	3.189.876,32 C
008890001000002999	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	122,54	3.189.998,86 C
008890001000003005	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.295,47	3.191.294,33 C
008890001000003011	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.237,41	3.193.531,74 C
008890001000003012	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	761,57	3.194.293,31 C
008890001000003013	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	47,33	3.194.340,64 C
008890001000003028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	702,88	0,00	3.193.637,76 C
008890001000003029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	238,79	0,00	3.193.398,97 C
008890001000003030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,51	0,00	3.193.395,46 C
008890001000003031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,46	0,00	3.193.388,00 C
008890001000003032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,51	0,00	3.193.385,49 C
008890001000003036	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01	2130101010001	29	0,00	955,15	3.194.340,64 C
A TRANSPORTAR :						3.195.745,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
DE TRANSPORTE :						3.195.745,27 C
008890001000003040	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.404,63	3.195.745,27 C
008890001000003041	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	493,92	3.196.239,19 C
008890001000003042	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	77,13	3.196.316,32 C
008890001000003054	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	334,25	3.196.650,57 C
008890001000003055	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	111,42	3.196.761,99 C
008890001000003065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.375,00	0,00	3.194.386,99 C
008890001000003066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	805,65	0,00	3.193.581,34 C
008890001000003067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,50	0,00	3.193.577,84 C
008890001000003068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2,81	0,00	3.193.575,03 C
008890001000003069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	35,63	0,00	3.193.539,40 C
008890001000003078	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	885,28	3.194.424,68 C
008890001000003079	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	299,12	3.194.723,80 C
008890001000003080	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	12,06	3.194.735,86 C
008890001000003098	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	334,25	3.195.070,11 C
008890001000003099	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	113,09	3.195.183,20 C
008890001000003100	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	5,02	3.195.188,22 C
008890001000003122	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	3.716,88	3.198.905,10 C
008890001000003123	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.276,60	3.200.181,70 C
008890001000003124	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	113,01	3.200.294,71 C
008890001000003129	REF: 01/2026	4110101030002	29	7.583,33	0,00	3.192.711,38 C
008890001000003130	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	29	2.779,61	0,00	3.189.931,77 C
008890001000003131	REF: 01/2026	4110101030002	29	755,52	0,00	3.189.176,25 C
008890001000003144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9.368,07	0,00	3.179.808,18 C
008890001000003145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.410,05	0,00	3.176.398,13 C
008890001000003146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	42,13	0,00	3.176.356,00 C
008890001000003147	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	110,93	0,00	3.176.245,07 C
008890001000003148	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.040,90	0,00	3.175.204,17 C
008890001000003149	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	378,90	0,00	3.174.825,27 C
008890001000003150	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,68	0,00	3.174.820,59 C
008890001000003151	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	12,33	0,00	3.174.808,26 C
008890001000003152	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	68,20	0,00	3.174.740,06 C
008890001000003153	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,58	0,00	3.174.732,48 C
008890001000003154	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	640,81	0,00	3.174.091,67 C
008890001000003155	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	71,20	0,00	3.174.020,47 C
008890001000003158	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	136,16	3.174.156,63 C
008890001000003171	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.942,64	3.177.099,27 C
008890001000003172	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.153,82	3.178.253,09 C
008890001000003173	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	518,74	3.178.771,83 C
008890001000003194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,38	0,00	3.178.768,45 C
008890001000003196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.394,54	0,00	3.177.373,91 C
008890001000003197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	547,78	0,00	3.176.826,13 C
008890001000003198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	166,74	0,00	3.176.659,39 C
008890001000003199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	61,15	0,00	3.176.598,24 C
008890001000003200	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	214,54	0,00	3.176.383,70 C
008890001000003201	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	84,27	0,00	3.176.299,43 C
008890001000003202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	25,65	0,00	3.176.273,78 C
008890001000003203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9,41	0,00	3.176.264,37 C
008890001000003204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	10,48	0,00	3.176.253,89 C
008890001000003205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4,06	0,00	3.176.249,83 C
008890001000003206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,46	0,00	3.176.249,37 C
008890001000003207	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,61	0,00	3.176.247,76 C
008890001000003208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,63	0,00	3.176.247,13 C
008890001000003209	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,07	0,00	3.176.247,06 C
008890001000003210	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	20,92	0,00	3.176.226,14 C
008890001000003211	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3,22	0,00	3.176.222,92 C
008890001000003212	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,23	0,00	3.176.221,69 C
008890001000003213	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,19	0,00	3.176.221,50 C
008890001000003215	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	675,42	0,00	3.175.546,08 C
008890001000003216	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	13,02	0,00	3.175.533,06 C
008890001000003217	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	230,61	0,00	3.175.302,45 C
008890001000003220	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	27,30	3.175.329,75 C
008890001000003234	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	1.788,50	3.177.118,25 C
008890001000003235	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	660,19	3.177.778,44 C
008890001000003236	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	192,09	3.177.970,53 C
008890001000003256	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.871,15	0,00	3.174.099,38 C
008890001000003257	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.344,68	0,00	3.172.754,70 C
008890001000003258	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	106,57	0,00	3.172.648,13 C
A TRANSPORTAR :						3.172.643,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.240.597,20 C	
DE TRANSPORTE :						3.172.643,05 C
008890001000003259	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,08	0,00	3.172.643,05 C
008890001000003260	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	430,13	0,00	3.172.212,92 C
008890001000003261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	149,41	0,00	3.172.063,51 C
008890001000003262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	11,84	0,00	3.172.051,67 C
008890001000003263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,56	0,00	3.172.051,11 C
008890001000003264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	46,58	0,00	3.172.004,53 C
008890001000003265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	15,52	0,00	3.171.989,01 C
008890001000003266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,18	0,00	3.171.983,83 C
008890001000003267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1,73	0,00	3.171.982,10 C
008890001000003268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	51,24	0,00	3.171.930,86 C
008890001000003269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,69	0,00	3.171.925,17 C
008890001000003272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.951,90	0,00	3.168.973,27 C
008890001000003273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	46,21	0,00	3.168.927,06 C
008890001000003274	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	29	999,37	0,00	3.167.927,69 C
008890001000003278	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	58,02	3.167.985,71 C
008890001000003296	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	2.785,91	3.170.771,62 C
008890001000003297	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	973,71	3.171.745,33 C
008890001000003298	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	29	0,00	135,26	3.171.880,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				463.283,20	394.566,59	3.171.880,59 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	258.627,21 C	
31/01/2026						
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	318,49	258.945,70 C
008890001000001052	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	153,28	259.098,98 C
008890001000001094	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	74,68	259.173,66 C
008890001000001098	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	213,67	0,00	258.959,99 C
008890001000001161	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.415,67	260.375,66 C
008890001000001165	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	907,49	0,00	259.468,17 C
008890001000001169	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	393,87	0,00	259.074,30 C
008890001000001219	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.812,20	260.886,50 C
008890001000001223	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	215,13	0,00	260.671,37 C
008890001000001227	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	279,72	0,00	260.391,65 C
008890001000001299	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	3.443,06	263.834,71 C
008890001000001303	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	1.555,16	0,00	262.279,55 C
008890001000001307	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	1.043,40	0,00	261.236,15 C
008890001000001347	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	264,74	261.500,89 C
008890001000001388	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	312,37	261.813,26 C
008890001000001451	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	174,97	0,00	261.638,29 C
008890001000001455	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	697,65	0,00	260.940,64 C
008890001000001509	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	856,58	261.797,22 C
008890001000001513	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	463,33	0,00	261.333,89 C
008890001000001517	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	381,68	0,00	260.952,21 C
008890001000001569	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	460,71	261.412,92 C
008890001000001573	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	274,20	0,00	261.138,72 C
008890001000001661	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.144,17	262.282,89 C
008890001000001665	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	2.242,08	0,00	260.040,81 C
008890001000001669	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	1.010,34	0,00	259.030,47 C
008890001000001727	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	815,58	259.846,05 C
008890001000001731	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	1.070,84	0,00	258.775,21 C
008890001000001735	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	214,06	0,00	258.561,15 C
008890001000001799	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	297,22	258.858,37 C
008890001000001803	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	628,33	0,00	258.230,04 C
008890001000001879	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	287,86	258.517,90 C
008890001000001883	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	438,88	0,00	258.079,02 C
008890001000001952	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.880,35	259.959,37 C
008890001000001956	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	1.834,53	0,00	258.124,84 C
008890001000001960	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	327,99	0,00	257.796,85 C
008890001000002014	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	395,90	258.192,75 C
008890001000002018	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	437,90	0,00	257.754,85 C
008890001000002068	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	153,74	257.908,59 C
008890001000002072	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	263,89	0,00	257.644,70 C
008890001000002151	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.223,74	258.868,44 C
008890001000002155	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	904,10	0,00	257.964,34 C
008890001000002225	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.494,75	259.459,09 C
008890001000002229	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	411,78	0,00	259.047,31 C
A TRANSPORTAR :						259.254,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	258.627,21 C	
DE TRANSPORTE :						259.254,59 C
008890001000002252	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	207,28	259.254,59 C
008890001000002314	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	495,31	259.749,90 C
008890001000002318	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	1.044,91	0,00	258.704,99 C
008890001000002378	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	71,07	258.776,06 C
008890001000002385	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	17,44	0,00	258.758,62 C
008890001000002467	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	309,00	259.067,62 C
008890001000002471	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	385,94	0,00	258.681,68 C
008890001000002495	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	125,26	258.806,94 C
008890001000002549	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	702,81	259.509,75 C
008890001000002553	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	218,27	0,00	259.291,48 C
008890001000002594	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	478,09	259.769,57 C
008890001000002598	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	375,15	0,00	259.394,42 C
008890001000002667	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	1.868,24	261.262,66 C
008890001000002671	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	3.288,59	0,00	257.974,07 C
008890001000002706	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	432,23	258.406,30 C
008890001000002748	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	308,19	258.714,49 C
008890001000002767	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	46,40	258.760,89 C
008890001000002793	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	243,30	0,00	258.517,59 C
008890001000002797	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	769,06	0,00	257.748,53 C
008890001000002813	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	50,07	257.798,60 C
008890001000002838	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	131,94	257.930,54 C
008890001000002876	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	199,88	258.130,42 C
008890001000002880	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	218,84	0,00	257.911,58 C
008890001000002907	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	845,01	258.756,59 C
008890001000002911	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	2.055,03	0,00	256.701,56 C
008890001000002940	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	2.316,76	259.018,32 C
008890001000002944	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	1.880,81	0,00	257.137,51 C
008890001000002948	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	1.911,62	0,00	255.225,89 C
008890001000002972	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	71,57	255.297,46 C
008890001000003014	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	237,95	255.535,41 C
008890001000003018	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	259,59	0,00	255.275,82 C
008890001000003043	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	158,06	255.433,88 C
008890001000003056	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	35,65	255.469,53 C
008890001000003081	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	95,71	255.565,24 C
008890001000003085	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	257,80	0,00	255.307,44 C
008890001000003101	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	36,19	255.343,63 C
008890001000003125	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	390,16	255.733,79 C
008890001000003132	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	29	889,47	0,00	254.844,32 C
008890001000003174	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	359,33	255.203,65 C
008890001000003178	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	1.611,02	0,00	253.592,63 C
008890001000003237	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	120,78	253.713,41 C
008890001000003241	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	203,75	0,00	253.509,66 C
008890001000003299	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	22,81	0,00	253.486,85 C
008890001000003300	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	29	0,00	3,65	253.490,50 C
008890001000003304	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	29	418,44	0,00	253.072,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.456,83	26.901,68	253.072,06 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010	- PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS			SALDO ANTERIOR:	2.078,41 C	
29/01/2026						
008850001000001004	PGTO. FOL 000002052 - FGTEMP	1110201010111	29	493,93	0,00	1.584,48 C
31/01/2026						
008890001000001171	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	223,91	1.808,39 C
008890001000001229	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	148,18	1.956,57 C
008890001000001309	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	415,60	2.372,17 C
008890001000001457	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	119,64	2.491,81 C
008890001000001671	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	178,95	2.670,76 C
008890001000001885	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	110,44	2.781,20 C
008890001000001962	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	273,82	3.055,02 C
008890001000002020	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	93,18	3.148,20 C
008890001000002073	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	47,64	3.195,84 C
008890001000002319	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	235,38	3.431,22 C
008890001000002472	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	16,96	3.448,18 C
008890001000002555	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	82,04	3.530,22 C
008890001000002599	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	39,88	3.570,10 C
A TRANSPORTAR :						3.921,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010	- PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS			SALDO ANTERIOR:	2.078,41 C	
DE TRANSPORTE :						3.921,70 C
008890001000002672	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	351,60	3.921,70 C
008890001000002881	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	229,06	4.150,76 C
008890001000002949	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	284,99	4.435,75 C
008890001000003180	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	32,70	4.468,45 C
008890001000003242	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	72,62	4.541,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				493,93	2.956,59	4.541,07 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	3.116,19 C	
09/01/2026						
008850001000001004	PGTO. ISS 020252622 - MUNICIPIO	1110201010111	29	2.000,00	0,00	1.116,19 C
008850001000001005	PGTO. ISS 202500002 - MUNICIPIO	1110201010111	29	47,04	0,00	1.069,15 C
008850001000001008	PGTO. ISS 202500219 - MUNICIPIO	1110201010111	29	1.069,15	0,00	0,00
29/01/2026						
008810001000049003	REF. ISS NF. 000000076 - PRESERVE GESTA		29	0,00	2.000,00	2.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.116,19	2.000,00	2.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	288.368,97 C	
05/01/2026						
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000010413-NUTRITERAPI	2110101010001	29	0,00	539,63	288.908,60 C
008850001000001052	PIS/COF/CSL REF.1 000099984-MV INFORMAT	2110101040001	29	0,00	811,13	289.719,73 C
06/01/2026						
008850001000001014	PIS/COF/CSL REF.1 000000141-MAXILO FACI	2110101020001	29	0,00	3.255,00	292.974,73 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000174-BARATA E ME	2110101040001	29	0,00	1.243,88	294.218,61 C
008850001000001024	PIS/COF/CSL REF.1 000000244-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	19.181,25	313.399,86 C
008850001000001027	PIS/COF/CSL REF.1 000000245-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	30.169,20	343.569,06 C
008850001000001030	PIS/COF/CSL REF.1 000000246-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	5.075,48	348.644,54 C
008850001000001033	PIS/COF/CSL REF.1 000000247-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	1.464,75	350.109,29 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000000259-CONECTA MED	2110101020001	29	0,00	16.368,00	366.477,29 C
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.1 000000518-CENTRO MEDI	2110101020001	29	0,00	2.515,65	368.992,94 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.1 000000696-HUMA SERVIC	2110101020001	29	0,00	2.613,30	371.606,24 C
008850001000001050	PIS/COF/CSL REF.1 000000697-HUMA SERVIC	2110101020001	29	0,00	24.366,00	395.972,24 C
008850001000001053	PIS/COF/CSL REF.1 000000787-JF FONSECA	2110101020001	29	0,00	21.669,00	417.641,24 C
008850001000001057	PIS/COF/CSL REF.1 000000917-DIAGNOGEST	2110101040001	29	0,00	16.275,00	433.916,24 C
008850001000001060	PIS/COF/CSL REF.1 000001095-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	13.264,13	447.180,37 C
008850001000001063	PIS/COF/CSL REF.1 000001096-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	1.488,00	448.668,37 C
008850001000001066	PIS/COF/CSL REF.1 000001097-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	1.116,00	449.784,37 C
008850001000001069	PIS/COF/CSL REF.1 000001105-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	249,94	450.034,31 C
008850001000001073	PIS/COF/CSL REF.1 000001717-MEDCORP SER	2110101020001	29	0,00	64.053,75	514.088,06 C
008850001000001076	PIS/COF/CSL REF.1 000002960-IBSP-INSTIT	2110101040001	29	0,00	1.534,50	515.622,56 C
008850001000001079	PIS/COF/CSL REF.1 000003935-MORETTI, MA	2110101020001	29	0,00	1.720,50	517.343,06 C
008850001000001082	PIS/COF/CSL REF.1 000006385-SIEMENS	2110101040001	29	0,00	1.802,68	519.145,74 C
008850001000001084	PIS/COF/CSL REF.1 000009573-ELEVADORES	2110101040001	29	0,00	199,95	519.345,69 C
008850001000001090	PIS/COF/CSL REF.1 000039592-FALCAO, MON	2110101040001	29	0,00	172,52	519.518,21 C
008850001000001099	PIS/COF/CSL REF.1 000073074-CARL	2110101040001	29	0,00	88,35	519.606,56 C
008850001000001102	PIS/COF/CSL REF.1 002023380-S.C.M SERV	2110101020001	29	0,00	595,20	520.201,76 C
008850001000001104	PIS/COF/CSL REF.1 002023381-S.C.M SERV	2110101020001	29	0,00	23.250,00	543.451,76 C
008850001000001107	PIS/COF/CSL REF.1 020252622-PRESERVE GE	2110101040001	29	0,00	1.860,00	545.311,76 C
008850001000001110	PIS/COF/CSL REF.1 202500010-INOVA SAUDE	2110101040001	29	0,00	4.648,84	549.960,60 C
008850001000001113	PIS/COF/CSL REF.1 202500012-CLINICA MED	2110101040001	29	0,00	18.600,00	568.560,60 C
008850001000001121	PIS/COF/CSL REF.1 202500891-PULCHERIO G	2110101020001	29	0,00	6.510,00	575.070,60 C
08/01/2026						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000020782-MULTIANALIS	2110101040001	29	0,00	74,40	575.145,00 C
13/01/2026						
008850001000001016	PIS/COF/CSL REF.1 000021847-MOBILEMED S	2110101040001	29	0,00	640,80	575.785,80 C
14/01/2026						
008850001000002012	PGTO. TX 000003435 - UNIAO	1110201010111	29	288.368,97	0,00	287.416,83 C
26/01/2026						
A TRANSPORTAR :						287.926,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	288.368,97 C	
DE TRANSPORTE :						287.926,38 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000022-ABB DA COST	2110101010001	29	0,00	509,55	287.926,38 C
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.1 000001213-CLINICA DE	2110101060001	29	0,00	1.162,50	289.088,88 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000037114-QGA SERV DE	2110101040001	29	0,00	146,16	289.235,04 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000037138-QGA SERV DE	2110101040001	29	0,00	76,81	289.311,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				288.368,97	289.311,85	289.311,85 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	93.835,73 C	
05/01/2026						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000021847 - MOBILEMED SOL		29	0,00	206,71	94.042,44 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000037114 - QGA SERV DE A		29	0,00	47,15	94.089,59 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000037138 - QGA SERV DE A		29	0,00	24,77	94.114,36 C
10/01/2026						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000710 - MV INFORMATIC		29	0,00	261,66	94.376,02 C
14/01/2026						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000022 - ABB DA COSTA		29	0,00	164,37	94.540,39 C
008850001000002011	PGTO. TX 000003434 - UNIAO	1110201010111	29	93.835,73	0,00	704,66 C
21/01/2026						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000001213 - CLINICA DE CI		29	0,00	375,00	1.079,66 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000002985 - IBSP-INSTITUT		29	0,00	495,00	1.574,66 C
23/01/2026						
008810001000033003	REF. IRRF NF. 000020934 - MULTIANALISES		29	0,00	30,00	1.604,66 C
26/01/2026						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000530 - CENTRO MEDICO		29	0,00	811,50	2.416,16 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000706 - HUMA SERVICOS		29	0,00	843,00	3.259,16 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 000000707 - HUMA SERVICOS		29	0,00	7.860,00	11.119,16 C
008810001000071003	REF. IRRF NF. 000010493 - NUTRITERAPICA		29	0,00	334,35	11.453,51 C
008810001000073003	REF. IRRF NF. 000000250 - SAVEMED ASSES		29	0,00	6.187,50	17.641,01 C
008810001000074002	REF. IRRF NF. 000000251 - SAVEMED ASSES		29	0,00	9.732,00	27.373,01 C
008810001000076003	REF. IRRF NF. 000000252 - SAVEMED ASSES		29	0,00	1.637,25	29.010,26 C
008810001000077002	REF. IRRF NF. 000001116 - QUALIMED ASSE		29	0,00	4.278,75	33.289,01 C
008810001000078003	REF. IRRF NF. 000001117 - QUALIMED ASSE		29	0,00	480,00	33.769,01 C
008810001000079003	REF. IRRF NF. 000001118 - QUALIMED ASSE		29	0,00	360,00	34.129,01 C
008810001000080003	REF. IRRF NF. 000001119 - QUALIMED ASSE		29	0,00	295,88	34.424,89 C
008810001000081003	REF. IRRF NF. 000001120 - QUALIMED ASSE		29	0,00	13,20	34.438,09 C
008810001000083002	REF. IRRF NF. 000000030 - NORTE FISIOTE		29	0,00	3.444,00	37.882,09 C
008810001000084003	REF. IRRF NF. 000000253 - SAVEMED ASSES		29	0,00	487,50	38.369,59 C
008810001000085002	REF. IRRF NF. 000001750 - MEDCORP SERVI		29	0,00	20.662,50	59.032,09 C
27/01/2026						
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000000994 - DIAGNOGEST DI		29	0,00	5.250,00	64.282,09 C
008810001000051003	REF. IRRF NF. 000000001 - CLINICA MEDIC		29	0,00	6.000,00	70.282,09 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 002023389 - S.C.M SERV ME		29	0,00	192,00	70.474,09 C
008810001000053003	REF. IRRF NF. 002023390 - S.C.M SERV ME		29	0,00	7.500,00	77.974,09 C
28/01/2026						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000142 - MAXILO FACIAL		29	0,00	1.050,00	79.024,09 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000265 - CONECTA MEDIC		29	0,00	5.280,00	84.304,09 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000003950 - MORETTI, MACI		29	0,00	555,00	84.859,09 C
29/01/2026						
008810001000044003	REF. IRRF NF. 000000175 - BARATA E MEND		29	0,00	390,00	85.249,09 C
008810001000049005	REF. IRRF NF. 000000076 - PRESERVE GEST		29	0,00	400,00	85.649,09 C
30/01/2026						
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000004 - INOVA SAUDE		29	0,00	3.221,78	88.870,87 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000000029 - PULCHERIO GRA		29	0,00	2.100,00	90.970,87 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 000000803 - JF FONSECA SE		29	0,00	6.990,00	97.960,87 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 000022628 - MOBILEMED SOL		29	0,00	207,12	98.167,99 C
008810001000186003	REF. IRRF NF. 000040009 - FALCAO, MONTE		29	0,00	36,15	98.204,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				93.835,73	98.204,14	98.204,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010004	- IRRF A RECOLHER-PF			SALDO ANTERIOR:	1.635,02 C	
06/01/2026						
008850001000001087	IRRF REF.1 000023907-JOSE LUIZ FAVA	2150101010003	29	0,00	1.635,02	3.270,04 C
14/01/2026						
008850001000002018	PGTO TX 00003434 - UNIAO	1110201010111	29	1.635,02	0,00	1.635,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.635,02	1.635,02	1.635,02 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	27.935,60 C	
14/01/2026						
008850001000002002	PGTO. INS 000000065 - INSS	1110201010111	29	3.355,00	0,00	24.580,60 C
008850001000002005	PGTO. INS 000000917 - INSS	1110201010111	29	19.250,00	0,00	5.330,60 C
008850001000002006	PGTO. INS 000002921 - INSS	1110201010111	29	191,40	0,00	5.139,20 C
008850001000002007	PGTO. INS 000002922 - INSS	1110201010111	29	70,40	0,00	5.068,80 C
008850001000002009	PGTO. INS 020252622 - INSS	1110201010111	29	1.650,00	0,00	3.418,80 C
008850001000002010	PGTO. INS 202500219 - INSS	1110201010111	29	3.418,80	0,00	0,00
15/01/2026						
008810001000001003	REF. INSS NF. 000002971 - ECOSERVICE		29	0,00	191,40	191,40 C
008810001000002003	REF. INSS NF. 000002972 - ECOSERVICE		29	0,00	70,40	261,80 C
27/01/2026						
008810001000002003	REF. INSS NF. 000000994 - DIAGNOGEST DI		29	0,00	19.250,00	19.511,80 C
29/01/2026						
008810001000049004	REF. INSS NF. 000000076 - PRESERVE GEST		29	0,00	1.650,00	21.161,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.935,60	21.161,80	21.161,80 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
15/01/2026						
008850001000001001	RECEB. 150126 - LIENAY TEIXEIRA DE M	1110201010111	29	0,00	318,14	318,14 C
21/01/2026						
008850001000001003	VLR REF.RDP 2101 - MARCELO AZEVEDO COST	4110101080016	29	0,00	191,56	509,70 C
008850001000001056	PGTO. RDP 2101 - MARCELO AZEVEDO COST	1110201010111	29	191,56	0,00	318,14 C
22/01/2026						
008850001000001003	COMPENS / RA 150126 -LIEN AY TEIXEIRA DE M		29	318,14	0,00	0,00
008850001000002002	VLR REF.RDP 220126 - JESSICA PINHO	4110101080012	29	0,00	4.004,67	4.004,67 C
008850001000002007	REF ADTRDP220126 -JESSICA PINHO	1120201020003	29	4.004,67	0,00	0,00
30/01/2026						
008850001000001004	VLR REF.RDP 3001 - KELIANE SENA S OLIVE	4110101080016	29	0,00	562,95	562,95 C
008850001000001005	VLR REF.RDP 519 - MARCELO AZEVEDO COST	4110101080016	29	0,00	519,50	1.082,45 C
008850001000001302	PGTO. RDP 3001 - KELIANE SENA S OLIVE	1110101010024	29	562,95	0,00	519,50 C
008850001000001303	PGTO. RDP 519 - MARCELO AZEVEDO COST	1110201010111	29	519,50	0,00	0,00
008850001000002002	VLR REF.RDP 77 - SILVIANE LEMOS FONES	4110101080016	29	0,00	77,95	77,95 C
008850001000002003	PGTO. RDP 77 - SILVIANE LEMOS FONES	1110201010111	29	77,95	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.674,77	5.674,77	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010003	- ALUGUEIS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	9.250,00 C	
06/01/2026						
008850001000001086	PGTO. NF 000023907 - JOSE LUIZ FAVA	1110201010111	29	7.614,98	0,00	1.635,02 C
008850001000001087	IRRF REF.1 000023907-JOSE LUIZ FAVA	2140101010004	29	1.635,02	0,00	0,00
30/01/2026						
008810001000187002	REF. NF. 000202501 - JOSE LUIZ FAVA		29	0,00	9.250,00	9.250,00 C
008810001000188002	EXCL. FT 000202501 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	0,00
008810001000189002	REF. NF. 000025751 - JOSE LUIZ FAVA		29	0,00	9.250,00	9.250,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.500,00	18.500,00	9.250,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	16.428,65 C	
12/01/2026						
008850001000002045	PGTO. NF 000023571 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010111	29	3.285,73	0,00	13.142,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.285,73	0,00	13.142,92 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	392.160,00 C	
07/01/2026						
008850001000001023	PGTO. NDI 122025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010111	29	392.160,00	0,00	0,00
30/01/2026						
008850001000002001	VLR REF.NDI 012026 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	29	0,00	293.532,35	293.532,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				392.160,00	293.532,35	293.532,35 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:	65.360.000,00 C	
31/01/2026						
000001001000016001	REF MES 01/2026 CONTRATO DE GESTAO 2TA002.2024HMUE	1120201020009	29	13.072.000,00	0,00	52.288.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.072.000,00	0,00	52.288.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	1.034.873,12 C	
31/01/2026						
000001001000010001	REF VERBA DO PISO 12/2025	4110101010026	29	886.197,23	0,00	148.675,89 C
000001001000013001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF.: 01/2026	4110101010026	29	0,00	105.073,34	253.749,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				886.197,23	105.073,34	253.749,23 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2026						
000001001000008004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2026	4810101010003	29	0,00	392.160,00	392.160,00 C
000001001000008005	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2026	3810101010003	29	392.160,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				392.160,00	392.160,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050036	- CONTRATO DE GESTAO HMUE			SALDO ANTERIOR:	159.616.000,00 C	
13/01/2026						
008820001000001001	NF 202601 SESPA - HMUE		29	0,00	13.072.000,00	172.688.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.072.000,00	172.688.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020102	- RECEITAS COM DOACOES					
CONTA - 3110201020002	- DOACOES EM MATERIAL			SALDO ANTERIOR:	70.589,94 C	
30/01/2026						
008810001000009002	REF. NF. 028012026 - CESUPA		29	0,00	10.273,06	80.863,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	10.273,06	80.863,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030001	- ALUGUEIS			SALDO ANTERIOR:	24.000,00 C	
31/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.RC 012026 R C DA C FERREIRA LT	1120201020006	29	0,00	2.000,00	26.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.000,00	26.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002	- AJUSTES DE INVENTARIOS			SALDO ANTERIOR:	1.829.983,05 C	
31/01/2026						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002	- AJUSTES DE INVENTARIOS			SALDO ANTERIOR:	1.829.983,05 C	
DE TRANSPORTE :						1.830.085,23 C
000001001000005001	AJUSTE INVENTARIO DROGAS E MED ENT 01/26	1130101010001	29	0,00	102,18	1.830.085,23 C
Totais da Conta ==>				0,00	102,18	1.830.085,23 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	4.748,48 C	
26/01/2026						
008850001000001043	DESCONTO PGTO.NF 000053438 - ALTAMED DI	2110101010001	29	0,00	1.720,80	6.469,28 C
28/01/2026						
008850001000001007	DESCONTO PGTO.NF 000001887 - MELLUZZI D	2110101060001	29	0,00	0,01	6.469,29 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.720,81	6.469,29 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	1.991.566,15 C	
02/01/2026						
008850001000001031	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,89	1.991.567,04 C
05/01/2026						
008850001000002001	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010132	29	0,00	1,29	1.991.568,33 C
06/01/2026						
008850001000001127	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	49,76	1.991.618,09 C
07/01/2026						
008850001000001024	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO BANCAR	1110201010111	29	0,00	0,39	1.991.618,48 C
08/01/2026						
008850001000001008	REF. - INDSH - HMUE - TARIFA BAMCARIA	1110201010111	29	0,00	3,76	1.991.622,24 C
09/01/2026						
008850001000001016	REF. - INDSH HMUE - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,09	1.991.622,33 C
13/01/2026						
008850001000001041	REF. - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	1,05	1.991.623,38 C
14/01/2026						
008850001000002017	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUERECA	1110201010111	29	0,00	0,32	1.991.623,70 C
15/01/2026						
008850001000001014	REF. - INDSH HMUE - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,06	1.991.623,76 C
16/01/2026						
008850001000001011	REF. - INDSH HMUE - REMUERACAO	1110201010111	29	0,00	0,13	1.991.623,89 C
19/01/2026						
008850001000001045	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,47	1.991.624,36 C
21/01/2026						
008850001000001069	REF.REMUNERCAO - INDSH HMUE - REMUNERACA	1110201010111	29	0,00	1,89	1.991.626,25 C
22/01/2026						
008850001000002008	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,02	1.991.626,27 C
23/01/2026						
008850001000001003	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,08	1.991.626,35 C
26/01/2026						
008850001000001051	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	3,11	1.991.629,46 C
27/01/2026						
008850001000002001	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	4,28	1.991.633,74 C
29/01/2026						
008850001000001005	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	1,35	1.991.635,09 C
31/01/2026						
008850001000002003	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO JANEI	1110301010130	29	0,00	38.331,42	2.029.966,51 C
008850001000002004	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO JANEIR	1110301010141	29	0,00	17.238,84	2.047.205,35 C
008850001000002005	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO JANEIR	1110301010143	29	0,00	54.120,83	2.101.326,18 C
008850001000002006	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO JANEIR	1110301010142	29	0,00	29.818,01	2.131.144,19 C
008850001000002007	REF. - HMUE INDSH - RENDIMENTO MENSAL JA	1110301010166	29	0,00	161,22	2.131.305,41 C
Totais da Conta ==>				0,00	139.739,26	2.131.305,41 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	413.607,49 D	
06/01/2026						
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA IR	1110301010141	29	2.507,03	0,00	416.114,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/01/2026						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA IR	1110301010141	29	1.441,51	0,00	417.556,03 D
20/01/2026						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA IR	1110301010142	29	17.910,52	0,00	435.466,55 D
28/01/2026						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA IR	1110301010142	29	8.031,68	0,00	443.498,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.890,74	0,00	443.498,23 D

CONTA DESCRICAO

381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL SALDO ANTERIOR: 8.914.898,18 C

31/01/2026						
008890001000001025	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	6.841,34	8.921.739,52 C
008890001000001026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	684,14	8.922.423,66 C
008890001000001047	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	3.424,24	8.925.847,90 C
008890001000001048	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	342,42	8.926.190,32 C
008890001000001089	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	3.439,64	8.929.629,96 C
008890001000001090	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	343,96	8.929.973,92 C
008890001000001156	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	55.395,54	8.985.369,46 C
008890001000001157	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	5.539,53	8.990.908,99 C
008890001000001214	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	52.260,19	9.043.169,18 C
008890001000001215	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	5.226,05	9.048.395,23 C
008890001000001294	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	85.018,53	9.133.413,76 C
008890001000001295	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	8.501,84	9.141.915,60 C
008890001000001342	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	10.477,84	9.152.393,44 C
008890001000001343	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	1.047,79	9.153.441,23 C
008890001000001383	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	6.989,68	9.160.430,91 C
008890001000001384	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	698,96	9.161.129,87 C
008890001000001446	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	9.297,16	9.170.427,03 C
008890001000001447	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	929,73	9.171.356,76 C
008890001000001504	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	35.935,45	9.207.292,21 C
008890001000001505	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	3.593,55	9.210.885,76 C
008890001000001564	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	19.740,22	9.230.625,98 C
008890001000001565	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	1.974,02	9.232.600,00 C
008890001000001656	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	94.290,18	9.326.890,18 C
008890001000001657	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	9.429,01	9.336.319,19 C
008890001000001722	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	37.312,19	9.373.631,38 C
008890001000001723	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	3.731,24	9.377.362,62 C
008890001000001794	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	23.050,55	9.400.413,17 C
008890001000001795	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	2.305,07	9.402.718,24 C
008890001000001874	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	13.739,20	9.416.457,44 C
008890001000001875	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	1.373,91	9.417.831,35 C
008890001000001947	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	89.302,22	9.507.133,57 C
008890001000001948	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	8.930,22	9.516.063,79 C
008890001000002009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	16.959,97	9.533.023,76 C
008890001000002010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	1.696,00	9.534.719,76 C
008890001000002063	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	3.717,64	9.538.437,40 C
008890001000002064	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	371,77	9.538.809,17 C
008890001000002146	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	42.092,30	9.580.901,47 C
008890001000002147	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	4.209,24	9.585.110,71 C
008890001000002220	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	36.828,86	9.621.939,57 C
008890001000002221	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	3.682,87	9.625.622,44 C
008890001000002247	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	5.606,76	9.631.229,20 C
008890001000002248	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	560,68	9.631.789,88 C
008890001000002309	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	14.742,25	9.646.532,13 C
008890001000002310	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	1.474,23	9.648.006,36 C
008890001000002373	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	11.667,17	9.659.673,53 C
008890001000002374	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	1.166,71	9.660.840,24 C
008890001000002462	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	16.550,70	9.677.390,94 C
008890001000002463	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	1.655,08	9.679.046,02 C
008890001000002490	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	2.731,83	9.681.777,85 C
008890001000002491	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	273,19	9.682.051,04 C
008890001000002544	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	16.689,72	9.698.740,76 C
008890001000002545	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	1.668,96	9.700.409,72 C
008890001000002589	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	10.920,18	9.711.329,90 C
008890001000002590	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	1.092,03	9.712.421,93 C

A TRANSPORTAR : 9.751.512,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	8.914.898,18 C	
DE TRANSPORTE :						9.751.512,73 C
008890001000002662	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	39.090,80	9.751.512,73 C
008890001000002663	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	3.909,09	9.755.421,82 C
008890001000002701	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	9.272,22	9.764.694,04 C
008890001000002702	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	927,23	9.765.621,27 C
008890001000002743	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	7.393,94	9.773.015,21 C
008890001000002744	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	739,39	9.773.754,60 C
008890001000002762	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	1.122,46	9.774.877,06 C
008890001000002763	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	112,25	9.774.989,31 C
008890001000002788	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	3.658,67	9.778.647,98 C
008890001000002789	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	365,87	9.779.013,85 C
008890001000002808	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	1.697,09	9.780.710,94 C
008890001000002809	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	169,70	9.780.880,64 C
008890001000002833	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	3.010,97	9.783.891,61 C
008890001000002834	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	301,10	9.784.192,71 C
008890001000002871	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	4.809,86	9.789.002,57 C
008890001000002872	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	480,98	9.789.483,55 C
008890001000002902	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	19.569,37	9.809.052,92 C
008890001000002903	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	1.956,95	9.811.009,87 C
008890001000002935	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	10.068,87	9.821.078,74 C
008890001000002936	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	1.006,89	9.822.085,63 C
008890001000002967	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	2.648,44	9.824.734,07 C
008890001000002968	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	264,84	9.824.998,91 C
008890001000003009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	5.643,37	9.830.642,28 C
008890001000003010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	564,32	9.831.206,60 C
008890001000003038	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	3.568,57	9.834.775,17 C
008890001000003039	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	356,86	9.835.132,03 C
008890001000003052	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	813,14	9.835.945,17 C
008890001000003053	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	81,31	9.836.026,48 C
008890001000003076	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	2.624,64	9.838.651,12 C
008890001000003077	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	262,46	9.838.913,58 C
008890001000003096	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	814,24	9.839.727,82 C
008890001000003097	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	81,42	9.839.809,24 C
008890001000003120	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	3.610,06	9.843.419,30 C
008890001000003121	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	361,01	9.843.780,31 C
008890001000003169	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	9.178,60	9.852.958,91 C
008890001000003170	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	917,87	9.853.876,78 C
008890001000003232	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	4.662,41	9.858.539,19 C
008890001000003233	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	466,23	9.859.005,42 C
008890001000003294	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	7.851,92	9.866.857,34 C
008890001000003295	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	29	0,00	785,19	9.867.642,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	952.744,35	9.867.642,53 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	4.788.480,00 C	
31/01/2026						
000001001000008005	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2026	2810101010003	29	0,00	392.160,00	5.180.640,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	392.160,00	5.180.640,00 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	24.368.144,32 D	
15/01/2026						
008850001000001012	REF.DIFERNCA DE SALARIO - THALITA BEZERR A SARGEM - DIFERNCA DE SALARIO	1110201010111	29	1.307,82	0,00	24.369.452,14 D
19/01/2026						
008850001000001041	REF.DIFERENCA DE FOLHA - DELMA ALVES DE AVIZ - DIFERENCA NA FOLHA	1110201010111	29	886,69	0,00	24.370.338,83 D
008850001000001043	REF.DIFERENCA NA FOLHA - LUANE DA SILVA LUCAS - DIFERENCA NA FOLHA	1110201010111	29	518,27	0,00	24.370.857,10 D
31/01/2026						
000001001000019001	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	29	0,00	5.778,53	24.365.078,57 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	23.173,37	0,00	24.388.251,94 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	654,57	0,00	24.388.906,51 D
008890001000001007	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	79,38	0,00	24.388.985,89 D
A TRANSPORTAR :						24.389.155,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	24.368.144,32 D	
DE TRANSPORTE :						24.389.155,56 D
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	169,67	0,00	24.389.155,56 D
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	96,92	0,00	24.389.252,48 D
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	93,68	0,00	24.389.346,16 D
008890001000001017	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	339,75	24.389.006,41 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	44,52	24.388.961,89 D
008890001000001020	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	39,69	24.388.922,20 D
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2,77	24.388.919,43 D
008890001000001038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	16.464,35	0,00	24.405.383,78 D
008890001000001041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	336,00	0,00	24.405.719,78 D
008890001000001044	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	123,27	24.405.596,51 D
008890001000001058	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	4.998,26	0,00	24.410.594,77 D
008890001000001082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	16,19	24.410.578,58 D
008890001000001087	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	43,98	24.410.534,60 D
008890001000001101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	88.368,62	0,00	24.498.903,22 D
008890001000001105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.795,94	0,00	24.500.699,16 D
008890001000001108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	413,34	0,00	24.501.112,50 D
008890001000001109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	274,52	0,00	24.501.387,02 D
008890001000001110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	317,56	0,00	24.501.704,58 D
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,68	0,00	24.501.705,26 D
008890001000001132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.035,36	0,00	24.502.740,62 D
008890001000001142	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	408,83	24.502.331,79 D
008890001000001143	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.356,00	24.499.975,79 D
008890001000001144	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	409,60	24.499.566,19 D
008890001000001148	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.634,78	24.497.931,41 D
008890001000001153	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	137,68	24.497.793,73 D
008890001000001177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	97.187,73	0,00	24.594.981,46 D
008890001000001181	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.521,16	0,00	24.596.502,62 D
008890001000001183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.598,74	0,00	24.598.101,36 D
008890001000001203	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	854,73	24.597.246,63 D
008890001000001204	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	394,25	24.596.852,38 D
008890001000001205	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	235,41	24.596.616,97 D
008890001000001211	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	224,19	24.596.392,78 D
008890001000001240	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	184.306,28	0,00	24.780.699,06 D
008890001000001244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	2.495,58	0,00	24.783.194,64 D
008890001000001247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	175,50	0,00	24.783.370,14 D
008890001000001248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	822,41	0,00	24.784.192,55 D
008890001000001249	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	203,25	0,00	24.784.395,80 D
008890001000001280	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	949,72	24.783.446,08 D
008890001000001281	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	926,40	24.782.519,68 D
008890001000001282	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	548,60	24.781.971,08 D
008890001000001284	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	32,18	24.781.938,90 D
008890001000001291	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	318,21	24.781.620,69 D
008890001000001320	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	19.838,41	0,00	24.801.459,10 D
008890001000001324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	333,11	0,00	24.801.792,21 D
008890001000001326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	180,41	0,00	24.801.972,62 D
008890001000001327	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	97,33	0,00	24.802.069,95 D
008890001000001334	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	201,70	24.801.868,25 D
008890001000001335	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	10,33	24.801.857,92 D
008890001000001336	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	114,83	24.801.743,09 D
008890001000001340	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	21,82	24.801.721,27 D
008890001000001357	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	30.486,90	0,00	24.832.208,17 D
008890001000001360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	54,03	0,00	24.832.262,20 D
008890001000001363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	36,35	0,00	24.832.298,55 D
008890001000001364	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	134,16	0,00	24.832.432,71 D
008890001000001373	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	53,47	24.832.379,24 D
008890001000001374	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	82,27	24.832.296,97 D
008890001000001375	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	41,51	24.832.255,46 D
008890001000001381	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	36,46	24.832.219,00 D
008890001000001393	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	11.794,41	0,00	24.844.013,41 D
008890001000001397	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	54,49	0,00	24.844.067,90 D
008890001000001402	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	29,35	0,00	24.844.097,25 D
008890001000001403	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	88,76	0,00	24.844.186,01 D
008890001000001408	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1,36	0,00	24.844.187,37 D
008890001000001423	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.580,29	0,00	24.845.767,66 D
008890001000001437	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	113,62	24.845.654,04 D
008890001000001438	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	606,05	24.845.047,99 D
008890001000001461	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	63.132,99	0,00	24.908.180,98 D
A TRANSPORTAR :						24.909.174,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	24.368.144,32 D	
DE TRANSPORTE :						24.909.174,89 D
008890001000001465	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	993,91	0,00	24.909.174,89 D
008890001000001467	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	98,09	0,00	24.909.272,98 D
008890001000001468	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	139,70	0,00	24.909.412,68 D
008890001000001469	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	195,47	0,00	24.909.608,15 D
008890001000001470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	64,57	0,00	24.909.672,72 D
008890001000001492	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	256,49	24.909.416,23 D
008890001000001493	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	98,36	24.909.317,87 D
008890001000001494	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	204,04	24.909.113,83 D
008890001000001496	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	98,09	24.909.015,74 D
008890001000001502	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	9,16	24.909.006,58 D
008890001000001523	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	35.696,06	0,00	24.944.702,64 D
008890001000001527	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	54,49	0,00	24.944.757,13 D
008890001000001529	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	16,31	0,00	24.944.773,44 D
008890001000001530	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.062,82	0,00	24.945.836,26 D
008890001000001531	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	79,27	0,00	24.945.915,53 D
008890001000001552	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	97,06	24.945.818,47 D
008890001000001553	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	99,18	24.945.719,29 D
008890001000001554	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	250,49	24.945.468,80 D
008890001000001560	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	9,02	24.945.459,78 D
008890001000001561	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	59,62	24.945.400,16 D
008890001000001583	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	153.746,20	0,00	25.099.146,36 D
008890001000001587	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	2.755,95	0,00	25.101.902,31 D
008890001000001594	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.901,64	0,00	25.103.803,95 D
008890001000001595	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.496,79	0,00	25.106.300,74 D
008890001000001596	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	1.041,84	0,00	25.107.342,58 D
008890001000001603	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	71,12	0,00	25.107.413,70 D
008890001000001604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	6,81	0,00	25.107.420,51 D
008890001000001619	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.580,29	0,00	25.109.000,80 D
008890001000001638	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	938,07	25.108.062,73 D
008890001000001639	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.067,96	25.106.994,77 D
008890001000001640	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.114,44	25.105.880,33 D
008890001000001644	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.634,78	25.104.245,55 D
008890001000001649	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	25,35	25.104.220,20 D
008890001000001650	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	825,66	25.103.394,54 D
008890001000001682	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	56.683,99	0,00	25.160.078,53 D
008890001000001686	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	926,39	0,00	25.161.004,92 D
008890001000001688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	647,82	0,00	25.161.652,74 D
008890001000001689	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	195,93	0,00	25.161.848,67 D
008890001000001690	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	166,07	0,00	25.162.014,74 D
008890001000001711	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	345,80	25.161.668,94 D
008890001000001712	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	522,99	25.161.145,95 D
008890001000001713	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	354,02	25.160.791,93 D
008890001000001714	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	133,51	25.160.658,42 D
008890001000001719	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	111,18	25.160.547,24 D
008890001000001743	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	36.387,34	0,00	25.196.934,58 D
008890001000001750	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	195,89	0,00	25.197.130,47 D
008890001000001755	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1,36	0,00	25.197.131,83 D
008890001000001771	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	871,88	0,00	25.198.003,71 D
008890001000001781	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	200,15	25.197.803,56 D
008890001000001782	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	59,78	25.197.743,78 D
008890001000001786	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.634,78	25.196.109,00 D
008890001000001791	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	16,25	25.196.092,75 D
008890001000001813	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	22.686,35	0,00	25.218.779,10 D
008890001000001817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	163,48	0,00	25.218.942,58 D
008890001000001827	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	62,40	0,00	25.219.004,98 D
008890001000001828	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	4,00	0,00	25.219.008,98 D
008890001000001843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	640,00	0,00	25.219.648,98 D
008890001000001859	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	104,14	25.219.544,84 D
008890001000001860	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	394,25	25.219.150,59 D
008890001000001861	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	101,02	25.219.049,57 D
008890001000001869	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1,62	25.219.047,95 D
008890001000001891	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	141.368,53	0,00	25.360.416,48 D
008890001000001895	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	3.862,03	0,00	25.364.278,51 D
008890001000001898	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	218,82	0,00	25.364.497,33 D
008890001000001899	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	678,85	0,00	25.365.176,18 D
008890001000001900	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	317,00	0,00	25.365.493,18 D
008890001000001906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1,36	0,00	25.365.494,54 D
A TRANSPORTAR :						25.366.366,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	24.368.144,32 D	
DE TRANSPORTE :						25.366.366,42 D
008890001000001922	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	871,88	0,00	25.366.366,42 D
008890001000001932	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	616,03	25.365.750,39 D
008890001000001933	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	690,98	25.365.059,41 D
008890001000001934	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	224,44	25.364.834,97 D
008890001000001942	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	18,09	25.364.816,88 D
008890001000001943	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	222,75	25.364.594,13 D
008890001000001969	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	28.964,62	0,00	25.393.558,75 D
008890001000001973	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	540,29	0,00	25.394.099,04 D
008890001000001975	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	51,75	0,00	25.394.150,79 D
008890001000001976	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	177,58	0,00	25.394.328,37 D
008890001000001977	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	81,70	0,00	25.394.410,07 D
008890001000001998	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	119,50	25.394.290,57 D
008890001000001999	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	178,69	25.394.111,88 D
008890001000002001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	18,03	25.394.093,85 D
008890001000002007	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	8,56	25.394.085,29 D
008890001000002031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	14.708,61	0,00	25.408.793,90 D
008890001000002034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	424,10	0,00	25.409.218,00 D
008890001000002036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	12,78	0,00	25.409.230,78 D
008890001000002037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	17,15	0,00	25.409.247,93 D
008890001000002054	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	101,14	25.409.146,79 D
008890001000002060	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	31,98	25.409.114,81 D
008890001000002078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	74.708,19	0,00	25.483.823,00 D
008890001000002082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	108,99	0,00	25.483.931,99 D
008890001000002096	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	39,24	0,00	25.483.971,23 D
008890001000002097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	4,08	0,00	25.483.975,31 D
008890001000002112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	926,38	0,00	25.484.901,69 D
008890001000002130	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	229,14	25.484.672,55 D
008890001000002131	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	591,80	25.484.080,75 D
008890001000002132	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	184,54	25.483.896,21 D
008890001000002140	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	39,42	25.483.856,79 D
008890001000002164	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	168.449,64	0,00	25.652.306,43 D
008890001000002168	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	3.876,83	0,00	25.656.183,26 D
008890001000002173	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	81,04	0,00	25.656.264,30 D
008890001000002174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	40,42	0,00	25.656.304,72 D
008890001000002175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	117,91	0,00	25.656.422,63 D
008890001000002188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.261,40	0,00	25.657.684,03 D
008890001000002199	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	659,98	0,00	25.658.344,01 D
008890001000002205	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.051,75	25.657.292,26 D
008890001000002206	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.556,61	25.655.735,65 D
008890001000002207	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	283,36	25.655.452,29 D
008890001000002208	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	316,88	25.655.135,41 D
008890001000002215	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	352,51	25.654.782,90 D
008890001000002235	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	23.292,10	0,00	25.678.075,00 D
008890001000002237	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	116,67	0,00	25.678.191,67 D
008890001000002242	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	11,30	25.678.180,37 D
008890001000002245	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	23,95	25.678.156,42 D
008890001000002257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	47.903,22	0,00	25.726.059,64 D
008890001000002261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.394,47	0,00	25.727.454,11 D
008890001000002263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	3.681,32	0,00	25.731.135,43 D
008890001000002265	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	181,95	0,00	25.731.317,38 D
008890001000002266	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	51,97	0,00	25.731.369,35 D
008890001000002267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	156,57	0,00	25.731.525,92 D
008890001000002268	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	225,98	0,00	25.731.751,90 D
008890001000002297	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	298,36	25.731.453,54 D
008890001000002298	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	101,52	25.731.352,02 D
008890001000002299	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	87,55	25.731.264,47 D
008890001000002300	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	101,97	25.731.162,50 D
008890001000002302	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	193,37	25.730.969,13 D
008890001000002307	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	126,14	25.730.842,99 D
008890001000002327	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	30.841,07	0,00	25.761.684,06 D
008890001000002332	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.014,03	0,00	25.762.698,09 D
008890001000002336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	138,02	0,00	25.762.836,11 D
008890001000002337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	167,46	0,00	25.763.003,57 D
008890001000002344	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.134,70	0,00	25.764.138,27 D
008890001000002360	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	41,13	25.764.097,14 D
008890001000002361	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2,88	25.764.094,26 D
008890001000002368	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	86,49	25.764.007,77 D
A TRANSPORTAR :						25.836.362,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	24.368.144,32 D	
DE TRANSPORTE :						25.836.362,30 D
008890001000002390	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	72.354,53	0,00	25.836.362,30 D
008890001000002394	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	594,37	0,00	25.836.956,67 D
008890001000002397	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.177,32	0,00	25.839.133,99 D
008890001000002398	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	98,06	0,00	25.839.232,05 D
008890001000002400	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	79,87	0,00	25.839.311,92 D
008890001000002405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	31,61	0,00	25.839.343,53 D
008890001000002406	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	4,05	0,00	25.839.347,58 D
008890001000002425	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.618,62	0,00	25.840.966,20 D
008890001000002438	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	152,25	0,00	25.841.118,45 D
008890001000002444	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	78,34	25.841.040,11 D
008890001000002445	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	907,59	25.840.132,52 D
008890001000002446	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	75,88	25.840.056,64 D
008890001000002448	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	258,79	25.839.797,85 D
008890001000002451	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.230,08	25.836.567,77 D
008890001000002456	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	37,73	25.836.530,04 D
008890001000002478	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	13.484,00	0,00	25.850.014,04 D
008890001000002481	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	40,12	0,00	25.850.054,16 D
008890001000002485	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	40,81	25.850.013,35 D
008890001000002500	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	34.145,57	0,00	25.884.158,92 D
008890001000002505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	2.403,47	0,00	25.886.562,39 D
008890001000002510	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	42,40	0,00	25.886.604,79 D
008890001000002534	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	122,42	25.886.482,37 D
008890001000002535	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	178,61	25.886.303,76 D
008890001000002542	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	138,56	25.886.165,20 D
008890001000002562	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	47.544,85	0,00	25.933.710,05 D
008890001000002565	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	112,00	0,00	25.933.822,05 D
008890001000002583	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	184,89	25.933.637,16 D
008890001000002584	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	31,00	25.933.606,16 D
008890001000002587	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	49,67	25.933.556,49 D
008890001000002601	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	125.031,95	0,00	26.058.588,44 D
008890001000002605	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	2.809,72	0,00	26.061.398,16 D
008890001000002609	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	108,30	0,00	26.061.506,46 D
008890001000002610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	163,64	0,00	26.061.670,10 D
008890001000002611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	153,41	0,00	26.061.823,51 D
008890001000002634	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.080,67	0,00	26.062.904,18 D
008890001000002638	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	715,76	0,00	26.063.619,94 D
008890001000002644	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	560,37	26.063.059,57 D
008890001000002645	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	981,34	26.062.078,23 D
008890001000002646	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	546,13	26.061.532,10 D
008890001000002648	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	136,00	26.061.396,10 D
008890001000002652	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.621,00	26.059.775,10 D
008890001000002658	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	21,22	26.059.753,88 D
008890001000002659	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	239,30	26.059.514,58 D
008890001000002681	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	43.549,98	0,00	26.103.064,56 D
008890001000002685	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	401,10	0,00	26.103.465,66 D
008890001000002687	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	216,96	0,00	26.103.682,62 D
008890001000002688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	59,38	0,00	26.103.742,00 D
008890001000002692	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	316,61	26.103.425,39 D
008890001000002693	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	557,40	26.102.867,99 D
008890001000002694	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	239,75	26.102.628,24 D
008890001000002695	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	62,25	26.102.565,99 D
008890001000002699	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	48,73	26.102.517,26 D
008890001000002713	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	30.896,67	0,00	26.133.413,93 D
008890001000002716	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	915,00	0,00	26.134.328,93 D
008890001000002718	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	109,96	0,00	26.134.438,89 D
008890001000002719	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	168,15	0,00	26.134.607,04 D
008890001000002730	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	136,61	26.134.470,43 D
008890001000002731	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	117,58	26.134.352,85 D
008890001000002732	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	227,34	26.134.125,51 D
008890001000002733	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	128,98	26.133.996,53 D
008890001000002735	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	173,12	26.133.823,41 D
008890001000002740	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	98,44	26.133.724,97 D
008890001000002753	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	5.560,50	0,00	26.139.285,47 D
008890001000002755	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	17,54	0,00	26.139.303,01 D
008890001000002756	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	18,64	0,00	26.139.321,65 D
008890001000002758	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	32,58	26.139.289,07 D
008890001000002759	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	27,12	26.139.261,95 D
A TRANSPORTAR :						26.147.761,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	24.368.144,32 D	
DE TRANSPORTE :						26.147.761,95 D
008890001000002771	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	8.500,00	0,00	26.147.761,95 D
008890001000002800	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	5.573,36	0,00	26.153.335,31 D
008890001000002806	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	18,16	26.153.317,15 D
008890001000002818	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	13.275,29	0,00	26.166.592,44 D
008890001000002820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	700,00	0,00	26.167.292,44 D
008890001000002822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	579,87	0,00	26.167.872,31 D
008890001000002823	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	120,39	0,00	26.167.992,70 D
008890001000002824	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	123,47	0,00	26.168.116,17 D
008890001000002826	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	98,05	0,00	26.168.214,22 D
008890001000002829	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	130,15	26.168.084,07 D
008890001000002843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	17.882,49	0,00	26.185.966,56 D
008890001000002847	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	60,72	0,00	26.186.027,28 D
008890001000002849	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	75,90	0,00	26.186.103,18 D
008890001000002865	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	15,48	26.186.087,70 D
008890001000002884	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	84.671,45	0,00	26.270.759,15 D
008890001000002886	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	700,00	0,00	26.271.459,15 D
008890001000002912	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	28.022,60	0,00	26.299.481,75 D
008890001000002914	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	700,00	0,00	26.300.181,75 D
008890001000002951	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	6.400,00	0,00	26.306.581,75 D
008890001000002956	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	64,57	0,00	26.306.646,32 D
008890001000002962	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	56,67	26.306.589,65 D
008890001000002965	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1,30	26.306.588,35 D
008890001000002980	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	24.265,80	0,00	26.330.854,15 D
008890001000002983	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	158,22	0,00	26.331.012,37 D
008890001000002984	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	65,70	0,00	26.331.078,07 D
008890001000002985	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	86,95	0,00	26.331.165,02 D
008890001000003002	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	6,57	26.331.158,45 D
008890001000003024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	16.855,62	0,00	26.348.014,07 D
008890001000003025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	700,00	0,00	26.348.714,07 D
008890001000003027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	61,87	0,00	26.348.775,94 D
008890001000003047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	4.011,01	0,00	26.352.786,95 D
008890001000003048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	54,70	0,00	26.352.841,65 D
008890001000003059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	8.248,36	0,00	26.361.090,01 D
008890001000003090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	4.011,01	0,00	26.365.101,02 D
008890001000003106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	16.598,28	0,00	26.381.699,30 D
008890001000003108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.000,00	0,00	26.382.699,30 D
008890001000003110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	54,03	0,00	26.382.753,33 D
008890001000003111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	246,89	0,00	26.383.000,22 D
008890001000003112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	78,21	0,00	26.383.078,43 D
008890001000003133	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	25.167,38	0,00	26.408.245,81 D
008890001000003137	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	158,22	0,00	26.408.404,03 D
008890001000003138	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	2.919,24	0,00	26.411.323,27 D
008890001000003161	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	162,60	26.411.160,67 D
008890001000003163	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	154,86	26.411.005,81 D
008890001000003167	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	47,56	26.410.958,25 D
008890001000003185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	18.722,54	0,00	26.429.680,79 D
008890001000003188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	27,02	0,00	26.429.707,81 D
008890001000003191	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	531,19	0,00	26.430.239,00 D
008890001000003192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	93,73	0,00	26.430.332,73 D
008890001000003214	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	486,30	0,00	26.430.819,03 D
008890001000003221	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	142,24	26.430.676,79 D
008890001000003222	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	167,88	26.430.508,91 D
008890001000003225	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.621,00	26.428.887,91 D
008890001000003229	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	7,70	26.428.880,21 D
008890001000003230	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	6,52	26.428.873,69 D
008890001000003247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	28.459,72	0,00	26.457.333,41 D
008890001000003251	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	130,46	0,00	26.457.463,87 D
008890001000003252	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	659,80	0,00	26.458.123,67 D
008890001000003254	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	595,58	0,00	26.458.719,25 D
008890001000003270	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.361,52	0,00	26.461.080,77 D
008890001000003281	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	88,74	26.460.992,03 D
008890001000003282	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	54,84	26.460.937,19 D
008890001000003283	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	54,84	26.460.882,35 D
008890001000003284	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	289,62	26.460.592,73 D
008890001000003288	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.542,28	26.457.050,45 D
008890001000003291	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	13,06	26.457.037,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.142.860,84	53.967,77	26.457.037,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	315.246,24 D	
31/01/2026						
008890001000001620	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	6.048,69	0,00	321.294,93 D
008890001000001621	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	728,26	0,00	322.023,19 D
008890001000001653	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	2130101020002	29	812,46	0,00	322.835,65 D
008890001000001654	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	2130101020002	29	13.076,08	0,00	335.911,73 D
008890001000001844	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	4.160,00	0,00	340.071,73 D
008890001000001845	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	231,69	0,00	340.303,42 D
008890001000001871	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	2130101020002	29	447,56	0,00	340.750,98 D
008890001000001872	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	2130101020002	29	6.105,28	0,00	346.856,26 D
008890001000002113	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	3.923,48	0,00	350.779,74 D
008890001000002114	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	109,94	0,00	350.889,68 D
008890001000002143	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	2130101020002	29	484,56	0,00	351.374,24 D
008890001000002144	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	2130101020002	29	6.794,37	0,00	358.168,61 D
008890001000002189	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	1.892,10	0,00	360.060,71 D
008890001000002190	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	16,90	0,00	360.077,61 D
008890001000002217	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	2130101020002	29	259,39	0,00	360.337,00 D
008890001000002218	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	2130101020002	29	678,42	0,00	361.015,42 D
008890001000002345	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	1.621,00	0,00	362.636,42 D
008890001000002346	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	68,51	0,00	362.704,93 D
008890001000002370	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	2130101020002	29	206,47	0,00	362.911,40 D
008890001000002371	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	2130101020002	29	647,70	0,00	363.559,10 D
008890001000002426	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	3.728,30	0,00	367.287,40 D
008890001000002427	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2026	2130101010001	29	14,90	0,00	367.302,30 D
008890001000002459	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	2130101020002	29	360,87	0,00	367.663,17 D
008890001000002460	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	2130101020002	29	2.709,35	0,00	370.372,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				55.126,28	0,00	370.372,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	566.226,30 D	
05/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 2052 - PROMOBOM AUTOPASS S.	2110101060001	29	205,20	0,00	566.431,50 D
12/01/2026						
008850001000002001	VLR REF.BOL 386551 - PASSE FACIL	2110101040001	29	1.044,10	0,00	567.475,60 D
20/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 400545 - PASSE FACIL	2110101040001	29	289,70	0,00	567.765,30 D
30/01/2026						
008850001000001002	VLR REF.BOL 407741 - PASSE FACIL	2110101040001	29	79.290,20	0,00	647.055,50 D
31/01/2026						
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	476,32	646.579,18 D
008890001000001086	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	98,09	646.481,09 D
008890001000001151	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.302,51	644.178,58 D
008890001000001152	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	110,40	644.068,18 D
008890001000001210	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.648,56	641.419,62 D
008890001000001290	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.337,06	638.082,56 D
008890001000001339	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	806,88	637.275,68 D
008890001000001380	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	550,10	636.725,58 D
008890001000001443	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	290,09	636.435,49 D
008890001000001501	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.565,26	634.870,23 D
008890001000001559	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	588,54	634.281,69 D
008890001000001647	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.538,46	630.743,23 D
008890001000001648	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	552,00	630.191,23 D
008890001000001718	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.216,99	628.974,24 D
008890001000001789	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	588,54	628.385,70 D
008890001000001790	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	73,60	628.312,10 D
008890001000001867	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	761,06	627.551,04 D
008890001000001868	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	220,80	627.330,24 D
008890001000001940	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.445,29	623.884,95 D
008890001000001941	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	128,80	623.756,15 D
008890001000002006	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	735,74	623.020,41 D
008890001000002059	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	527,21	622.493,20 D
008890001000002138	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	2.029,62	620.463,58 D

A TRANSPORTAR : 620.169,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	566.226,30 D	
DE TRANSPORTE :						620.169,18 D
008890001000002139	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	294,40	620.169,18 D
008890001000002214	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	3.061,49	617.107,69 D
008890001000002244	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	423,38	616.684,31 D
008890001000002306	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.728,58	614.955,73 D
008890001000002366	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	681,92	614.273,81 D
008890001000002367	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	312,80	613.961,01 D
008890001000002454	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.494,24	612.466,77 D
008890001000002455	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	552,00	611.914,77 D
008890001000002488	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	387,72	611.527,05 D
008890001000002541	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	899,79	610.627,26 D
008890001000002656	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	5.234,00	605.393,26 D
008890001000002657	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	110,40	605.282,86 D
008890001000002698	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	194,52	605.088,34 D
008890001000002739	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	768,60	604.319,74 D
008890001000002760	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	48,63	604.271,11 D
008890001000002869	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	209,32	604.061,79 D
008890001000003007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	284,80	603.776,99 D
008890001000003094	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	240,66	603.536,33 D
008890001000003118	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	97,26	603.439,07 D
008890001000003166	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	48,63	603.390,44 D
008890001000003227	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	654,67	602.735,77 D
008890001000003228	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	276,00	602.459,77 D
008890001000003290	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	385,55	602.074,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80.829,20	44.981,28	602.074,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010011	- UNIFORMES			SALDO ANTERIOR:	33.570,11 D	
31/01/2026						
000001001000006043	CONSUMO UNIFORMES 01/2026	1130101010007	29	3.454,00	0,00	37.024,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.454,00	0,00	37.024,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	1.131.782,02 D	
31/01/2026						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	970,96	0,00	1.132.752,98 D
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.210,39	0,00	1.134.963,37 D
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	616,58	0,00	1.135.579,95 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	59,95	0,00	1.135.639,90 D
008890001000001042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	249,77	0,00	1.135.889,67 D
008890001000001059	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	29,28	0,00	1.135.918,95 D
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	105,20	0,00	1.136.024,15 D
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	16,82	0,00	1.136.040,97 D
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	1.590,56	0,00	1.137.631,53 D
008890001000001112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.310,31	0,00	1.139.941,84 D
008890001000001114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	436,78	0,00	1.140.378,62 D
008890001000001178	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	1.504,27	0,00	1.141.882,89 D
008890001000001184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.140,05	0,00	1.144.022,94 D
008890001000001241	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	4.056,47	0,00	1.148.079,41 D
008890001000001250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5.345,23	0,00	1.153.424,64 D
008890001000001251	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.831,25	0,00	1.155.255,89 D
008890001000001321	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	516,06	0,00	1.155.771,95 D
008890001000001328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	488,26	0,00	1.156.260,21 D
008890001000001329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	145,72	0,00	1.156.405,93 D
008890001000001358	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	489,10	0,00	1.156.895,03 D
008890001000001365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.512,20	0,00	1.158.407,23 D
008890001000001366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	434,37	0,00	1.158.841,60 D
008890001000001394	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	144,46	0,00	1.158.986,06 D
008890001000001405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	160,02	0,00	1.159.146,08 D
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	1.319,02	0,00	1.160.465,10 D
008890001000001471	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.174,72	0,00	1.162.639,82 D
008890001000001472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	440,00	0,00	1.163.079,82 D
008890001000001524	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	1.002,18	0,00	1.164.082,00 D
008890001000001532	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.572,26	0,00	1.166.654,26 D
008890001000001584	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	3.174,59	0,00	1.169.828,85 D
008890001000001597	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.575,61	0,00	1.173.404,46 D
A TRANSPORTAR :						1.175.453,17 D

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA SALDO ANTERIOR: 1.131.782,02 D
DE TRANSPORTE : 1.175.453,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001602	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.048,71	0,00	1.175.453,17 D
008890001000001683	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	1.154,60	0,00	1.176.607,77 D
008890001000001691	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.837,99	0,00	1.178.445,76 D
008890001000001744	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	1.009,57	0,00	1.179.455,33 D
008890001000001752	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.056,14	0,00	1.180.511,47 D
008890001000001754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.201,14	0,00	1.181.712,61 D
008890001000001814	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	462,55	0,00	1.182.175,16 D
008890001000001822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	539,05	0,00	1.182.714,21 D
008890001000001826	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	146,94	0,00	1.182.861,15 D
008890001000001892	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	3.503,04	0,00	1.186.364,19 D
008890001000001902	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4.396,49	0,00	1.190.760,68 D
008890001000001903	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.212,18	0,00	1.191.972,86 D
008890001000001905	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.156,00	0,00	1.194.128,86 D
008890001000001970	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	787,36	0,00	1.194.916,22 D
008890001000001978	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	820,37	0,00	1.195.736,59 D
008890001000001979	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	295,64	0,00	1.196.032,23 D
008890001000002032	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	83,42	0,00	1.196.115,65 D
008890001000002038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	282,27	0,00	1.196.397,92 D
008890001000002039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	65,33	0,00	1.196.463,25 D
008890001000002079	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	1.745,83	0,00	1.198.209,08 D
008890001000002089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.759,73	0,00	1.199.968,81 D
008890001000002090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	580,03	0,00	1.200.548,84 D
008890001000002095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.761,94	0,00	1.202.310,78 D
008890001000002165	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	1.537,16	0,00	1.203.847,94 D
008890001000002176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.359,97	0,00	1.205.207,91 D
008890001000002177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	5,85	0,00	1.205.213,76 D
008890001000002258	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	721,60	0,00	1.205.935,36 D
008890001000002269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.939,30	0,00	1.207.874,66 D
008890001000002328	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	1.242,28	0,00	1.209.116,94 D
008890001000002338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	907,25	0,00	1.210.024,19 D
008890001000002339	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.840,84	0,00	1.211.865,03 D
008890001000002341	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.519,31	0,00	1.213.384,34 D
008890001000002391	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	719,85	0,00	1.214.104,19 D
008890001000002399	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	472,39	0,00	1.214.576,58 D
008890001000002404	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	243,33	0,00	1.214.819,91 D
008890001000002479	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	7,44	0,00	1.214.827,35 D
008890001000002482	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	30,99	0,00	1.214.858,34 D
008890001000002501	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	112,71	0,00	1.214.971,05 D
008890001000002511	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	219,91	0,00	1.215.190,96 D
008890001000002563	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	450,25	0,00	1.215.641,21 D
008890001000002567	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	911,08	0,00	1.216.552,29 D
008890001000002602	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	1.247,93	0,00	1.217.800,22 D
008890001000002613	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	811,17	0,00	1.218.611,39 D
008890001000002682	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	80,88	0,00	1.218.692,27 D
008890001000002689	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	336,99	0,00	1.219.029,26 D
008890001000002714	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	91,61	0,00	1.219.120,87 D
008890001000002720	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	381,68	0,00	1.219.502,55 D
008890001000002819	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	15,51	0,00	1.219.518,06 D
008890001000002825	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	64,61	0,00	1.219.582,67 D
008890001000002844	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	821,97	0,00	1.220.404,64 D
008890001000002848	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.986,55	0,00	1.223.391,19 D
008890001000002850	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	413,10	0,00	1.223.804,29 D
008890001000002885	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	14,30	0,00	1.223.818,59 D
008890001000002888	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	59,59	0,00	1.223.878,18 D
008890001000002913	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	14,32	0,00	1.223.892,50 D
008890001000002917	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	58,70	0,00	1.223.951,20 D
008890001000002952	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	67,83	0,00	1.224.019,03 D
008890001000002957	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	260,61	0,00	1.224.279,64 D
008890001000002981	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	15,79	0,00	1.224.295,43 D
008890001000002986	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	65,81	0,00	1.224.361,24 D
008890001000003060	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	9,62	0,00	1.224.370,86 D
008890001000003062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	40,09	0,00	1.224.410,95 D
008890001000003107	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	6,35	0,00	1.224.417,30 D
008890001000003113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,73	0,00	1.224.425,03 D
008890001000003114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	18,71	0,00	1.224.443,74 D
008890001000003134	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	332,69	0,00	1.224.776,43 D
008890001000003140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	752,85	0,00	1.225.529,28 D

A TRANSPORTAR : 1.225.563,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	1.131.782,02 D	
DE TRANSPORTE :						1.225.563,57 D
008890001000003141	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	34,29	0,00	1.225.563,57 D
008890001000003186	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	380,92	0,00	1.225.944,49 D
008890001000003193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.039,06	0,00	1.226.983,55 D
008890001000003195	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7,89	0,00	1.226.991,44 D
008890001000003248	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	29	293,53	0,00	1.227.284,97 D
008890001000003253	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	696,67	0,00	1.227.981,64 D
008890001000003255	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	30,84	0,00	1.228.012,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				96.230,46	0,00	1.228.012,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	2.235.217,75 D	
31/01/2026						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	2.666,32	0,00	2.237.884,07 D
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	680,82	0,00	2.238.564,89 D
008890001000001103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	15.442,74	0,00	2.254.007,63 D
008890001000001179	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	14.772,72	0,00	2.268.780,35 D
008890001000001242	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	27.340,87	0,00	2.296.121,22 D
008890001000001322	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	3.890,40	0,00	2.300.011,62 D
008890001000001395	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	324,20	0,00	2.300.335,82 D
008890001000001400	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	3.933,63	0,00	2.304.269,45 D
008890001000001463	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	9.466,64	0,00	2.313.736,09 D
008890001000001525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	4.906,23	0,00	2.318.642,32 D
008890001000001585	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	25.611,81	0,00	2.344.254,13 D
008890001000001593	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.199,54	0,00	2.345.453,67 D
008890001000001684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	9.531,48	0,00	2.354.985,15 D
008890001000001745	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	6.094,97	0,00	2.361.080,12 D
008890001000001815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	3.944,43	0,00	2.365.024,55 D
008890001000001821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	421,46	0,00	2.365.446,01 D
008890001000001893	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	23.861,14	0,00	2.389.307,15 D
008890001000001971	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	4.257,83	0,00	2.393.564,98 D
008890001000002080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	10.061,02	0,00	2.403.626,00 D
008890001000002088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	778,08	0,00	2.404.404,08 D
008890001000002259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	4.841,39	0,00	2.409.245,47 D
008890001000002329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.621,00	0,00	2.410.866,47 D
008890001000002392	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	280,97	0,00	2.411.147,44 D
008890001000002502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	2.550,37	0,00	2.413.697,81 D
008890001000002603	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	23.515,31	0,00	2.437.213,12 D
008890001000002683	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	2.593,60	0,00	2.439.806,72 D
008890001000002953	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	648,40	0,00	2.440.455,12 D
008890001000003135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	324,20	0,00	2.440.779,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				205.561,57	0,00	2.440.779,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	755.134,10 D	
31/01/2026						
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.218,70	0,00	756.352,80 D
008890001000001107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.880,35	0,00	760.233,15 D
008890001000001182	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4.127,68	0,00	764.360,83 D
008890001000001246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	9.725,53	0,00	774.086,36 D
008890001000001325	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.516,25	0,00	775.602,61 D
008890001000001362	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	91,39	0,00	775.694,00 D
008890001000001401	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	441,88	0,00	776.135,88 D
008890001000001466	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.881,25	0,00	779.017,13 D
008890001000001528	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.603,45	0,00	780.620,58 D
008890001000001592	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	7.603,10	0,00	788.223,68 D
008890001000001687	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.972,81	0,00	791.196,49 D
008890001000001749	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.949,22	0,00	793.145,71 D
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.241,23	0,00	794.386,94 D
008890001000001897	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	6.831,31	0,00	801.218,25 D
008890001000001974	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.164,66	0,00	803.382,91 D
008890001000002087	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.172,60	0,00	806.555,51 D
008890001000002172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	4.378,97	0,00	810.934,48 D
008890001000002264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	1.067,26	0,00	812.001,74 D
008890001000002335	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	908,86	0,00	812.910,60 D
008890001000002396	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	2.283,68	0,00	815.194,28 D
A TRANSPORTAR :						815.443,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	755.134,10 D	
DE TRANSPORTE :						815.443,98 D
008890001000002508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	249,70	0,00	815.443,98 D
008890001000002566	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	964,98	0,00	816.408,96 D
008890001000002608	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	3.672,79	0,00	820.081,75 D
008890001000002846	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	25,29	0,00	820.107,04 D
008890001000002916	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	0,95	0,00	820.107,99 D
008890001000002955	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	22,02	0,00	820.130,01 D
008890001000003139	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	599,09	0,00	820.729,10 D
008890001000003190	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	540,22	0,00	821.269,32 D
008890001000003250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	29	495,50	0,00	821.764,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				66.630,72	0,00	821.764,82 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	194.582,85 D	
31/01/2026						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	244,63	0,00	194.827,48 D
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	134,40	0,00	194.961,88 D
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	25,34	0,00	194.987,22 D
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.020,92	0,00	196.008,14 D
008890001000001180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.168,15	0,00	197.176,29 D
008890001000001243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.737,07	0,00	198.913,36 D
008890001000001323	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	169,95	0,00	199.083,31 D
008890001000001359	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	344,76	0,00	199.428,07 D
008890001000001396	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	136,31	0,00	199.564,38 D
008890001000001464	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	733,70	0,00	200.298,08 D
008890001000001526	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	471,55	0,00	200.769,63 D
008890001000001586	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.691,07	0,00	202.460,70 D
008890001000001685	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	651,36	0,00	203.112,06 D
008890001000001746	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	472,23	0,00	203.584,29 D
008890001000001816	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	217,70	0,00	203.801,99 D
008890001000001894	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.528,28	0,00	205.330,27 D
008890001000001972	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	367,57	0,00	205.697,84 D
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	158,82	0,00	205.856,66 D
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	950,53	0,00	206.807,19 D
008890001000002166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.127,82	0,00	207.935,01 D
008890001000002236	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	223,59	0,00	208.158,60 D
008890001000002260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	392,30	0,00	208.550,90 D
008890001000002330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	298,13	0,00	208.849,03 D
008890001000002393	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	435,66	0,00	209.284,69 D
008890001000002480	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	137,43	0,00	209.422,12 D
008890001000002503	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	366,58	0,00	209.788,70 D
008890001000002564	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	662,76	0,00	210.451,46 D
008890001000002604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	887,37	0,00	211.338,83 D
008890001000002684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	346,94	0,00	211.685,77 D
008890001000002715	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	230,66	0,00	211.916,43 D
008890001000002754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	75,30	0,00	211.991,73 D
008890001000002772	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	180,00	0,00	212.171,73 D
008890001000002801	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	59,87	0,00	212.231,60 D
008890001000002821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	207,83	0,00	212.439,43 D
008890001000002845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	157,51	0,00	212.596,94 D
008890001000002887	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	1.270,07	0,00	213.867,01 D
008890001000002915	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	388,68	0,00	214.255,69 D
008890001000002954	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	96,00	0,00	214.351,69 D
008890001000002982	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	306,74	0,00	214.658,43 D
008890001000003026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	225,38	0,00	214.883,81 D
008890001000003061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	59,36	0,00	214.943,17 D
008890001000003091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	60,17	0,00	215.003,34 D
008890001000003109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	40,11	0,00	215.043,45 D
008890001000003136	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	230,59	0,00	215.274,04 D
008890001000003187	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	131,33	0,00	215.405,37 D
008890001000003249	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	29	301,17	0,00	215.706,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.123,69	0,00	215.706,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024	- OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2026						
A TRANSPORTAR :						5.778,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024	- OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						5.778,53 D
000001001000019001	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	4110101010001	29	5.778,53	0,00	5.778,53 D
008890001000001212	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.307,82	4.470,71 D
008890001000001292	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	464,45	4.006,26 D
008890001000001562	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	886,69	3.119,57 D
008890001000001651	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	1.477,73	1.641,84 D
008890001000001720	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	409,08	1.232,76 D
008890001000001944	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	173,13	1.059,63 D
008890001000002061	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	104,04	955,59 D
008890001000002141	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	174,99	780,60 D
008890001000002457	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	521,67	258,93 D
008890001000002741	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	156,60	102,33 D
008890001000002831	DESC.AUTORIZADO CFE.FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	29	0,00	102,33	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.778,53	5.778,53	0,00
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	10.410.536,82 D	
31/01/2026						
000001001000012005	RECLASSIFICACAO ENCARGOS S/ PISO 01/2026	4110101020001	29	124.786,39	0,00	10.535.323,21 D
008890001000001013	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.565,02	0,00	10.536.888,23 D
008890001000001014	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	912,93	0,00	10.537.801,16 D
008890001000001064	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	4.695,06	0,00	10.542.496,22 D
008890001000001065	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	4.303,80	0,00	10.546.800,02 D
008890001000001116	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.565,02	0,00	10.548.365,04 D
008890001000001117	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	678,17	0,00	10.549.043,21 D
008890001000001118	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	77.811,70	0,00	10.626.854,91 D
008890001000001119	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	73.168,80	0,00	10.700.023,71 D
008890001000001185	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	68.997,77	0,00	10.769.021,48 D
008890001000001186	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	67.660,54	0,00	10.836.682,02 D
008890001000001252	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.435,19	0,00	10.838.117,21 D
008890001000001253	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	88.837,07	0,00	10.926.954,28 D
008890001000001254	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	82.403,68	0,00	11.009.357,96 D
008890001000001330	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	14.085,18	0,00	11.023.443,14 D
008890001000001331	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	11.476,81	0,00	11.034.919,95 D
008890001000001409	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	9.260,29	0,00	11.044.180,24 D
008890001000001410	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	11.217,15	0,00	11.055.397,39 D
008890001000001473	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.408,52	0,00	11.056.805,91 D
008890001000001474	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	46.171,62	0,00	11.102.977,53 D
008890001000001475	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	45.910,78	0,00	11.148.888,31 D
008890001000001533	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	24.521,00	0,00	11.173.409,31 D
008890001000001534	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	24.260,16	0,00	11.197.669,47 D
008890001000001605	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	123.931,15	0,00	11.321.600,62 D
008890001000001606	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	118.568,71	0,00	11.440.169,33 D
008890001000001692	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	50.736,85	0,00	11.490.906,18 D
008890001000001693	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	50.476,01	0,00	11.541.382,19 D
008890001000001756	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.408,52	0,00	11.542.790,71 D
008890001000001757	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	29.216,06	0,00	11.572.006,77 D
008890001000001758	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	28.694,39	0,00	11.600.701,16 D
008890001000001829	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	18.368,75	0,00	11.619.069,91 D
008890001000001830	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	15.651,38	0,00	11.634.721,29 D
008890001000001907	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.565,02	0,00	11.636.286,31 D
008890001000001908	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	123.642,42	0,00	11.759.928,73 D
008890001000001909	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	111.938,45	0,00	11.871.867,18 D
008890001000001980	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	21.131,30	0,00	11.892.998,48 D
008890001000001981	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	20.740,04	0,00	11.913.738,52 D
008890001000002098	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	54.126,55	0,00	11.967.865,07 D
008890001000002099	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	51.126,93	0,00	12.018.992,00 D
008890001000002238	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	2.314,82	0,00	12.021.306,82 D
008890001000002239	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	2.121,92	0,00	12.023.428,74 D
008890001000002342	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	8.870,80	0,00	12.032.299,54 D
008890001000002343	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	7.827,45	0,00	12.040.126,99 D
008890001000002512	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	21.109,30	0,00	12.061.236,29 D
008890001000002513	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	19.696,11	0,00	12.080.932,40 D
008890001000002721	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.157,41	0,00	12.082.089,81 D
008890001000002722	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	964,51	0,00	12.083.054,32 D
008890001000002802	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.435,19	0,00	12.084.489,51 D
008890001000002803	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.435,19	0,00	12.085.924,70 D

A TRANSPORTAR : 12.088.795,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	10.410.536,82 D	
DE TRANSPORTE :						12.088.795,08 D
008890001000002958	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	2.870,38	0,00	12.088.795,08 D
008890001000002959	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	2.870,38	0,00	12.091.665,46 D
008890001000003063	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.157,41	0,00	12.092.822,87 D
008890001000003064	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	385,80	0,00	12.093.208,67 D
008890001000003142	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	972,22	0,00	12.094.180,89 D
008890001000003143	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	972,22	0,00	12.095.153,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.684.616,29	0,00	12.095.153,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	10.410.536,82 C	
31/01/2026						
000001001000010001	REF VERBA DO PISO 12/2025	2150101010028	29	0,00	886.197,23	11.296.734,05 C
000001001000011001	REF VERBA DO PISO 01/2026	1140101010005	29	0,00	903.492,40	12.200.226,45 C
000001001000013001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF.: 01/2026	2150101010028	29	105.073,34	0,00	12.095.153,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				105.073,34	1.789.689,63	12.095.153,11 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	2.410.390,56 D	
31/01/2026						
000001001000012005	RECLASSIFICACAO ENCARGOS S/ PISO 01/2026	4110101010025	29	0,00	124.786,39	2.285.604,17 D
000001001000014002	FGTS 01/2026	2130101020002	29	5.950,00	0,00	2.291.554,17 D
000001001000015001	REF E-CONSIGNADO 01/2026	2130101020007	29	0,00	3,97	2.291.550,20 D
008890001000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	2.736,49	0,00	2.294.286,69 D
008890001000001046	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	1.369,68	0,00	2.295.656,37 D
008890001000001088	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	1.375,84	0,00	2.297.032,21 D
008890001000001098	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	213,67	2.296.818,54 D
008890001000001154	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	22.144,81	0,00	2.318.963,35 D
008890001000001165	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	907,49	2.318.055,86 D
008890001000001213	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	20.903,86	0,00	2.338.959,72 D
008890001000001223	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	215,13	2.338.744,59 D
008890001000001293	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	33.958,33	0,00	2.372.702,92 D
008890001000001303	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	1.555,16	2.371.147,76 D
008890001000001341	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	4.191,08	0,00	2.375.338,84 D
008890001000001382	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	2.795,81	0,00	2.378.134,65 D
008890001000001444	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	3.703,49	0,00	2.381.838,14 D
008890001000001455	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	697,65	2.381.140,49 D
008890001000001503	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	14.374,02	0,00	2.395.514,51 D
008890001000001513	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	463,33	2.395.051,18 D
008890001000001563	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	7.895,99	0,00	2.402.947,17 D
008890001000001573	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	274,20	2.402.672,97 D
008890001000001652	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	37.494,17	0,00	2.440.167,14 D
008890001000001665	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	2.242,08	2.437.925,06 D
008890001000001721	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	14.924,74	0,00	2.452.849,80 D
008890001000001731	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	1.070,84	2.451.778,96 D
008890001000001792	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	9.206,97	0,00	2.460.985,93 D
008890001000001803	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	628,33	2.460.357,60 D
008890001000001870	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	5.414,28	0,00	2.465.771,88 D
008890001000001883	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	438,88	2.465.333,00 D
008890001000001945	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	35.707,29	0,00	2.501.040,29 D
008890001000001956	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	1.834,53	2.499.205,76 D
008890001000002008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	6.783,93	0,00	2.505.989,69 D
008890001000002018	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	437,90	2.505.551,79 D
008890001000002062	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	1.440,73	0,00	2.506.992,52 D
008890001000002072	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	263,89	2.506.728,63 D
008890001000002142	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	16.700,72	0,00	2.523.429,35 D
008890001000002155	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	904,10	2.522.525,25 D
008890001000002216	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	14.803,69	0,00	2.537.328,94 D
008890001000002229	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	411,78	2.536.917,16 D
008890001000002246	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	2.194,26	0,00	2.539.111,42 D
008890001000002308	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	5.896,78	0,00	2.545.008,20 D
008890001000002318	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	1.044,91	2.543.963,29 D
008890001000002369	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	4.871,81	0,00	2.548.835,10 D
008890001000002458	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	6.528,44	0,00	2.555.363,54 D
008890001000002471	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	385,94	2.554.977,60 D
A TRANSPORTAR :						2.556.070,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	2.410.390,56 D	
DE TRANSPORTE :						2.556.070,32 D
008890001000002489	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	1.092,72	0,00	2.556.070,32 D
008890001000002543	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	6.786,85	0,00	2.562.857,17 D
008890001000002553	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	218,27	2.562.638,90 D
008890001000002588	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	4.368,01	0,00	2.567.006,91 D
008890001000002598	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	375,15	2.566.631,76 D
008890001000002660	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	15.622,96	0,00	2.582.254,72 D
008890001000002671	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	3.288,59	2.578.966,13 D
008890001000002700	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	3.708,84	0,00	2.582.674,97 D
008890001000002742	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	2.957,50	0,00	2.585.632,47 D
008890001000002761	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	403,68	0,00	2.586.036,15 D
008890001000002787	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	1.463,46	0,00	2.587.499,61 D
008890001000002797	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	769,06	2.586.730,55 D
008890001000002807	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	678,82	0,00	2.587.409,37 D
008890001000002832	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	1.204,37	0,00	2.588.613,74 D
008890001000002870	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	1.819,39	0,00	2.590.433,13 D
008890001000002880	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	218,84	2.590.214,29 D
008890001000002901	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	7.827,73	0,00	2.598.042,02 D
008890001000002911	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	2.055,03	2.595.986,99 D
008890001000002934	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	4.027,53	0,00	2.600.014,52 D
008890001000002944	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	1.880,81	2.598.133,71 D
008890001000002966	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	1.059,37	0,00	2.599.193,08 D
008890001000003008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	2.209,07	0,00	2.601.402,15 D
008890001000003018	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	259,59	2.601.142,56 D
008890001000003037	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	1.427,41	0,00	2.602.569,97 D
008890001000003051	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	325,25	0,00	2.602.895,22 D
008890001000003075	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	1.049,84	0,00	2.603.945,06 D
008890001000003085	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	257,80	2.603.687,26 D
008890001000003095	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	325,69	0,00	2.604.012,95 D
008890001000003119	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	1.346,75	0,00	2.605.359,70 D
008890001000003168	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	3.622,68	0,00	2.608.982,38 D
008890001000003178	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	1.611,02	2.607.371,36 D
008890001000003231	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	1.767,86	0,00	2.609.139,22 D
008890001000003241	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	203,75	2.608.935,47 D
008890001000003292	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	29	3.053,54	0,00	2.611.989,01 D
008890001000003304	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	418,44	2.611.570,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				351.516,53	150.336,52	2.611.570,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	2.632.470,28 D	
31/01/2026						
008890001000001031	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.985,69	0,00	2.634.455,97 D
008890001000001032	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	660,66	0,00	2.635.116,63 D
008890001000001053	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.400,05	0,00	2.636.516,68 D
008890001000001054	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	37,01	0,00	2.636.553,69 D
008890001000001095	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	539,13	0,00	2.637.092,82 D
008890001000001096	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	96,39	0,00	2.637.189,21 D
008890001000001162	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	7.922,36	0,00	2.645.111,57 D
008890001000001163	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	2.107,32	0,00	2.647.218,89 D
008890001000001220	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	8.284,75	0,00	2.655.503,64 D
008890001000001221	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.988,53	0,00	2.657.492,17 D
008890001000001300	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	16.484,89	0,00	2.673.977,06 D
008890001000001301	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	4.307,30	0,00	2.678.284,36 D
008890001000001348	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.680,96	0,00	2.679.965,32 D
008890001000001349	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	560,55	0,00	2.680.525,87 D
008890001000001389	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	2.642,28	0,00	2.683.168,15 D
008890001000001390	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	240,78	0,00	2.683.408,93 D
008890001000001452	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.479,88	0,00	2.684.888,81 D
008890001000001453	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	481,19	0,00	2.685.370,00 D
008890001000001510	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	5.725,33	0,00	2.691.095,33 D
008890001000001511	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.498,77	0,00	2.692.594,10 D
008890001000001570	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	3.097,27	0,00	2.695.691,37 D
008890001000001571	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	904,90	0,00	2.696.596,27 D
008890001000001662	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	14.975,27	0,00	2.711.571,54 D
008890001000001663	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	3.851,99	0,00	2.715.423,53 D
008890001000001728	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	5.408,67	0,00	2.720.832,20 D
008890001000001729	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.450,95	0,00	2.722.283,15 D
A TRANSPORTAR :						2.725.800,82 D

411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 2.632.470,28 D
DE TRANSPORTE : 2.725.800,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001800	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	3.517,67	0,00	2.725.800,82 D
008890001000001801	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.033,48	0,00	2.726.834,30 D
008890001000001880	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	2.428,98	0,00	2.729.263,28 D
008890001000001881	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	602,01	0,00	2.729.865,29 D
008890001000001953	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	13.183,24	0,00	2.743.048,53 D
008890001000001954	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	3.819,69	0,00	2.746.868,22 D
008890001000002015	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	2.689,86	0,00	2.749.558,08 D
008890001000002016	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	750,24	0,00	2.750.308,32 D
008890001000002069	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.439,08	0,00	2.751.747,40 D
008890001000002070	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	51,85	0,00	2.751.799,25 D
008890001000002152	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	7.124,76	0,00	2.758.924,01 D
008890001000002153	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.823,32	0,00	2.760.747,33 D
008890001000002226	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	15.081,94	0,00	2.775.829,27 D
008890001000002227	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	756,27	0,00	2.776.585,54 D
008890001000002253	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.968,74	0,00	2.778.554,28 D
008890001000002254	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	18,64	0,00	2.778.572,92 D
008890001000002315	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	4.732,82	0,00	2.783.305,74 D
008890001000002316	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.141,73	0,00	2.784.447,47 D
008890001000002379	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	3.092,36	0,00	2.787.539,83 D
008890001000002380	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	677,66	0,00	2.788.217,49 D
008890001000002468	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	6.583,28	0,00	2.794.800,77 D
008890001000002469	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	377,12	0,00	2.795.177,89 D
008890001000002496	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.123,65	0,00	2.796.301,54 D
008890001000002497	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	14,67	0,00	2.796.316,21 D
008890001000002550	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	3.340,73	0,00	2.799.656,94 D
008890001000002551	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	352,36	0,00	2.800.009,30 D
008890001000002595	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	4.223,46	0,00	2.804.232,76 D
008890001000002596	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	251,64	0,00	2.804.484,40 D
008890001000002668	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	12.805,90	0,00	2.817.290,30 D
008890001000002669	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	2.874,07	0,00	2.820.164,37 D
008890001000002707	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	3.662,57	0,00	2.823.826,94 D
008890001000002708	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	279,89	0,00	2.824.106,83 D
008890001000002749	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	2.822,50	0,00	2.826.929,33 D
008890001000002750	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	59,56	0,00	2.826.988,89 D
008890001000002768	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	463,37	0,00	2.827.452,26 D
008890001000002769	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	6,28	0,00	2.827.458,54 D
008890001000002794	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.291,67	0,00	2.828.750,21 D
008890001000002795	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	32,50	0,00	2.828.782,71 D
008890001000002814	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	464,45	0,00	2.829.247,16 D
008890001000002815	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	4,99	0,00	2.829.252,15 D
008890001000002839	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.154,61	0,00	2.830.406,76 D
008890001000002840	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	82,32	0,00	2.830.489,08 D
008890001000002877	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.583,59	0,00	2.832.072,67 D
008890001000002878	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	367,98	0,00	2.832.440,65 D
008890001000002908	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	7.741,38	0,00	2.840.182,03 D
008890001000002909	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	180,61	0,00	2.840.362,64 D
008890001000002941	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	3.557,60	0,00	2.843.920,24 D
008890001000002942	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	170,22	0,00	2.844.090,46 D
008890001000002973	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	533,34	0,00	2.844.623,80 D
008890001000002974	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	91,26	0,00	2.844.715,06 D
008890001000003015	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	2.233,11	0,00	2.846.948,17 D
008890001000003016	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	35,35	0,00	2.846.983,52 D
008890001000003044	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.404,63	0,00	2.848.388,15 D
008890001000003045	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	77,11	0,00	2.848.465,26 D
008890001000003057	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	334,25	0,00	2.848.799,51 D
008890001000003082	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	885,28	0,00	2.849.684,79 D
008890001000003083	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	12,06	0,00	2.849.696,85 D
008890001000003102	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	334,25	0,00	2.850.031,10 D
008890001000003103	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	5,01	0,00	2.850.036,11 D
008890001000003126	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.387,69	0,00	2.851.423,80 D
008890001000003127	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	89,41	0,00	2.851.513,21 D
008890001000003175	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	2.891,13	0,00	2.854.404,34 D
008890001000003176	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	491,84	0,00	2.854.896,18 D
008890001000003238	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	1.620,96	0,00	2.856.517,14 D
008890001000003239	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	176,21	0,00	2.856.693,35 D
008890001000003301	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	2.993,28	0,00	2.859.686,63 D
008890001000003302	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	2130101030001	29	111,12	0,00	2.859.797,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				227.327,47	0,00	2.859.797,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	3.671.854,48 D	
31/01/2026						
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.151,02	0,00	3.674.005,50 D
008890001000001028	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	995,26	0,00	3.675.000,76 D
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	834,78	0,00	3.675.835,54 D
008890001000001049	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.400,02	0,00	3.677.235,56 D
008890001000001050	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	479,01	0,00	3.677.714,57 D
008890001000001051	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	37,02	0,00	3.677.751,59 D
008890001000001091	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	539,14	0,00	3.678.290,73 D
008890001000001092	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	233,39	0,00	3.678.524,12 D
008890001000001093	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	161,06	0,00	3.678.685,18 D
008890001000001158	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	11.634,22	0,00	3.690.319,40 D
008890001000001159	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	5.259,85	0,00	3.695.579,25 D
008890001000001160	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	4.145,26	0,00	3.699.724,51 D
008890001000001166	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.205,79	3.696.518,72 D
008890001000001167	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.230,87	3.695.287,85 D
008890001000001168	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	486,82	3.694.801,03 D
008890001000001216	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	12.852,83	0,00	3.707.653,86 D
008890001000001217	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	5.663,20	0,00	3.713.317,06 D
008890001000001218	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	4.136,62	0,00	3.717.453,68 D
008890001000001224	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.179,71	3.715.273,97 D
008890001000001225	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	874,16	3.714.399,81 D
008890001000001226	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	442,76	3.713.957,05 D
008890001000001296	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	24.355,55	0,00	3.738.312,60 D
008890001000001297	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	10.780,94	0,00	3.749.093,54 D
008890001000001298	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	7.987,31	0,00	3.757.080,85 D
008890001000001304	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	9.218,11	3.747.862,74 D
008890001000001305	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.260,69	3.744.602,05 D
008890001000001306	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	563,97	3.744.038,08 D
008890001000001344	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.680,96	0,00	3.745.719,04 D
008890001000001345	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	827,42	0,00	3.746.546,46 D
008890001000001346	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	801,28	0,00	3.747.347,74 D
008890001000001385	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.704,87	0,00	3.750.052,61 D
008890001000001386	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	976,14	0,00	3.751.028,75 D
008890001000001387	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	223,63	0,00	3.751.252,38 D
008890001000001448	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.479,88	0,00	3.752.732,26 D
008890001000001449	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	769,64	0,00	3.753.501,90 D
008890001000001450	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	828,99	0,00	3.754.330,89 D
008890001000001506	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	5.589,07	0,00	3.759.919,96 D
008890001000001507	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.677,07	0,00	3.762.597,03 D
008890001000001508	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.442,34	0,00	3.765.039,37 D
008890001000001514	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.933,33	3.762.106,04 D
008890001000001515	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.192,77	3.760.913,27 D
008890001000001516	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	644,98	3.760.268,29 D
008890001000001566	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	3.070,01	0,00	3.763.338,30 D
008890001000001567	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.439,73	0,00	3.764.778,03 D
008890001000001568	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.249,21	0,00	3.766.027,24 D
008890001000001658	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	14.239,55	0,00	3.780.266,79 D
008890001000001659	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	6.674,64	0,00	3.786.941,43 D
008890001000001660	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	5.783,97	0,00	3.792.725,40 D
008890001000001666	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7.637,68	3.785.087,72 D
008890001000001667	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	3.157,40	3.781.930,32 D
008890001000001668	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.834,53	3.780.095,79 D
008890001000001724	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	5.408,64	0,00	3.785.504,43 D
008890001000001725	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.548,63	0,00	3.788.053,06 D
008890001000001726	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.237,28	0,00	3.790.290,34 D
008890001000001732	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.634,78	3.788.655,56 D
008890001000001733	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	668,94	3.787.986,62 D
008890001000001734	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	372,05	3.787.614,57 D
008890001000001796	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	3.520,64	0,00	3.791.135,21 D
008890001000001797	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.656,03	0,00	3.792.791,24 D
008890001000001798	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.447,35	0,00	3.794.238,59 D
008890001000001876	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.428,96	0,00	3.796.667,55 D
008890001000001877	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.098,52	0,00	3.797.766,07 D
008890001000001878	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	866,50	0,00	3.798.632,57 D
008890001000001949	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	13.183,22	0,00	3.811.815,79 D
008890001000001950	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	6.264,92	0,00	3.818.080,71 D

A TRANSPORTAR : 3.823.692,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.671.854,48 D	
DE TRANSPORTE :						3.823.692,08 D
008890001000001951	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	5.611,37	0,00	3.823.692,08 D
008890001000001957	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.354,34	3.821.337,74 D
008890001000001958	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	1.024,99	3.820.312,75 D
008890001000001959	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	720,65	3.819.592,10 D
008890001000002011	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.689,81	0,00	3.822.281,91 D
008890001000002012	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.237,27	0,00	3.823.519,18 D
008890001000002013	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.021,99	0,00	3.824.541,17 D
008890001000002065	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.443,34	0,00	3.825.984,51 D
008890001000002066	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	498,40	0,00	3.826.482,91 D
008890001000002067	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	51,81	0,00	3.826.534,72 D
008890001000002148	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	14.188,90	0,00	3.840.723,62 D
008890001000002149	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	5.733,04	0,00	3.846.456,66 D
008890001000002150	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	3.010,05	0,00	3.849.466,71 D
008890001000002222	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	14.909,53	0,00	3.864.376,24 D
008890001000002223	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	5.223,36	0,00	3.869.599,60 D
008890001000002224	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	760,44	0,00	3.870.360,04 D
008890001000002249	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.994,49	0,00	3.872.354,53 D
008890001000002250	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	671,16	0,00	3.873.025,69 D
008890001000002251	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	18,97	0,00	3.873.044,66 D
008890001000002311	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	4.906,27	0,00	3.877.950,93 D
008890001000002312	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.129,47	0,00	3.880.080,40 D
008890001000002313	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.482,33	0,00	3.881.562,73 D
008890001000002375	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.823,76	0,00	3.884.386,49 D
008890001000002376	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.191,10	0,00	3.885.577,59 D
008890001000002377	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	749,46	0,00	3.886.327,05 D
008890001000002382	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	136,23	3.886.190,82 D
008890001000002383	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	54,52	3.886.136,30 D
008890001000002384	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	27,34	3.886.108,96 D
008890001000002464	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	6.386,01	0,00	3.892.494,97 D
008890001000002465	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.261,84	0,00	3.894.756,81 D
008890001000002466	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	399,49	0,00	3.895.156,30 D
008890001000002492	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.159,43	0,00	3.896.315,73 D
008890001000002493	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	391,43	0,00	3.896.707,16 D
008890001000002494	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	14,90	0,00	3.896.722,06 D
008890001000002546	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	5.742,67	0,00	3.902.464,73 D
008890001000002547	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.214,23	0,00	3.904.678,96 D
008890001000002548	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	900,03	0,00	3.905.578,99 D
008890001000002591	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	4.223,36	0,00	3.909.802,35 D
008890001000002592	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.494,01	0,00	3.911.296,36 D
008890001000002593	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	258,71	0,00	3.911.555,07 D
008890001000002664	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	13.827,95	0,00	3.925.383,02 D
008890001000002665	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	6.108,26	0,00	3.931.491,28 D
008890001000002666	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	4.496,65	0,00	3.935.987,93 D
008890001000002703	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	3.602,69	0,00	3.939.590,62 D
008890001000002704	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.350,78	0,00	3.940.941,40 D
008890001000002705	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	449,63	0,00	3.941.391,03 D
008890001000002745	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.822,50	0,00	3.944.213,53 D
008890001000002746	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	963,17	0,00	3.945.176,70 D
008890001000002747	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	67,03	0,00	3.945.243,73 D
008890001000002764	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	527,76	0,00	3.945.771,49 D
008890001000002765	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	178,12	0,00	3.945.949,61 D
008890001000002766	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	6,59	0,00	3.945.956,20 D
008890001000002790	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.291,67	0,00	3.947.247,87 D
008890001000002791	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	441,38	0,00	3.947.689,25 D
008890001000002792	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	32,50	0,00	3.947.721,75 D
008890001000002810	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	464,44	0,00	3.948.186,19 D
008890001000002811	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	156,47	0,00	3.948.342,66 D
008890001000002812	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	4,99	0,00	3.948.347,65 D
008890001000002835	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.154,58	0,00	3.949.502,23 D
008890001000002836	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	412,30	0,00	3.949.914,53 D
008890001000002837	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	82,34	0,00	3.949.996,87 D
008890001000002873	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.678,01	0,00	3.951.674,88 D
008890001000002874	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	682,01	0,00	3.952.356,89 D
008890001000002875	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	368,01	0,00	3.952.724,90 D
008890001000002904	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	7.741,40	0,00	3.960.466,30 D
008890001000002905	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.640,67	0,00	3.963.106,97 D
008890001000002906	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	180,61	0,00	3.963.287,58 D
A TRANSPORTAR :						3.976.982,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.671.854,48 D	
DE TRANSPORTE :						3.976.982,55 D
008890001000002937	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	13.694,97	0,00	3.976.982,55 D
008890001000002938	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	7.239,91	0,00	3.984.222,46 D
008890001000002939	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	505,39	0,00	3.984.727,85 D
008890001000002945	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	17.656,76	3.967.071,09 D
008890001000002946	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	5.973,87	3.961.097,22 D
008890001000002947	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	264,85	3.960.832,37 D
008890001000002969	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	533,32	0,00	3.961.365,69 D
008890001000002970	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	223,65	0,00	3.961.589,34 D
008890001000002971	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	137,61	0,00	3.961.726,95 D
008890001000003011	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.237,41	0,00	3.963.964,36 D
008890001000003012	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	761,57	0,00	3.964.725,93 D
008890001000003013	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	47,33	0,00	3.964.773,26 D
008890001000003040	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.404,63	0,00	3.966.177,89 D
008890001000003041	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	493,92	0,00	3.966.671,81 D
008890001000003042	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	77,13	0,00	3.966.748,94 D
008890001000003054	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	334,25	0,00	3.967.083,19 D
008890001000003055	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	111,42	0,00	3.967.194,61 D
008890001000003078	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	885,28	0,00	3.968.079,89 D
008890001000003079	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	299,12	0,00	3.968.379,01 D
008890001000003080	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	12,06	0,00	3.968.391,07 D
008890001000003098	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	334,25	0,00	3.968.725,32 D
008890001000003099	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	113,09	0,00	3.968.838,41 D
008890001000003100	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	5,02	0,00	3.968.843,43 D
008890001000003122	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	3.716,88	0,00	3.972.560,31 D
008890001000003123	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.276,60	0,00	3.973.836,91 D
008890001000003124	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	113,01	0,00	3.973.949,92 D
008890001000003129	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	7.583,33	3.966.366,59 D
008890001000003130	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	2.779,61	3.963.586,98 D
008890001000003131	REF: 01/2026	2130101030004	29	0,00	755,52	3.962.831,46 D
008890001000003171	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.942,64	0,00	3.965.774,10 D
008890001000003172	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.153,82	0,00	3.966.927,92 D
008890001000003173	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	518,74	0,00	3.967.446,66 D
008890001000003234	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	1.788,50	0,00	3.969.235,16 D
008890001000003235	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	660,19	0,00	3.969.895,35 D
008890001000003236	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	192,09	0,00	3.970.087,44 D
008890001000003296	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	2.785,91	0,00	3.972.873,35 D
008890001000003297	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	973,71	0,00	3.973.847,06 D
008890001000003298	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	29	135,26	0,00	3.973.982,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				382.999,19	80.871,35	3.973.982,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	356.519,53 D	
31/01/2026						
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	318,49	0,00	356.838,02 D
008890001000001033	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	211,65	0,00	357.049,67 D
008890001000001052	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	153,28	0,00	357.202,95 D
008890001000001055	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	114,93	0,00	357.317,88 D
008890001000001094	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	74,68	0,00	357.392,56 D
008890001000001097	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	50,83	0,00	357.443,39 D
008890001000001161	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	1.415,67	0,00	358.859,06 D
008890001000001164	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	802,12	0,00	359.661,18 D
008890001000001169	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	393,87	359.267,31 D
008890001000001219	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	1.812,20	0,00	361.079,51 D
008890001000001222	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	821,64	0,00	361.901,15 D
008890001000001227	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	279,72	361.621,43 D
008890001000001299	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	3.443,06	0,00	365.064,49 D
008890001000001302	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	1.658,86	0,00	366.723,35 D
008890001000001307	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	1.043,40	365.679,95 D
008890001000001347	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	264,74	0,00	365.944,69 D
008890001000001350	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	179,27	0,00	366.123,96 D
008890001000001388	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	312,37	0,00	366.436,33 D
008890001000001391	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	230,59	0,00	366.666,92 D
008890001000001451	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	174,97	366.491,95 D
008890001000001454	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	156,85	0,00	366.648,80 D
008890001000001509	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	856,58	0,00	367.505,38 D
008890001000001512	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	577,78	0,00	368.083,16 D
A TRANSPORTAR :						367.701,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	356.519,53 D	
DE TRANSPORTE :						367.701,48 D
008890001000001517	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	381,68	367.701,48 D
008890001000001569	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	460,71	0,00	368.162,19 D
008890001000001572	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	320,12	0,00	368.482,31 D
008890001000001661	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	1.144,17	0,00	369.626,48 D
008890001000001664	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	1.505,71	0,00	371.132,19 D
008890001000001669	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	1.010,34	370.121,85 D
008890001000001727	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	815,58	0,00	370.937,43 D
008890001000001730	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	548,58	0,00	371.486,01 D
008890001000001735	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	214,06	371.271,95 D
008890001000001799	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	297,22	0,00	371.569,17 D
008890001000001802	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	363,98	0,00	371.933,15 D
008890001000001879	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	287,86	0,00	372.221,01 D
008890001000001882	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	242,42	0,00	372.463,43 D
008890001000001952	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	1.880,35	0,00	374.343,78 D
008890001000001955	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	1.359,84	0,00	375.703,62 D
008890001000001960	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	327,99	375.375,63 D
008890001000002014	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	395,90	0,00	375.771,53 D
008890001000002017	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	275,15	0,00	376.046,68 D
008890001000002068	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	153,74	0,00	376.200,42 D
008890001000002071	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	115,19	0,00	376.315,61 D
008890001000002151	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	1.223,74	0,00	377.539,35 D
008890001000002154	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	715,66	0,00	378.255,01 D
008890001000002225	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	1.494,75	0,00	379.749,76 D
008890001000002228	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	1.262,64	0,00	381.012,40 D
008890001000002252	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	207,28	0,00	381.219,68 D
008890001000002255	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	154,91	0,00	381.374,59 D
008890001000002314	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	495,31	0,00	381.869,90 D
008890001000002317	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	469,86	0,00	382.339,76 D
008890001000002378	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	71,07	0,00	382.410,83 D
008890001000002381	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	301,51	0,00	382.712,34 D
008890001000002385	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	17,44	382.694,90 D
008890001000002467	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	309,00	0,00	383.003,90 D
008890001000002470	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	556,60	0,00	383.560,50 D
008890001000002495	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	125,26	0,00	383.685,76 D
008890001000002498	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	91,04	0,00	383.776,80 D
008890001000002549	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	702,81	0,00	384.479,61 D
008890001000002552	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	291,33	0,00	384.770,94 D
008890001000002594	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	478,09	0,00	385.249,03 D
008890001000002597	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	357,96	0,00	385.606,99 D
008890001000002667	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	1.868,24	0,00	387.475,23 D
008890001000002670	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	1.253,90	0,00	388.729,13 D
008890001000002706	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	432,23	0,00	389.161,36 D
008890001000002709	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	315,33	0,00	389.476,69 D
008890001000002748	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	308,19	0,00	389.784,88 D
008890001000002751	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	230,48	0,00	390.015,36 D
008890001000002767	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	46,40	0,00	390.061,76 D
008890001000002770	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	33,49	0,00	390.095,25 D
008890001000002793	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	243,30	389.851,95 D
008890001000002796	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	105,93	0,00	389.957,88 D
008890001000002813	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	50,07	0,00	390.007,95 D
008890001000002816	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	37,55	0,00	390.045,50 D
008890001000002838	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	131,94	0,00	390.177,44 D
008890001000002841	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	98,93	0,00	390.276,37 D
008890001000002876	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	199,88	0,00	390.476,25 D
008890001000002879	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	148,00	0,00	390.624,25 D
008890001000002907	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	845,01	0,00	391.469,26 D
008890001000002910	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	633,73	0,00	392.102,99 D
008890001000002940	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	2.316,76	0,00	394.419,75 D
008890001000002943	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	298,20	0,00	394.717,95 D
008890001000002948	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	1.911,62	392.806,33 D
008890001000002972	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	71,57	0,00	392.877,90 D
008890001000002975	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	49,95	0,00	392.927,85 D
008890001000003014	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	237,95	0,00	393.165,80 D
008890001000003017	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	177,41	0,00	393.343,21 D
008890001000003043	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	158,06	0,00	393.501,27 D
008890001000003046	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	118,52	0,00	393.619,79 D
008890001000003056	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	35,65	0,00	393.655,44 D
A TRANSPORTAR :						393.682,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	356.519,53 D	
DE TRANSPORTE :						393.682,18 D
008890001000003058	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	26,74	0,00	393.682,18 D
008890001000003081	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	95,71	0,00	393.777,89 D
008890001000003084	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	71,78	0,00	393.849,67 D
008890001000003101	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	36,19	0,00	393.885,86 D
008890001000003104	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	27,14	0,00	393.913,00 D
008890001000003125	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	390,16	0,00	394.303,16 D
008890001000003128	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	110,04	0,00	394.413,20 D
008890001000003132	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	889,47	393.523,73 D
008890001000003174	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	359,33	0,00	393.883,06 D
008890001000003177	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	266,48	0,00	394.149,54 D
008890001000003237	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	120,78	0,00	394.270,32 D
008890001000003240	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	135,59	0,00	394.405,91 D
008890001000003299	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	0,00	22,81	394.383,10 D
008890001000003300	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	29	3,65	0,00	394.386,75 D
008890001000003303	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2026	2130101030002	29	276,13	0,00	394.662,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				45.054,02	6.910,67	394.662,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	69.891.485,00 D	
20/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000000894 - SMIL		29	10.000,00	0,00	69.901.485,00 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	2110101040003	29	0,00	10.000,00	69.891.485,00 D
21/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000001213 - CLINICA DE CIRURGIA		29	25.000,00	0,00	69.916.485,00 D
26/01/2026						
008810001000001002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	2110101020003	29	0,00	229.600,00	69.686.885,00 D
008810001000001003	REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	137.760,00	0,00	69.824.645,00 D
008810001000001004	REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	69.847.605,00 D
008810001000001005	REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	69.870.565,00 D
008810001000001006	REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	45.920,00	0,00	69.916.485,00 D
008810001000004001	REF.NF. 000000530 - CENTRO MEDICO SILVA		29	39.000,00	0,00	69.955.485,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	39.000,00	69.916.485,00 D
008810001000004005	REF.NF. 000000530 - CENTRO MEDICO SILVA		29	15.100,00	0,00	69.931.585,00 D
008810001000004006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	15.100,00	69.916.485,00 D
008810001000005001	REF.NF. 000000706 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	56.200,00	0,00	69.972.685,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	56.200,00	69.916.485,00 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	524.000,00	69.392.485,00 D
008810001000006004	REF.NF. 000000707 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	366.800,00	0,00	69.759.285,00 D
008810001000006005	REF.NF. 000000707 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	104.800,00	0,00	69.864.085,00 D
008810001000006006	REF.NF. 000000707 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	52.400,00	0,00	69.916.485,00 D
008810001000073001	REF.NF. 000000250 - SAVEMED ASSESSORIA		29	412.500,00	0,00	70.328.985,00 D
008810001000073004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	412.500,00	69.916.485,00 D
008810001000074003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	648.800,00	69.267.685,00 D
008810001000074004	REF.NF. 000000251 - SAVEMED ASSESSORIA		29	506.064,00	0,00	69.773.749,00 D
008810001000074005	REF.NF. 000000251 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	69.845.117,00 D
008810001000074006	REF.NF. 000000251 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	69.916.485,00 D
008810001000076001	REF.NF. 000000252 - SAVEMED ASSESSORIA		29	109.150,00	0,00	70.025.635,00 D
008810001000076004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	109.150,00	69.916.485,00 D
008810001000077003	REF.NF. 000001116 - QUALIMED ASSESSORIA		29	114.100,00	0,00	70.030.585,00 D
008810001000077004	REF.NF. 000001116 - QUALIMED ASSESSORIA		29	171.150,00	0,00	70.201.735,00 D
008810001000078001	REF.NF. 000001117 - QUALIMED ASSESSORIA		29	32.000,00	0,00	70.233.735,00 D
008810001000079001	REF.NF. 000001118 - QUALIMED ASSESSORIA		29	24.000,00	0,00	70.257.735,00 D
008810001000080001	REF.NF. 000001119 - QUALIMED ASSESSORIA		29	19.725,00	0,00	70.277.460,00 D
008810001000081001	REF.NF. 000001120 - QUALIMED ASSESSORIA		29	880,00	0,00	70.278.340,00 D
008810001000082001	EXCL.REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTER		29	0,00	229.600,00	70.048.740,00 D
008810001000082004	CANC. ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTER APIA LTDA	2110101020003	29	229.600,00	0,00	70.278.340,00 D
008810001000083003	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	2110101020003	29	0,00	229.600,00	70.048.740,00 D
008810001000083004	REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	137.760,00	0,00	70.186.500,00 D
008810001000083005	REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	70.209.460,00 D
008810001000083006	REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	70.232.420,00 D
008810001000083007	REF.NF. 000000030 - NORTE FISIOTERAPIA		29	45.920,00	0,00	70.278.340,00 D
008810001000084001	REF.NF. 000000253 - SAVEMED ASSESSORIA		29	32.500,00	0,00	70.310.840,00 D
008810001000084004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	31.500,00	70.279.340,00 D
A TRANSPORTAR :						68.901.840,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	69.891.485,00 D	
DE TRANSPORTE :						68.901.840,00 D
008810001000085003	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	1.377.500,00	68.901.840,00 D
008810001000085004	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	470.278,50	0,00	69.372.118,50 D
008810001000085005	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	146.979,25	0,00	69.519.097,75 D
008810001000085006	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	126.041,25	0,00	69.645.139,00 D
008810001000085007	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	171.085,50	0,00	69.816.224,50 D
008810001000085008	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	34.988,50	0,00	69.851.213,00 D
008810001000085009	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	107.996,00	0,00	69.959.209,00 D
008810001000085010	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	34.988,50	0,00	69.994.197,50 D
008810001000085011	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	45.044,25	0,00	70.039.241,75 D
008810001000085012	REF.NF. 000001750 - MEDCORP SERVICOS		29	240.098,25	0,00	70.279.340,00 D
27/01/2026						
008810001000051001	REF.NF. 000000001 - CLINICA MEDICA DE O		29	400.000,00	0,00	70.679.340,00 D
008810001000051004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	2110101020003	29	0,00	400.000,00	70.279.340,00 D
008810001000052001	REF.NF. 002023389 - S.C.M SERV MEDICOS		29	12.800,00	0,00	70.292.140,00 D
008810001000053001	REF.NF. 002023390 - S.C.M SERV MEDICOS		29	500.000,00	0,00	70.792.140,00 D
008810001000053004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	2110101020003	29	0,00	500.000,00	70.292.140,00 D
28/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000142 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	60.000,00	0,00	70.352.140,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	60.000,00	70.292.140,00 D
008810001000004005	REF.NF. 000000142 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	10.000,00	0,00	70.302.140,00 D
008810001000004006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	10.000,00	70.292.140,00 D
008810001000005001	REF.NF. 000000265 - CONECTA MEDIC LTDA		29	337.000,00	0,00	70.629.140,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	337.000,00	70.292.140,00 D
008810001000005005	REF.NF. 000000265 - CONECTA MEDIC LTDA		29	15.000,00	0,00	70.307.140,00 D
008810001000005006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	15.000,00	70.292.140,00 D
008810001000007001	REF.NF. 000003950 - MORETTI, MACIEL E C		29	20.000,00	0,00	70.312.140,00 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	20.000,00	70.292.140,00 D
008810001000007005	REF.NF. 000003950 - MORETTI, MACIEL E C		29	17.000,00	0,00	70.309.140,00 D
008810001000007006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	17.000,00	70.292.140,00 D
29/01/2026						
008810001000044001	REF.NF. 000000175 - BARATA E MENDES S/S		29	26.000,00	0,00	70.318.140,00 D
008810001000044004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	2110101020003	29	0,00	50.000,00	70.268.140,00 D
30/01/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000000029 - PULCHERIO GRANATO L		29	140.000,00	0,00	70.408.140,00 D
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	2110101020003	29	0,00	140.000,00	70.268.140,00 D
008810001000019003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	2110101020003	29	0,00	466.000,00	69.802.140,00 D
008810001000019004	REF.NF. 000000803 - JF FONSECA SERVICOS		29	372.800,00	0,00	70.174.940,00 D
008810001000019005	REF.NF. 000000803 - JF FONSECA SERVICOS		29	93.200,00	0,00	70.268.140,00 D
31/01/2026						
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 01/2026 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	524.000,00	0,00	70.792.140,00 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2026 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	648.800,00	0,00	71.440.940,00 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2026 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	31.500,00	0,00	71.472.440,00 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 01/2026 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	29	140.000,00	0,00	71.612.440,00 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 01/2026 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	2110101020003	29	70.000,00	0,00	71.682.440,00 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 01/2026 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	2110101020003	29	500.000,00	0,00	72.182.440,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 01/2026 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	352.000,00	0,00	72.534.440,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 01/2026 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	2110101020003	29	37.000,00	0,00	72.571.440,00 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 01/2026 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT	2110101020003	29	400.000,00	0,00	72.971.440,00 D
A TRANSPORTAR :						72.971.440,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	69.891.485,00 D	
DE TRANSPORTE :						72.971.440,00 D
	ERAPIA HIPERBA					
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 01/2026 - BARATA E MENDES S/S LTDA	2110101020003	29	50.000,00	0,00	73.021.440,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 01/2026 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	2110101020003	29	466.000,00	0,00	73.487.440,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 01/2026 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	2110101020003	29	229.600,00	0,00	73.717.040,00 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2026 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	412.500,00	0,00	74.129.540,00 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2026 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	109.150,00	0,00	74.238.690,00 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 01/2026 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	56.200,00	0,00	74.294.890,00 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 01/2026 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	2110101020003	29	54.100,00	0,00	74.348.990,00 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 01/2026 - SMIL SERVICOS LTDA	2110101040003	29	10.000,00	0,00	74.358.990,00 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 01/2026 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	2110101020003	29	1.377.500,00	0,00	75.736.490,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.772.555,00	5.927.550,00	75.736.490,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.589.483,26 D	
02/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000003709 - EQUATORIAL COMERCIO		29	3.829,00	0,00	2.593.312,26 D
05/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 004001303 - JAQUELINE DE CASTR		29	1.280,00	0,00	2.594.592,26 D
08/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000004 - VALERIA NUNES DA CR		29	750,00	0,00	2.595.342,26 D
10/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 003854247 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	5.114,16	0,00	2.600.456,42 D
008810001000004001	REF.NF. 003865348 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	300,00	0,00	2.600.756,42 D
12/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000013 - AMEDSEG GESTAO EM M		29	80,00	0,00	2.600.836,42 D
13/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000007310 - MACOM		29	858,00	0,00	2.601.694,42 D
14/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000022 - ABB DA COSTA LTDA		29	10.958,00	0,00	2.612.652,42 D
008810001000006001	REF.NF. 000002557 - TECNOAR		29	3.750,00	0,00	2.616.402,42 D
15/01/2026						
008810001000066001	REF.NF. 000000006 - VALERIA NUNES DA CR		29	258,00	0,00	2.616.660,42 D
16/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000005 - ALAX FELIPE PEREIRA		29	6.300,00	0,00	2.622.960,42 D
20/01/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000000007 - ALAX FELIPE PEREIRA		29	900,00	0,00	2.623.860,42 D
008810001000011001	REF.NF. 000000161 - J M LAVAREDA AMARO		29	300,00	0,00	2.624.160,42 D
008810001000012001	REF.NF. 000346807 - PRO-RAD MATRIZ		29	198,00	0,00	2.624.358,42 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	2110101040003	29	0,00	286,00	2.624.072,42 D
22/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000006026 - L. A. SERVICOS DE M		29	2.538,05	0,00	2.626.610,47 D
A TRANSPORTAR :						2.630.726,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.589.483,26 D	
DE TRANSPORTE :						2.630.726,46 D
008810001000003001	REF.NF. 000006027 - L. A. SERVICOS DE M		29	4.115,99	0,00	2.630.726,46 D
23/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000168 - MOVEN - MOVIMENTO E		29	5.000,00	0,00	2.635.726,46 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO MOVEN - MOVIMENTO E	2110101040003	29	0,00	5.000,00	2.630.726,46 D
008810001000029001	REF.NF. 000000073 - HUMANITY ENGENHARIA		29	30.500,00	0,00	2.661.226,46 D
008810001000029003	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	2110101040003	29	0,00	30.500,00	2.630.726,46 D
008810001000033001	REF.NF. 000020934 - MULTIANALISES		29	2.000,00	0,00	2.632.726,46 D
26/01/2026						
008810001000071001	REF.NF. 000010493 - NUTRITERAPICA		29	22.290,00	0,00	2.655.016,46 D
29/01/2026						
008810001000048001	REF.NF. 000000372 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	11.160,00	0,00	2.666.176,46 D
30/01/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000000004 - INOVA SAUDE		29	214.785,00	0,00	2.880.961,46 D
008810001000186001	REF.NF. 000040009 - FALCAO, MONTEIRO E		29	2.410,00	0,00	2.883.371,46 D
31/01/2026						
000001001000018011	ESTORNO MOBILEMED 12/2025	2110101040003	29	0,00	13.780,74	2.869.590,72 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 CO MP. 01/2026 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	2110101040003	29	5.000,00	0,00	2.874.590,72 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 CO MP. 01/2026 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT	2110101040003	29	286,00	0,00	2.874.876,72 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 007/2025 CO MP. 01/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	2110101040003	29	30.500,00	0,00	2.905.376,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				365.460,20	49.566,74	2.905.376,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	854.869,63 D	
07/01/2026						
008810001000030001	REF.NF. 000006574 - SIEMENS		29	38.742,53	0,00	893.612,16 D
14/01/2026						
008810001000038002	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	29	0,00	20.000,00	873.612,16 D
008810001000038003	REF.NF. 202600001 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	10.000,00	0,00	883.612,16 D
008810001000038004	REF.NF. 202600001 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	10.000,00	0,00	893.612,16 D
15/01/2026						
008810001000055001	REF.NF. 000073706 - CARL		29	1.900,00	0,00	895.512,16 D
008810001000055003	ESTORNO DE PROVISAO CARL	2110101040003	29	0,00	1.900,00	893.612,16 D
19/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000009373 - WHITE MARTINS		29	707,36	0,00	894.319,52 D
28/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000001619 - C A DE M FARIAS EIR		29	7.300,00	0,00	901.619,52 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	2110101040003	29	0,00	7.300,00	894.319,52 D
008810001000011001	REF.NF. 000009650 - ELEVADORES HEXCEL		29	4.300,00	0,00	898.619,52 D
31/01/2026						
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 CO MP. 01/2026 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	29	7.300,00	0,00	905.919,52 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 CO MP. 01/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	29	20.000,00	0,00	925.919,52 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 072/2024 CO MP. 01/2026 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	2110101040003	29	1.900,00	0,00	927.819,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				102.149,89	29.200,00	927.819,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	593.465,39 D	
29/01/2026						
008810001000046001	REF.NF. 000000370 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	55.906,85	0,00	649.372,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				55.906,85	0,00	649.372,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	450.000,00 D	
29/01/2026						
008810001000049001	REF.NF. 000000076 - PRESERVE GESTAO AMB		29	40.000,00	0,00	490.000,00 D
008810001000049006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040003	29	0,00	40.000,00	450.000,00 D
31/01/2026						
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO	2110101040003	29	40.000,00	0,00	490.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	MP. 01/2026 - PRESERVE COLETORA DE RESID UOS LTDA					
Totais da Conta ==>				80.000,00	40.000,00	490.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	141.320,00 D	
27/01/2026						
008810001000050001	REF.NF. 000000012 - ABM SAUDE		29	40.660,00	0,00	181.980,00 D
Totais da Conta ==>				40.660,00	0,00	181.980,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012	- CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	6.860.247,02 D	
28/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000005807 - EXPRESS ALIMENTOS		29	597.854,09	0,00	7.458.101,11 D
Totais da Conta ==>				597.854,09	0,00	7.458.101,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA			SALDO ANTERIOR:	330.538,68 D	
05/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000037114 - QGA SERV DE ACREDIT		29	3.143,31	0,00	333.681,99 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	3.143,31	330.538,68 D
008810001000003001	REF.NF. 000037138 - QGA SERV DE ACREDIT		29	1.651,58	0,00	332.190,26 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	1.651,58	330.538,68 D
19/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000883 - V. SANTOS SERVICOS		29	4.000,00	0,00	334.538,68 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	2110101040003	29	0,00	4.000,00	330.538,68 D
21/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000002985 - IBSP-INSTITUTO BRAS		29	33.000,00	0,00	363.538,68 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO IBSP-INSTITUTO BRASI	2110101040003	29	0,00	33.000,00	330.538,68 D
31/01/2026						
0000GT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO MP. 01/2026 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	1.651,58	0,00	332.190,26 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 CO MP. 01/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	29	4.000,00	0,00	336.190,26 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 01/2026 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	3.143,31	0,00	339.333,57 D
000GCT001000046001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 CO MP. 01/2026 - INSTITUTO BRASILEIRO SEGUR ANCA DO PACIENTE	2110101040003	29	33.000,00	0,00	372.333,57 D
Totais da Conta ==>				83.589,78	41.794,89	372.333,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	855.142,13 D	
02/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000099 - M4 TECNOLOGIA EM SO		29	650,00	0,00	855.792,13 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	2110101040003	29	0,00	650,00	855.142,13 D
05/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000021847 - MOBILEMED SOLUCOES		29	13.780,74	0,00	868.922,87 D
07/01/2026						
008810001000026001	REF.NF. 000000094 - INTERACT DEVELOPMEN		29	8.025,58	0,00	876.948,45 D
008810001000026003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	2110101040003	29	0,00	8.025,58	868.922,87 D
008810001000029001	REF.NF. 000621264 - BIONEXO		29	8.318,52	0,00	877.241,39 D
008810001000029003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	29	0,00	7.909,42	869.331,97 D
10/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000710 - MV INFORMATICA NORD		29	17.443,76	0,00	886.775,73 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	2110101040003	29	0,00	17.443,76	869.331,97 D
21/01/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000013329 - GALHARDI E DANTAS		29	15.780,26	0,00	885.112,23 D
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	15.780,26	869.331,97 D
23/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000808 - EPIMED SOLUTIONS TE		29	9.545,00	0,00	878.876,97 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	2110101040003	29	0,00	9.545,00	869.331,97 D
30/01/2026						
008810001000052001	REF.NF. 000022628 - MOBILEMED SOLUCOES		29	13.808,28	0,00	883.140,25 D
31/01/2026						
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 01/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	29	7.909,42	0,00	891.049,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 01/2026 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGI A DE INFORMACO	2110101040003	29	9.545,00	0,00	900.594,67 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO MP. 01/2026 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	2110101040003	29	8.025,58	0,00	908.620,25 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 01/2026 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	2110101040003	29	650,00	0,00	909.270,25 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 01/2026 - MV INFORMATICA NORDESTE LT DA	2110101040003	29	17.443,76	0,00	926.714,01 D
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	15.780,26	0,00	942.494,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				146.706,16	59.354,02	942.494,27 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 4.240.640,47 D

27/01/2026

008810001000002001	REF.NF. 000000994 - DIAGNOGEST DIAGNOST		29	350.000,00	0,00	4.590.640,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				350.000,00	0,00	4.590.640,47 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 8.304.295,78 D

31/01/2026

000001001000006008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 01/2026	1130101010001	29	695.501,01	0,00	8.999.796,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				695.501,01	0,00	8.999.796,79 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB SALDO ANTERIOR: 7.414.493,22 D

31/01/2026

000001001000006007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 01/2026	1130101010002	29	586.680,78	0,00	8.001.174,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				586.680,78	0,00	8.001.174,00 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS SALDO ANTERIOR: 1.148.797,08 D

31/01/2026

000001001000006001	CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PAREN 01/2026	1130101010015	29	79.011,19	0,00	1.227.808,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				79.011,19	0,00	1.227.808,27 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS SALDO ANTERIOR: 1.997.809,94 D

31/01/2026

000001001000006003	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2026	1130101010012	29	119.580,69	0,00	2.117.390,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				119.580,69	0,00	2.117.390,63 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS SALDO ANTERIOR: 202.987,05 D

31/01/2026

000001001000006006	CONSUMO MAT RADIOLOGICO/ IMAGEM 01/2026	1130101010010	29	14.488,60	0,00	217.475,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.488,60	0,00	217.475,65 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES SALDO ANTERIOR: 4.756.906,20 D

31/01/2026

000001001000007002	CONSUMO TELAS OPME 01/2026	1130101010009	29	2.300,32	0,00	4.759.206,52 D
000001001000007005	CONSUMO CIMENTO OPME 01/2026	1130101010009	29	406,04	0,00	4.759.612,56 D
000001001000007009	CONSUMO FIXADOR OPME 01/2026	1130101010009	29	154.874,91	0,00	4.914.487,47 D
000001001000007010	CONSUMO HASTE OPME 01/2026	1130101010009	29	57.323,60	0,00	4.971.811,07 D
000001001000007011	CONSUMO PARAFUSO OPME 01/2026	1130101010009	29	70.062,15	0,00	5.041.873,22 D
000001001000007012	CONSUMO PINO OPME 01/2026	1130101010009	29	16.501,00	0,00	5.058.374,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	4.756.906,20 D	
DE TRANSPORTE :						5.161.668,28 D
000001001000007013	CONSUMO PLACA OPME 01/2026	1130101010009	29	103.294,06	0,00	5.161.668,28 D
000001001000007016	CONSUMO SISTEMA DREN OPME 01/2026	1130101010009	29	1.575,06	0,00	5.163.243,34 D
000001001000007017	CONSUMO ENXERTO OPME 01/2026	1130101010009	29	1.000,00	0,00	5.164.243,34 D
000001001000007018	CONSUMO CABECAS OPME 01/2026	1130101010009	29	4.587,64	0,00	5.168.830,98 D
000001001000007019	CONSUMO PROTESES OPME 01/2026	1130101010009	29	778,37	0,00	5.169.609,35 D
000001001000007020	CONSUMO ANCORA OPME 01/2026	1130101010009	29	395,20	0,00	5.170.004,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				413.098,35	0,00	5.170.004,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	220.723,75 D	
31/01/2026						
000001001000006002	CONSUMO FIOS CIRURGICOS 01/2026	1130101010018	29	21.165,13	0,00	241.888,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.165,13	0,00	241.888,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008	- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION			SALDO ANTERIOR:	187.406,53 D	
31/01/2026						
000001001000006004	CONSUMO MAT B SANGUE/ AG TRANSF 01/2026	1130101010014	29	20.098,59	0,00	207.505,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.098,59	0,00	207.505,12 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	516.743,60 D	
31/01/2026						
000001001000006011	CONSUMO MAT EXPEDIENTE E IMPRESS 01/2026	1130101010006	29	42.174,27	0,00	558.917,87 D
000001001000006012	CONSUMO MAT DE INFORMATICA 01/2026	1130101010016	29	9.961,09	0,00	568.878,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.135,36	0,00	568.878,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	1.218.842,23 D	
31/01/2026						
000001001000006014	CONSUMO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 01/2026	1130101010004	29	102.172,72	0,00	1.321.014,95 D
000001001000006017	CONSUMO DESCARTAVEIS SND 01/2026	1130101010021	29	3.320,20	0,00	1.324.335,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				105.492,92	0,00	1.324.335,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	1.113.947,03 D	
31/01/2026						
000001001000006015	CONSUMO MAT DE MANUTENCAO 01/2026	1130101010008	29	42.777,91	0,00	1.156.724,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.777,91	0,00	1.156.724,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	89.524,18 D	
31/01/2026						
000001001000006010	CONSUMO EQUIP DE PROTECAO IND 01/2026	1130101010011	29	9.478,80	0,00	99.002,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.478,80	0,00	99.002,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070011	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO			SALDO ANTERIOR:	372.106,26 D	
31/01/2026						
000001001000006016	CONSUMO PECAS E ACESSORIOS 01/2026	1130101010022	29	37.718,20	0,00	409.824,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				37.718,20	0,00	409.824,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080001	- ALUGUEL			SALDO ANTERIOR:	111.000,00 D	
30/01/2026						
008810001000187001	REF.NF. 000202501 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	120.250,00 D
008810001000188001	EXCLUSAO NF. 000202501 - JOSE LUIZ FAVA		29	0,00	9.250,00	111.000,00 D
008810001000189001	REF.NF. 000025751 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	120.250,00 D
008810001000189003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	0,00	9.250,00	111.000,00 D
31/01/2026						
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 01/2026 - JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	9.250,00	0,00	120.250,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.750,00	18.500,00	120.250,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	3.137.176,56 D	
01/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 012026 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	98,65	0,00	3.137.275,21 D
08/01/2026						
008810001000021001	REF.NF. 000401042 - CEMIG GERACAO		29	106.846,38	0,00	3.244.121,59 D
31/01/2026						
000001001000017009	PROVISAO CEMIG 01/2026	2110101040003	29	106.256,92	0,00	3.350.378,51 D
000001001000018009	ESTORNO CEMIG 12/2025	2110101040003	29	0,00	110.000,00	3.240.378,51 D
008810001000001001	REF.NF. 000012026 - EQUATORIAL ENERGIA		29	157.028,19	0,00	3.397.406,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				370.230,14	110.000,00	3.397.406,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	32.245,34 D	
02/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000025039 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.003,57	0,00	33.248,91 D
008810001000005001	REF.NF. 000025041 - CLARO - BELEM		29	1.715,66	0,00	34.964,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.719,23	0,00	34.964,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	171.857,73 D	
31/01/2026						
008850001000002001	VLR REF.FT 012026 - AGUAS DO PARA SPE S .	2110101040002	29	15.366,12	0,00	187.223,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.366,12	0,00	187.223,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	5.054,57 D	
30/01/2026						
008850001000001304	REF.DESPESA JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ACAO JUDICIAL	1110101010024	29	222,05	0,00	5.276,62 D
008850001000004001	REF.ENVIO DE DOCUMENTOS TELEGRAN - CORREIOS - CORREIOS	1110101010024	29	1.002,05	0,00	6.278,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.224,10	0,00	6.278,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	19.429,04 D	
02/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000025038 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.658,91	0,00	21.087,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.658,91	0,00	21.087,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	7.983,49 D	
30/01/2026						
008850001000001311	REF.ENVIO DE DOCUMENTOS MATERIAL TELEGRAN - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTOS MATERIAL TELEGRAN	1110101010024	29	1.549,76	0,00	9.533,25 D
008850001000003001	EST. MOV BANC PAGAR ENVIO DE DOCUMENTOS MATERIAL TELEGRAN	1110101010024	29	0,00	1.549,76	7.983,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.549,76	1.549,76	7.983,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	96.107,39 D	
31/01/2026						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020009	29	2.517,08	0,00	98.624,47 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020012	29	3.457,73	0,00	102.082,20 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020010	29	1.993,26	0,00	104.075,46 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020005	29	3.401,63	0,00	107.477,09 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020006	29	76,74	0,00	107.553,83 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020011	29	502,78	0,00	108.056,61 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020001	29	436,35	0,00	108.492,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.385,57	0,00	108.492,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	139,81 D	
31/01/2026						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1240101020002	29	11,65	0,00	151,46 D
Totais da Conta ==>				11,65	0,00	151,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	46.295,62 D	
22/01/2026						
008850001000002002	VLR REF.RDP 220126 - JESSICA PINHO	2150101010001	29	4.004,67	0,00	50.300,29 D
Totais da Conta ==>				4.004,67	0,00	50.300,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	18.675,50 D	
31/01/2026						
000001001000009001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL 2026 REF 01/2026	1140101010001	29	1.642,87	0,00	20.318,37 D
Totais da Conta ==>				1.642,87	0,00	20.318,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	133.792,89 D	
21/01/2026						
008850001000001003	VLR REF.RDP 2101 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	191,56	0,00	133.984,45 D
28/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.NDI 1211 - PLANNERS	2110101040001	29	2.968,30	0,00	136.952,75 D
30/01/2026						
008850001000001004	VLR REF.RDP 3001 - KELIANE SENA S OLIVE	2150101010001	29	562,95	0,00	137.515,70 D
008850001000001005	VLR REF.RDP 519 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	519,50	0,00	138.035,20 D
008850001000002002	VLR REF.RDP 77 - SILVIANE LEMOS FONES	2150101010001	29	77,95	0,00	138.113,15 D
Totais da Conta ==>				4.320,26	0,00	138.113,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017	- DETETIZACAO			SALDO ANTERIOR:	29.410,00 D	
15/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000002971 - ECOSERVICE		29	1.740,00	0,00	31.150,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	2110101040003	29	0,00	1.740,00	29.410,00 D
008810001000002001	REF.NF. 000002972 - ECOSERVICE		29	640,00	0,00	30.050,00 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	2110101040003	29	0,00	640,00	29.410,00 D
31/01/2026						
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 088/2024 CO MP. 01/2026 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	2110101040003	29	640,00	0,00	30.050,00 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 089/2024 CO MP. 01/2026 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	2110101040003	29	1.740,00	0,00	31.790,00 D
Totais da Conta ==>				4.760,00	2.380,00	31.790,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	72.353,54 D	
26/01/2026						
008810001000072001	REF.NF. 000000034 - RENATO SILVA		29	920,00	0,00	73.273,54 D
29/01/2026						
008810001000043002	REF.NF. 000000002 - W M SERVICOS DE TAX		29	2.808,40	0,00	76.081,94 D
008810001000043003	REF.NF. 000000002 - W M SERVICOS DE TAX		29	578,20	0,00	76.660,14 D
008810001000043004	REF.NF. 000000002 - W M SERVICOS DE TAX		29	578,20	0,00	77.238,34 D
008810001000043005	REF.NF. 000000002 - W M SERVICOS DE TAX		29	165,20	0,00	77.403,54 D
30/01/2026						
008850001000001308	REF.ENVIO DE DOCUMENTOS - CONDUCOES E TA	1110101010024	29	239,47	0,00	77.643,01 D

A TRANSPORTAR : 77.643,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	72.353,54 D	
DE TRANSPORTE :						77.643,01 D
	XI - DEMANDA EXTERNA DEPARTAMENTO PESSOAL					
008850001000001314	REF.SERVICO EXTERNO - CONDUCOES E TAXI - SERVICO EXTERNO BANCO E CARTORIO	1110101010024	29	442,31	0,00	78.085,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.731,78	0,00	78.085,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	3.556,99 D	
30/01/2026						
008850001000001306	REF.DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) - DESPESA DE CARTORIO - CERTIDOES E AUTENTICACAO	1110101010024	29	150,00	0,00	3.706,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				150,00	0,00	3.706,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.713.755,46 D	
09/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000926018 - SELBETTI TECNOLOGIA		29	10.507,70	0,00	3.724.263,16 D
10/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000026670 - CXW SERVICOS E NEGO		29	904,40	0,00	3.725.167,56 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040003	29	0,00	850,00	3.724.317,56 D
11/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 099768841 - WHITE MARTINS		29	8.190,57	0,00	3.732.508,13 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	29	0,00	7.279,53	3.725.228,60 D
16/01/2026						
008810001000031001	REF.NF. 000012299 - GALHARDI E DANTAS		29	1.898,36	0,00	3.727.126,96 D
008810001000031003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.898,36	3.725.228,60 D
19/01/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	29	0,00	707,36	3.724.521,24 D
21/01/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000013331 - GALHARDI E DANTAS		29	1.147,77	0,00	3.725.669,01 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.147,77	3.724.521,24 D
22/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000002016 - NORTE GESTAO DE DOC		29	12.881,07	0,00	3.737.402,31 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 81399 - LUNES TOUR	2110101040001	29	5.831,40	0,00	3.743.233,71 D
23/01/2026						
008810001000028001	REF.NF. 000931464 - SELBETTI TECNOLOGIA		29	10.507,70	0,00	3.753.741,41 D
008810001000032001	REF.NF. 000014752 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	12.412,12	0,00	3.766.153,53 D
26/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000311 - MTECH SOLUCOES EM M		29	11.000,00	0,00	3.777.153,53 D
008810001000003001	REF.NF. 000000312 - MTECH SOLUCOES EM M		29	4.000,00	0,00	3.781.153,53 D
28/01/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000005023 - CIA CENTRAL INTELIG		29	7.664,05	0,00	3.788.817,58 D
008810001000010001	REF.NF. 000007100 - ALFEMA BELEM		29	9.000,00	0,00	3.797.817,58 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	2110101040003	29	0,00	9.000,00	3.788.817,58 D
29/01/2026						
008810001000045001	REF.NF. 000000202 - STTAM DO BRASIL LTD		29	1.500,00	0,00	3.790.317,58 D
008810001000047001	REF.NF. 000000371 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	223.627,40	0,00	4.013.944,98 D
31/01/2026						
000001001000017010	PROVISAO SYSTEMCOPY 01/2026	2110101040003	29	31.721,62	0,00	4.045.666,60 D
000001001000018010	ESTORNO SELBETTI 12/2025	2110101040003	29	0,00	10.507,70	4.035.158,90 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 COMP. 01/2026 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2110101040003	29	9.000,00	0,00	4.044.158,90 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO	2110101040003	29	7.279,93	0,00	4.051.438,83 D
A TRANSPORTAR :						4.051.438,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.713.755,46 D	
DE TRANSPORTE :						4.051.438,83 D
	MP. 01/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT					
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 01/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	29	707,36	0,00	4.052.146,19 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 CO MP. 01/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	29	850,00	0,00	4.052.996,19 D
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 CO MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	29	1.147,77	0,00	4.054.143,96 D
000GCT001000045001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 CO MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	29	1.898,36	0,00	4.056.042,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				373.677,58	31.390,72	4.056.042,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	4.824.219,96 D	
30/01/2026						
008850001000002001	VLR REF.NDI 012026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	293.532,35	0,00	5.117.752,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				293.532,35	0,00	5.117.752,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	2.957,57 D	
30/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 120207 - CRM - PA	2110101060001	29	900,60	0,00	3.858,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				900,60	0,00	3.858,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	132.021,00 D	
13/01/2026						
008850001000001037	REF.PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8 REGIONAL	1110201010111	29	25.767,59	0,00	157.788,59 D
19/01/2026						
008850001000001003	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GUIA JUDICIAL	1110201010111	29	34.523,29	0,00	192.311,88 D
21/01/2026						
008850001000001057	REF.CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CRF PA FARMACIA	1110201010111	29	678,87	0,00	192.990,75 D
008850001000001061	REF.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABLAHO - ACAO JUDICIAL	1110201010111	29	6.600,26	0,00	199.591,01 D
28/01/2026						
008850001000001033	REF.ACAO JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ACAO JUDICIAL	1110201010111	29	4.308,70	0,00	203.899,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				71.878,71	0,00	203.899,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	68.462,68 D	
02/01/2026						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010099	29	4,10	0,00	68.466,78 D
05/01/2026						
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	72,00	0,00	68.538,78 D
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA FONECEDOR	1110201010111	29	180,00	0,00	68.718,78 D
06/01/2026						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	46,00	0,00	68.764,78 D
07/01/2026						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	2.978,00	0,00	71.742,78 D
08/01/2026						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	12,00	0,00	71.754,78 D
09/01/2026						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	99,00	0,00	71.853,78 D
12/01/2026						
008850001000002003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	84,00	0,00	71.937,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/01/2026						
008850001000001040	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	52,00	0,00	71.989,78 D
14/01/2026						
008850001000002016	REF.TARIFA FOLHA - BANPARA - TARIFA	1110201010111	29	6,00	0,00	71.995,78 D
15/01/2026						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	90,00	0,00	72.085,78 D
19/01/2026						
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	72,00	0,00	72.157,78 D
20/01/2026						
008850001000001136	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	91,00	0,00	72.248,78 D
21/01/2026						
008850001000001060	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	65,00	0,00	72.313,78 D
22/01/2026						
008850001000002003	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	6,00	0,00	72.319,78 D
26/01/2026						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	46,00	0,00	72.365,78 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	1110201010111	29	121,00	0,00	72.486,78 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010132	29	24,30	0,00	72.511,08 D
008850001000002002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010112	29	94,00	0,00	72.605,08 D
008850001000002003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010113	29	1,70	0,00	72.606,78 D
27/01/2026						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	24,00	0,00	72.630,78 D
28/01/2026						
008850001000001035	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	170,00	0,00	72.800,78 D
29/01/2026						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	12,00	0,00	72.812,78 D
30/01/2026						
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	39,00	0,00	72.851,78 D
008850001000001007	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	24,00	0,00	72.875,78 D
008850001000001008	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	85,00	0,00	72.960,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.498,10	0,00	72.960,78 D

CONTA	DESCRICAO				
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS				
CONTA - 4110201010005 - IOF			SALDO ANTERIOR:	67.702,48 D	
06/01/2026					
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA IOF	1110301010141	29	14.181,17	0,00	81.883,65 D
12/01/2026						
008850001000003002	REF. - BANPARA - TARIFA IOF	1110301010141	29	3.603,78	0,00	85.487,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.784,95	0,00	85.487,43 D

CONTA	DESCRICAO				
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS				
CONTA - 4110201010007 - MULTAS			SALDO ANTERIOR:	12.498,19 D	
12/01/2026					
008850001000002099	MULTA PGTO.NF 000036380 - KRAUSE COMERC	1110201010111	29	3,00	0,00	12.501,19 D
13/01/2026						
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 020252027 - INTERACT DEVE	1110201010111	29	163,18	0,00	12.664,37 D
20/01/2026						
008850001000001132	MULTA PGTO.FOL 000001949 - FGTS	1110201010111	29	92,61	0,00	12.756,98 D
21/01/2026						
008850001000001051	MULTA PGTO.FOL 000002038 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	188,00	0,00	12.944,98 D
30/01/2026						
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000000006 - VALERIA NUNES	1110201010111	29	5,24	0,00	12.950,22 D
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000001239 - D M COMERCIO	1110201010111	29	1,09	0,00	12.951,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				453,12	0,00	12.951,31 D

CONTA	DESCRICAO				
411020102	- PERDAS DIVERSAS				
CONTA - 4110201020002 - PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	99.552,56 D	
31/01/2026					
000001001000003045	PERDA MAT USO PACIENTE 01/2026	1130101010002	29	1.693,84	0,00	101.246,40 D
000001001000003046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 01/2026	1130101010001	29	399,43	0,00	101.645,83 D
000001001000003047	PERDA FIOS CIRURG 01/2026	1130101010018	29	1,40	0,00	101.647,23 D
000001001000003048	PERDA DIETA PARENTETAL 01/2026	1130101010015	29	1.429,60	0,00	103.076,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.524,27	0,00	103.076,83 D

CONTA	DESCRICAO
411020102	- PERDAS DIVERSAS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:	1.812.831,02 D	
31/01/2026						
000001001000004003	AJUSTE INVENTARIO DROG MEDIC SAI 01/26	1130101010001	29	7,95	0,00	1.812.838,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7,95	0,00	1.812.838,97 D

CONTA	DESCRICAO
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	8.914.898,18 D	
31/01/2026						
008890001000001025	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	6.841,34	0,00	8.921.739,52 D
008890001000001026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	684,14	0,00	8.922.423,66 D
008890001000001047	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	3.424,24	0,00	8.925.847,90 D
008890001000001048	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	342,42	0,00	8.926.190,32 D
008890001000001089	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	3.439,64	0,00	8.929.629,96 D
008890001000001090	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	343,96	0,00	8.929.973,92 D
008890001000001156	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	55.395,54	0,00	8.985.369,46 D
008890001000001157	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	5.539,53	0,00	8.990.908,99 D
008890001000001214	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	52.260,19	0,00	9.043.169,18 D
008890001000001215	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	5.226,05	0,00	9.048.395,23 D
008890001000001294	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	85.018,53	0,00	9.133.413,76 D
008890001000001295	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	8.501,84	0,00	9.141.915,60 D
008890001000001342	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	10.477,84	0,00	9.152.393,44 D
008890001000001343	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	1.047,79	0,00	9.153.441,23 D
008890001000001383	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	6.989,68	0,00	9.160.430,91 D
008890001000001384	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	698,96	0,00	9.161.129,87 D
008890001000001446	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	9.297,16	0,00	9.170.427,03 D
008890001000001447	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	929,73	0,00	9.171.356,76 D
008890001000001504	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	35.935,45	0,00	9.207.292,21 D
008890001000001505	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	3.593,55	0,00	9.210.885,76 D
008890001000001564	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	19.740,22	0,00	9.230.625,98 D
008890001000001565	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	1.974,02	0,00	9.232.600,00 D
008890001000001656	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	94.290,18	0,00	9.326.890,18 D
008890001000001657	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	9.429,01	0,00	9.336.319,19 D
008890001000001722	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	37.312,19	0,00	9.373.631,38 D
008890001000001723	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	3.731,24	0,00	9.377.362,62 D
008890001000001794	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	23.050,55	0,00	9.400.413,17 D
008890001000001795	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	2.305,07	0,00	9.402.718,24 D
008890001000001874	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	13.739,20	0,00	9.416.457,44 D
008890001000001875	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	1.373,91	0,00	9.417.831,35 D
008890001000001947	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	89.302,22	0,00	9.507.133,57 D
008890001000001948	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	8.930,22	0,00	9.516.063,79 D
008890001000002009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	16.959,97	0,00	9.533.023,76 D
008890001000002010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	1.696,00	0,00	9.534.719,76 D
008890001000002063	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	3.717,64	0,00	9.538.437,40 D
008890001000002064	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	371,77	0,00	9.538.809,17 D
008890001000002146	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	42.092,30	0,00	9.580.901,47 D
008890001000002147	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	4.209,24	0,00	9.585.110,71 D
008890001000002220	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	36.828,86	0,00	9.621.939,57 D
008890001000002221	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	3.682,87	0,00	9.625.622,44 D
008890001000002247	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	5.606,76	0,00	9.631.229,20 D
008890001000002248	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	560,68	0,00	9.631.789,88 D
008890001000002309	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	14.742,25	0,00	9.646.532,13 D
008890001000002310	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	1.474,23	0,00	9.648.006,36 D
008890001000002373	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	11.667,17	0,00	9.659.673,53 D
008890001000002374	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	1.166,71	0,00	9.660.840,24 D
008890001000002462	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	16.550,70	0,00	9.677.390,94 D
008890001000002463	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	1.655,08	0,00	9.679.046,02 D
008890001000002490	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	2.731,83	0,00	9.681.777,85 D
008890001000002491	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	273,19	0,00	9.682.051,04 D
008890001000002544	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	16.689,72	0,00	9.698.740,76 D
008890001000002545	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	1.668,96	0,00	9.700.409,72 D
008890001000002589	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	10.920,18	0,00	9.711.329,90 D
008890001000002590	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	1.092,03	0,00	9.712.421,93 D
008890001000002662	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	39.090,80	0,00	9.751.512,73 D
008890001000002663	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	3.909,09	0,00	9.755.421,82 D
008890001000002701	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	9.272,22	0,00	9.764.694,04 D
008890001000002702	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	927,23	0,00	9.765.621,27 D
008890001000002743	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	7.393,94	0,00	9.773.015,21 D

A TRANSPORTAR : 9.773.754,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	8.914.898,18 D	
DE TRANSPORTE :						9.773.754,60 D
008890001000002744	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	739,39	0,00	9.773.754,60 D
008890001000002762	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	1.122,46	0,00	9.774.877,06 D
008890001000002763	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	112,25	0,00	9.774.989,31 D
008890001000002788	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	3.658,67	0,00	9.778.647,98 D
008890001000002789	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	365,87	0,00	9.779.013,85 D
008890001000002808	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	1.697,09	0,00	9.780.710,94 D
008890001000002809	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	169,70	0,00	9.780.880,64 D
008890001000002833	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	3.010,97	0,00	9.783.891,61 D
008890001000002834	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	301,10	0,00	9.784.192,71 D
008890001000002871	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	4.809,86	0,00	9.789.002,57 D
008890001000002872	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	480,98	0,00	9.789.483,55 D
008890001000002902	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	19.569,37	0,00	9.809.052,92 D
008890001000002903	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	1.956,95	0,00	9.811.009,87 D
008890001000002935	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	10.068,87	0,00	9.821.078,74 D
008890001000002936	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	1.006,89	0,00	9.822.085,63 D
008890001000002967	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	2.648,44	0,00	9.824.734,07 D
008890001000002968	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	264,84	0,00	9.824.998,91 D
008890001000003009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	5.643,37	0,00	9.830.642,28 D
008890001000003010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	564,32	0,00	9.831.206,60 D
008890001000003038	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	3.568,57	0,00	9.834.775,17 D
008890001000003039	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	356,86	0,00	9.835.132,03 D
008890001000003052	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	813,14	0,00	9.835.945,17 D
008890001000003053	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	81,31	0,00	9.836.026,48 D
008890001000003076	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	2.624,64	0,00	9.838.651,12 D
008890001000003077	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	262,46	0,00	9.838.913,58 D
008890001000003096	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	814,24	0,00	9.839.727,82 D
008890001000003097	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	81,42	0,00	9.839.809,24 D
008890001000003120	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	3.610,06	0,00	9.843.419,30 D
008890001000003121	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	361,01	0,00	9.843.780,31 D
008890001000003169	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	9.178,60	0,00	9.852.958,91 D
008890001000003170	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	917,87	0,00	9.853.876,78 D
008890001000003232	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	4.662,41	0,00	9.858.539,19 D
008890001000003233	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	466,23	0,00	9.859.005,42 D
008890001000003294	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	7.851,92	0,00	9.866.857,34 D
008890001000003295	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	29	785,19	0,00	9.867.642,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				952.744,35	0,00	9.867.642,53 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	4.788.480,00 D	
31/01/2026						
000001001000008004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2026	2810101010003	29	392.160,00	0,00	5.180.640,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				392.160,00	0,00	5.180.640,00 D
T O T A L G E R A L ==>				132.103.776,95	132.103.776,95	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	2.957,57 D	
30/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 120207 - CRM - PA	2110101060001	29	900,60	0,00	3.858,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				900,60	0,00	3.858,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	132.021,00 D	
13/01/2026						
008850001000001037	REF.PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8 REGIONAL	1110201010111	29	25.767,59	0,00	157.788,59 D
19/01/2026						
008850001000001003	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GUIA JUDICIAL	1110201010111	29	34.523,29	0,00	192.311,88 D
21/01/2026						
008850001000001057	REF.CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CRF PA FARMACIA	1110201010111	29	678,87	0,00	192.990,75 D
008850001000001061	REF.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABLAHO - ACAO JUDICIAL	1110201010111	29	6.600,26	0,00	199.591,01 D
28/01/2026						
008850001000001033	REF.ACAO JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ACAO JUDICIAL	1110201010111	29	4.308,70	0,00	203.899,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				71.878,71	0,00	203.899,71 D
T O T A L G E R A L ==>				72.779,31	0,00	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	68.462,68 D	
02/01/2026						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010099	29	4,10	0,00	68.466,78 D
05/01/2026						
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	72,00	0,00	68.538,78 D
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA FONECEDOR	1110201010111	29	180,00	0,00	68.718,78 D
06/01/2026						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	46,00	0,00	68.764,78 D
07/01/2026						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	2.978,00	0,00	71.742,78 D
08/01/2026						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	12,00	0,00	71.754,78 D
09/01/2026						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	99,00	0,00	71.853,78 D
12/01/2026						
008850001000002003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	84,00	0,00	71.937,78 D
13/01/2026						
008850001000001040	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	52,00	0,00	71.989,78 D
14/01/2026						
008850001000002016	REF.TARIFA FOLHA - BANPARA - TARIFA	1110201010111	29	6,00	0,00	71.995,78 D
15/01/2026						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	90,00	0,00	72.085,78 D
19/01/2026						
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	72,00	0,00	72.157,78 D
20/01/2026						
008850001000001136	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	91,00	0,00	72.248,78 D
21/01/2026						
008850001000001060	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	65,00	0,00	72.313,78 D
22/01/2026						
008850001000002003	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	6,00	0,00	72.319,78 D
26/01/2026						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	46,00	0,00	72.365,78 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	1110201010111	29	121,00	0,00	72.486,78 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010132	29	24,30	0,00	72.511,08 D
008850001000002002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010112	29	94,00	0,00	72.605,08 D
008850001000002003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010113	29	1,70	0,00	72.606,78 D
27/01/2026						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	24,00	0,00	72.630,78 D
28/01/2026						
008850001000001035	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	170,00	0,00	72.800,78 D
29/01/2026						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	12,00	0,00	72.812,78 D
30/01/2026						
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	39,00	0,00	72.851,78 D
008850001000001007	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	24,00	0,00	72.875,78 D
008850001000001008	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	85,00	0,00	72.960,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.498,10	0,00	72.960,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201010005 - IOF			SALDO ANTERIOR:		67.702,48 D	
06/01/2026						
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA IOF	1110301010141	29	14.181,17	0,00	81.883,65 D
12/01/2026						
008850001000003002	REF. - BANPARA - TARIFA IOF	1110301010141	29	3.603,78	0,00	85.487,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.784,95	0,00	85.487,43 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS			SALDO ANTERIOR:		12.498,19 D	
12/01/2026						
008850001000002099	MULTA PGTO.NF 000036380 - KRAUSE COMERC	1110201010111	29	3,00	0,00	12.501,19 D
13/01/2026						
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 020252027 - INTERACT DEVE	1110201010111	29	163,18	0,00	12.664,37 D
20/01/2026						
008850001000001132	MULTA PGTO.FOL 000001949 - FGTS	1110201010111	29	92,61	0,00	12.756,98 D
21/01/2026						
008850001000001051	MULTA PGTO.FOL 000002038 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	188,00	0,00	12.944,98 D
30/01/2026						
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000000006 - VALERIA NUNES	1110201010111	29	5,24	0,00	12.950,22 D
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000001239 - D M COMERCIO	1110201010111	29	1,09	0,00	12.951,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				453,12	0,00	12.951,31 D
T O T A L G E R A L ==>				22.736,17	0,00	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:		721.634,18 D
07/01/2026						
008810001000019001	REF.NF. 000035912 - UNI HOSPITALAR CEAR		29	13.499,50	0,00	735.133,68 D
008810001000021001	REF.NF. 000046785 - R.C. ZAGALLO		29	102.610,45	0,00	837.744,13 D
008810001000022001	REF.NF. 000054264 - ALFAMED		29	20.796,80	0,00	858.540,93 D
008810001000024001	REF.NF. 000109790 - FARMATER MEDICAMENT		29	6.851,70	0,00	865.392,63 D
008810001000025001	REF.NF. 000237024 - STOCK MED		29	2.987,50	0,00	868.380,13 D
008810001000028001	REF.NF. 002100346 - RIOCLARENSE FILIALM		29	10.690,00	0,00	879.070,13 D
13/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000001013 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	359,40	0,00	879.429,53 D
008810001000003001	REF.NF. 000001014 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	462,50	0,00	879.892,03 D
008810001000007001	REF.NF. 000046784 - R.C. ZAGALLO		29	106.415,94	0,00	986.307,97 D
008810001000008001	REF.NF. 000046793 - R.C. ZAGALLO		29	397,50	0,00	986.705,47 D
008810001000009001	REF.NF. 000046794 - R.C. ZAGALLO		29	10.431,00	0,00	997.136,47 D
008810001000010001	REF.NF. 000046795 - R.C. ZAGALLO		29	1.462,00	0,00	998.598,47 D
008810001000013001	REF.NF. 000186255 - M M LOBATO		29	4.894,32	0,00	1.003.492,79 D
14/01/2026						
008810001000024001	REF.NF. 000054290 - ALFAMED		29	50.622,09	0,00	1.054.114,88 D
008810001000025001	REF.NF. 000055870 - THA E THI FARMACIA		29	3.000,00	0,00	1.057.114,88 D
008810001000026001	REF.NF. 000170162 - F CARDOSO		29	78,40	0,00	1.057.193,28 D
008810001000027001	REF.NF. 000184928 - F&F DIST PROD FARM		29	125.258,00	0,00	1.182.451,28 D
16/01/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000016949 - NOVA MEDICA		29	577,00	0,00	1.183.028,28 D
008810001000019001	REF.NF. 000046818 - R.C. ZAGALLO		29	718,80	0,00	1.183.747,08 D
008810001000020001	REF.NF. 000052677 - CRISTALFARMA		29	5.572,91	0,00	1.189.319,99 D
008810001000021001	REF.NF. 000054347 - ALFAMED		29	2.900,85	0,00	1.192.220,84 D
008810001000022001	REF.NF. 000054426 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	1.077,35	0,00	1.193.298,19 D
008810001000023001	REF.NF. 000054437 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	13.943,00	0,00	1.207.241,19 D
008810001000025001	REF.NF. 000135556 - PROMEFARMA		29	14.940,00	0,00	1.222.181,19 D
008810001000026001	REF.NF. 000185248 - F&F DIST PROD FARM		29	18.455,36	0,00	1.240.636,55 D
008810001000027001	REF.NF. 000186448 - M M LOBATO		29	2.909,47	0,00	1.243.546,02 D
008810001000028001	REF.NF. 000378143 - SUPERMEDICA DISTRIB		29	14.609,10	0,00	1.258.155,12 D
008810001000029001	REF.NF. 000378181 - SUPERMEDICA DISTRIB		29	15.306,50	0,00	1.273.461,62 D
21/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000212 - DROGARIA MIX POPULA		29	89,40	0,00	1.273.551,02 D
008810001000003001	REF.NF. 000000213 - DROGARIA MIX POPULA		29	1.644,80	0,00	1.275.195,82 D
008810001000004001	REF.NF. 000001025 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	2.550,00	0,00	1.277.745,82 D
008810001000012001	REF.NF. 000046864 - R.C. ZAGALLO		29	10.782,00	0,00	1.288.527,82 D
008810001000013001	REF.NF. 000186624 - M M LOBATO		29	910,50	0,00	1.289.438,32 D
008810001000014001	REF.NF. 001310276 - MEDILAR IMPORTACAO		29	21.807,00	0,00	1.311.245,32 D
26/01/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000001036 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	1.387,50	0,00	1.312.632,82 D
008810001000008001	REF.NF. 000001037 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	2.312,50	0,00	1.314.945,32 D
008810001000009001	REF.NF. 000001038 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	3.400,00	0,00	1.318.345,32 D
008810001000025001	REF.NF. 000018766 - DIAMANTECH DISTRIBU		29	420,00	0,00	1.318.765,32 D
008810001000061001	REF.NF. 000037439 - INJEMED MEDICAMENTO		29	3.216,00	0,00	1.321.981,32 D
008810001000063001	REF.NF. 000054411 - ALFAMED		29	1.900,00	0,00	1.323.881,32 D
30/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000135745 - FARMACIA EXTRAFARMA		29	49,99	0,00	1.323.931,31 D
008810001000007001	REF.NF. 004816519 - LIDER COMERCIO E IN		29	80,90	0,00	1.324.012,21 D
008810001000010001	REF.NF. 048367592 - LIDER COMERCIO E IN		29	53,80	0,00	1.324.066,01 D
008810001000031001	REF.NF. 000001973 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	250,00	0,00	1.324.316,01 D
008810001000050001	REF.NF. 000016961 - NOVA MEDICA		29	2.077,20	0,00	1.326.393,21 D
008810001000136001	REF.NF. 000046981 - R.C. ZAGALLO		29	1.526,70	0,00	1.327.919,91 D
008810001000137001	REF.NF. 000046982 - R.C. ZAGALLO		29	860,00	0,00	1.328.779,91 D
008810001000138001	REF.NF. 000047002 - R.C. ZAGALLO		29	1.900,00	0,00	1.330.679,91 D
008810001000139001	REF.NF. 000077546 - NATURAL FARMA		29	248,00	0,00	1.330.927,91 D
008810001000142001	REF.NF. 000170656 - F CARDOSO		29	375,00	0,00	1.331.302,91 D
008810001000144001	REF.NF. 000193491 - BRASFARMA		29	805,55	0,00	1.332.108,46 D
31/01/2026						

A TRANSPORTAR : 1.331.709,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	721.634,18 D	
DE TRANSPORTE :						1.331.709,03 D
000001001000003046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 01/2026	4110201020002	29	0,00	399,43	1.331.709,03 D
000001001000004003	AJUSTE INVENTARIO DROG MEDIC SAI 01/26	4110201020003	29	0,00	7,95	1.331.701,08 D
000001001000005001	AJUSTE INVENTARIO DROGAS E MED ENT 01/26	3110201040002	29	102,18	0,00	1.331.803,26 D
000001001000006008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 01/2026	4110101060001	29	0,00	695.501,01	636.302,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				610.576,46	695.908,39	636.302,25 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	1.038.557,70 D	
07/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000001759 - RW MATERIAIS MEDICO		29	3.120,00	0,00	1.041.677,70 D
008810001000006001	REF.NF. 000001890 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	14.500,02	0,00	1.056.177,72 D
008810001000007001	REF.NF. 000003096 - JL DOS SANTOS COM P		29	37,00	0,00	1.056.214,72 D
008810001000008001	REF.NF. 000003097 - JL DOS SANTOS COM P		29	825,00	0,00	1.057.039,72 D
13/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000001902 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	426,60	0,00	1.057.466,32 D
008810001000005001	REF.NF. 000001903 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	4.710,00	0,00	1.062.176,32 D
14/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000001901 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	181.734,19	0,00	1.243.910,51 D
008810001000015001	REF.NF. 000019247 - IFS		29	435,10	0,00	1.244.345,61 D
008810001000016001	REF.NF. 000027440 - OMNIELMASTER HEMOME		29	7.971,00	0,00	1.252.316,61 D
008810001000026003	REF.NF. 000170162 - F CARDOSO		29	57,00	0,00	1.252.373,61 D
16/01/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000003749 - HELP SAUDE STORE LT		29	1.200,00	0,00	1.253.573,61 D
008810001000016001	REF.NF. 000020805 - MEDICAL SHOPPING		29	754,00	0,00	1.254.327,61 D
20/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000001918 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	12.600,00	0,00	1.266.927,61 D
008810001000004001	REF.NF. 000002451 - DISTRIMED DISTRIB.		29	1.073,28	0,00	1.268.000,89 D
008810001000006001	REF.NF. 000019729 - GUILBER FARM		29	1.050,00	0,00	1.269.050,89 D
21/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000007545 - CAMASSO SOLUCOES EM		29	1.540,00	0,00	1.270.590,89 D
008810001000010001	REF.NF. 000017834 - BRASIL SHOPPING LTD		29	874,80	0,00	1.271.465,69 D
26/01/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000001958 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	4.800,00	0,00	1.276.265,69 D
008810001000014001	REF.NF. 000002754 - VALETMED HOSPITALAR		29	9.660,00	0,00	1.285.925,69 D
008810001000026001	REF.NF. 000019744 - GUILBER FARM		29	660,00	0,00	1.286.585,69 D
008810001000027001	REF.NF. 000019745 - GUILBER FARM		29	885,00	0,00	1.287.470,69 D
008810001000062001	REF.NF. 000043092 - TRIMED		29	350,00	0,00	1.287.820,69 D
008810001000064001	REF.NF. 000170560 - F CARDOSO		29	1.368,00	0,00	1.289.188,69 D
008810001000065001	REF.NF. 000171317 - MED CARE SOLUTION		29	1.200,00	0,00	1.290.388,69 D
008810001000066001	REF.NF. 000171411 - MED CARE SOLUTION		29	550,00	0,00	1.290.938,69 D
008810001000067001	REF.NF. 000171541 - MED CARE SOLUTION		29	3.640,00	0,00	1.294.578,69 D
27/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000096 - TRIMED CENTER LTDA		29	61,50	0,00	1.294.640,19 D
008810001000006001	REF.NF. 000017805 - BRASIL SHOPPING LTD		29	1.203,20	0,00	1.295.843,39 D
28/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000027455 - OMNIELMASTER HEMOME		29	1.600,00	0,00	1.297.443,39 D
30/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 028012026 - CESUPA		29	10.273,06	0,00	1.307.716,45 D
008810001000028001	REF.NF. 000001909 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	365,00	0,00	1.308.081,45 D
008810001000030001	REF.NF. 000001966 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	1.483,20	0,00	1.309.564,65 D
008810001000032001	REF.NF. 000002288 - MARIAH COM. TECIDOS		29	5.646,30	0,00	1.315.210,95 D
008810001000033001	REF.NF. 000002465 - DISTRIMED DISTRIB.		29	902,40	0,00	1.316.113,35 D
008810001000034001	REF.NF. 000003126 - JL DOS SANTOS COM P		29	250,00	0,00	1.316.363,35 D
008810001000048001	REF.NF. 000009598 - LOBATO COMERCIO DE		29	1.740,00	0,00	1.318.103,35 D
008810001000049001	REF.NF. 000014914 - IMPLANTUS MATERIAIS		29	560,00	0,00	1.318.663,35 D
008810001000051001	REF.NF. 000019258 - IFS		29	375,30	0,00	1.319.038,65 D
008810001000134001	REF.NF. 000043115 - TRIMED		29	375,00	0,00	1.319.413,65 D
A TRANSPORTAR :						1.320.514,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	1.038.557,70 D	
DE TRANSPORTE :						1.320.514,65 D
008810001000135001	REF.NF. 000043131 - TRIMED		29	1.101,00	0,00	1.320.514,65 D
008810001000142003	REF.NF. 000170656 - F CARDOSO		29	2.368,80	0,00	1.322.883,45 D
008810001000143001	REF.NF. 000170708 - F CARDOSO		29	5.280,00	0,00	1.328.163,45 D
31/01/2026						
000001001000001052	EMPRESTIMO MAT DE USO PAC ENT 01/2026	1130101010051	29	642,97	0,00	1.328.806,42 D
000001001000002041	EMPRESTIMO MAT USO PAC SAI 01/2026	1130101010050	29	0,00	825,00	1.327.981,42 D
000001001000003045	PERDA MAT USO PACIENTE 01/2026	4110201020002	29	0,00	1.693,84	1.326.287,58 D
000001001000006007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 01/2026	4110101060002	29	0,00	586.680,78	739.606,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				290.248,72	589.199,62	739.606,80 D
T O T A L G E R A L ==>				900.825,18	1.285.108,01	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080001 - ALUGUEL				SALDO ANTERIOR:	111.000,00 D	
30/01/2026						
008810001000187001	REF.NF. 000202501 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	120.250,00 D
008810001000188001	EXCLUSAO NF. 000202501 - JOSE LUIZ FAVA		29	0,00	9.250,00	111.000,00 D
008810001000189001	REF.NF. 000025751 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	120.250,00 D
008810001000189003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	0,00	9.250,00	111.000,00 D
31/01/2026						
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 01/2026 - JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	9.250,00	0,00	120.250,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.750,00	18.500,00	120.250,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	3.137.176,56 D	
01/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 012026 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	98,65	0,00	3.137.275,21 D
08/01/2026						
008810001000021001	REF.NF. 000401042 - CEMIG GERACAO		29	106.846,38	0,00	3.244.121,59 D
31/01/2026						
000001001000017009	PROVISAO CEMIG 01/2026	2110101040003	29	106.256,92	0,00	3.350.378,51 D
000001001000018009	ESTORNO CEMIG 12/2025	2110101040003	29	0,00	110.000,00	3.240.378,51 D
008810001000001001	REF.NF. 000012026 - EQUATORIAL ENERGIA		29	157.028,19	0,00	3.397.406,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				370.230,14	110.000,00	3.397.406,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	32.245,34 D	
02/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000025039 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.003,57	0,00	33.248,91 D
008810001000005001	REF.NF. 000025041 - CLARO - BELEM		29	1.715,66	0,00	34.964,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.719,23	0,00	34.964,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	171.857,73 D	
31/01/2026						
008850001000002001	VLR REF.FT 012026 - AGUAS DO PARA SPE S .	2110101040002	29	15.366,12	0,00	187.223,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.366,12	0,00	187.223,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	5.054,57 D	
30/01/2026						
008850001000001304	REF.DESPESA JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ACAO JUDICIAL	1110101010024	29	222,05	0,00	5.276,62 D
008850001000004001	REF.ENVIO DE DOCUMENTOS TELEGRAN - CORREIOS - CORREIOS	1110101010024	29	1.002,05	0,00	6.278,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.224,10	0,00	6.278,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	19.429,04 D	
02/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000025038 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.658,91	0,00	21.087,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.658,91	0,00	21.087,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	7.983,49 D	
30/01/2026						
008850001000001311	REF.ENVIO DE DOCUMENTOS MATERIAL TELEGRAN - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTOS MATERIAL TELEGRAN	1110101010024	29	1.549,76	0,00	9.533,25 D

A TRANSPORTAR : 7.983,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	7.983,49 D	
DE TRANSPORTE :						7.983,49 D
008850001000003001	EST. MOV BANC PAGAR ENVIO DE DOCUMENTOS MATERIAL TELEGRAN	1110101010024	29	0,00	1.549,76	7.983,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.549,76	1.549,76	7.983,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	96.107,39 D	
31/01/2026						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020009	29	2.517,08	0,00	98.624,47 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020012	29	3.457,73	0,00	102.082,20 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020010	29	1.993,26	0,00	104.075,46 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020005	29	3.401,63	0,00	107.477,09 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020006	29	76,74	0,00	107.553,83 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020011	29	502,78	0,00	108.056,61 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020001	29	436,35	0,00	108.492,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.385,57	0,00	108.492,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	139,81 D	
31/01/2026						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1240101020002	29	11,65	0,00	151,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11,65	0,00	151,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	46.295,62 D	
22/01/2026						
008850001000002002	VLR REF.RDP 220126 - JESSICA PINHO	2150101010001	29	4.004,67	0,00	50.300,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.004,67	0,00	50.300,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	18.675,50 D	
31/01/2026						
000001001000009001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL 2026 REF 01/2026	1140101010001	29	1.642,87	0,00	20.318,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.642,87	0,00	20.318,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	133.792,89 D	
21/01/2026						
008850001000001003	VLR REF.RDP 2101 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	191,56	0,00	133.984,45 D
28/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.NDI 1211 - PLANNERS	2110101040001	29	2.968,30	0,00	136.952,75 D
30/01/2026						
008850001000001004	VLR REF.RDP 3001 - KELIANE SENA S OLIVE	2150101010001	29	562,95	0,00	137.515,70 D
008850001000001005	VLR REF.RDP 519 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	519,50	0,00	138.035,20 D
008850001000002002	VLR REF.RDP 77 - SILVIANE LEMOS FONES	2150101010001	29	77,95	0,00	138.113,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.320,26	0,00	138.113,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017	- DETETIZACAO			SALDO ANTERIOR:	29.410,00 D	
15/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000002971 - ECOSERVICE		29	1.740,00	0,00	31.150,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	2110101040003	29	0,00	1.740,00	29.410,00 D
008810001000002001	REF.NF. 000002972 - ECOSERVICE		29	640,00	0,00	30.050,00 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	2110101040003	29	0,00	640,00	29.410,00 D
31/01/2026						
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 088/2024 CO MP. 01/2026 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	2110101040003	29	640,00	0,00	30.050,00 D

A TRANSPORTAR : 31.790,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017	- DETETIZACAO			SALDO ANTERIOR:	29.410,00 D	
DE TRANSPORTE :						31.790,00 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 089/2024 COMP. 01/2026 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA -	2110101040003	29	1.740,00	0,00	31.790,00 D
Totais da Conta ==>				4.760,00	2.380,00	31.790,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	72.353,54 D	
26/01/2026						
008810001000072001	REF.NF. 000000034 - RENATO SILVA		29	920,00	0,00	73.273,54 D
29/01/2026						
008810001000043002	REF.NF. 000000002 - W M SERVICOS DE TAX		29	2.808,40	0,00	76.081,94 D
008810001000043003	REF.NF. 000000002 - W M SERVICOS DE TAX		29	578,20	0,00	76.660,14 D
008810001000043004	REF.NF. 000000002 - W M SERVICOS DE TAX		29	578,20	0,00	77.238,34 D
008810001000043005	REF.NF. 000000002 - W M SERVICOS DE TAX		29	165,20	0,00	77.403,54 D
30/01/2026						
008850001000001308	REF.ENVIO DE DOCUMENTOS - CONDUCOES E TAXI - DEMANDA EXTERNA DEPARTAMENTO PESSOAL	1110101010024	29	239,47	0,00	77.643,01 D
008850001000001314	REF.SERVICO EXTERNO - CONDUCOES E TAXI - SERVICO EXTERNO BANCO E CARTORIO	1110101010024	29	442,31	0,00	78.085,32 D
Totais da Conta ==>				5.731,78	0,00	78.085,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	3.556,99 D	
30/01/2026						
008850001000001306	REF.DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) - DESPESA DE CARTORIO - CERTIDOES E AUTENTICACAO	1110101010024	29	150,00	0,00	3.706,99 D
Totais da Conta ==>				150,00	0,00	3.706,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.713.755,46 D	
09/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000926018 - SELBETTI TECNOLOGIA		29	10.507,70	0,00	3.724.263,16 D
10/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000026670 - CXW SERVICOS E NEGO		29	904,40	0,00	3.725.167,56 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040003	29	0,00	850,00	3.724.317,56 D
11/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 099768841 - WHITE MARTINS		29	8.190,57	0,00	3.732.508,13 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	29	0,00	7.279,53	3.725.228,60 D
16/01/2026						
008810001000031001	REF.NF. 000012299 - GALHARDI E DANTAS		29	1.898,36	0,00	3.727.126,96 D
008810001000031003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.898,36	3.725.228,60 D
19/01/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	29	0,00	707,36	3.724.521,24 D
21/01/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000013331 - GALHARDI E DANTAS		29	1.147,77	0,00	3.725.669,01 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.147,77	3.724.521,24 D
22/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000002016 - NORTE GESTAO DE DOC		29	12.881,07	0,00	3.737.402,31 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 81399 - LUNES TOUR	2110101040001	29	5.831,40	0,00	3.743.233,71 D
23/01/2026						
008810001000028001	REF.NF. 000931464 - SELBETTI TECNOLOGIA		29	10.507,70	0,00	3.753.741,41 D
008810001000032001	REF.NF. 000014752 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	12.412,12	0,00	3.766.153,53 D
26/01/2026						
A TRANSPORTAR :						3.777.153,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.713.755,46 D	
DE TRANSPORTE :						3.777.153,53 D
008810001000002001	REF.NF. 000000311 - MTECH SOLUCOES EM M		29	11.000,00	0,00	3.777.153,53 D
008810001000003001	REF.NF. 000000312 - MTECH SOLUCOES EM M		29	4.000,00	0,00	3.781.153,53 D
28/01/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000005023 - CIA CENTRAL INTELIG		29	7.664,05	0,00	3.788.817,58 D
008810001000010001	REF.NF. 000007100 - ALFEMA BELEM		29	9.000,00	0,00	3.797.817,58 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	2110101040003	29	0,00	9.000,00	3.788.817,58 D
29/01/2026						
008810001000045001	REF.NF. 000000202 - STTAM DO BRASIL LTD		29	1.500,00	0,00	3.790.317,58 D
008810001000047001	REF.NF. 000000371 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	223.627,40	0,00	4.013.944,98 D
31/01/2026						
000001001000017010	PROVISAO SYSTEMCOPY 01/2026	2110101040003	29	31.721,62	0,00	4.045.666,60 D
000001001000018010	ESTORNO SELBETTI 12/2025	2110101040003	29	0,00	10.507,70	4.035.158,90 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 CO MP. 01/2026 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2110101040003	29	9.000,00	0,00	4.044.158,90 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 01/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	29	7.279,93	0,00	4.051.438,83 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 01/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	29	707,36	0,00	4.052.146,19 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 CO MP. 01/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	29	850,00	0,00	4.052.996,19 D
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 CO MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	29	1.147,77	0,00	4.054.143,96 D
000GCT001000045001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 CO MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	29	1.898,36	0,00	4.056.042,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				373.677,58	31.390,72	4.056.042,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	4.824.219,96 D	
30/01/2026						
008850001000002001	VLR REF.NDI 012026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	293.532,35	0,00	5.117.752,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				293.532,35	0,00	5.117.752,31 D
T O T A L G E R A L ==>				1.120.714,99	163.820,48	

Conta

1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005245	ARCO CIRURGICO MOVEL, BV VECTRA - PHIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005246	CARRO DE VIDEO ARCO CIRURGICO MOVEL, B	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005247	ARCO CIRURGICO MOVEL, BV VECTRA - PHIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005248	CARRO DE VIDEO ARCO CIRURGICO MOVEL, B	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005634	NEURODYN III 2 CANAIS - ESTIMULADOR NE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005679	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005833	TERMOMETRO CLINICO C/ INFRAVERMELHO NC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005854	ESTERLIZADOR INFRAVERMELHO BIOTHEC - B	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005873	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005874	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005875	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL UT-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005876	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL UT-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005877	OSMOSE REVERSA PORTATIL STANDARD 3 FIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005940	APARELHO DE MULTICORRENTES 4 CANAIS -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005995	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
006187	ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL NEOVONI,	1230101010001	1.784,83	0,00	395,05	1.389,78
007676	MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEN	1230101010001	1.640,00	0,00	308,23	1.331,77
007677	MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEN	1230101010001	1.640,00	0,00	308,23	1.331,77
007678	MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEN	1230101010001	1.640,00	0,00	308,23	1.331,77
007679	MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEN	1230101010001	1.640,00	0,00	308,23	1.331,77
007680	CARRO ANESTESIA AX-500 COMEN	1230101010001	8.350,00	0,00	1.568,92	6.781,08
007681	CARRO ANESTESIA AX-500 COMEN	1230101010001	8.350,00	0,00	1.568,92	6.781,08
009234	GUINCHO D5000 ELEVADOR MANUAL HIDRAULI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
009644	BANHO MARIA INBRAS ALB 250 S	1230101010001	2.220,00	0,00	132,58	2.087,42
009645	BANHO MARIA INBRAS ALB 250 S	1230101010001	2.220,00	0,00	132,58	2.087,42
009723	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	44,01	1.354,99
009724	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	44,01	1.354,99
009725	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	44,01	1.354,99
009726	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	44,01	1.354,99
009727	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	44,01	1.354,99
009728	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	44,01	1.354,99
009729	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	44,01	1.354,99
009730	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	44,01	1.354,99
009731	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	44,01	1.354,99
009740	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	30,70	1.368,30
009741	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	30,70	1.368,30
009744	CAIXA DE AQUECIMENTO DE SORO MOD.: 15	1230101010001	7.485,00	0,00	149,71	7.335,29
019419	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO'S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000044	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO'S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000061	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:801352	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000112	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000227	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000235	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER INFINITY	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000249	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO'S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000278	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000332	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER INFINITY	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000402	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER INFINITY	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000431	DIGITALIZADOR AGFA CR-85X	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000459	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001086	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001150	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001151	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001152	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001154	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001155	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001157	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001381	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001382	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001385	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001386	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001396	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001398	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001401	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001403	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001557	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001558	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001586	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001587	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001633	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:801584	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001634	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:801558	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001636	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MEC-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001638	APARELHO DE RAIOS-X MOVEL PHILIPS AQUI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001639	APARELHO DE RAIOS-X MOVEL PHILIPS AQUI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002103	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002106	FOCO CIRURGICO PORTATIL MEDPEJ FA1001	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002108	FOCO CIRURGICO PORTATIL MEDPEJ FA1001	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002109	FOCO CIRURGICO PORTATIL MEDPEJ FA1001	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002111	FOCO CIRURGICO PORTATIL MEDPEJ FA1001	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002285	CADEIRA FIXA PVC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002462	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002463	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002464	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002465	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002466	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002467	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002468	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002469	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002470	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002471	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002472	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002473	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002474	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002475	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002713	MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002714	MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS TIR	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002719	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MEC-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002721	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MEC-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002723	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MEC-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002743	ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL INALAMED	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002903	CARDIOVERSOR ECAFIX MDF03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002904	CARDIOVERSOR ECAFIX MDF03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002907	TORNIQUETE PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003085	TREPANO DRILL PNEUMATICO - MACOM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003200	VENTILADOR PULMONAR PORTATIL DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003201	VENTILADOR PULMONAR PORTATIL DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003212	FOCO CIRURGICO DUPLO DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003314	OSMOSE FIXA AUTOCLAVE 120 LPH	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003393	MONITOR MULTIPARAMETRO DIXTAL DX-2023	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003396	BISTURI WEM SS-501 ELETRONICO MICROPRO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003580	BALANCA MECANICA ANTROPOMETRICA 150 K	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003641	CENTRIFUGA ANGULAR FIXO 12X15ML C/ TA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003667	BIPAP AUTO RESMED S9	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003875	AUTOCLAVE (ESTERILIZADOR HI VAC II) BA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003876	TERMODESINFECTORA BAUMER 2 PORTAS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003879	MAQUINA DE ANESTESIA DIXTAL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004524	MAQUINA DE HEMODIALISE FRESSENIUS 4008	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004843	OTOSCOPIO MIKATOS ADULTO/INFANTIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004867	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004868	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004930	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:805300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004968	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004969	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
10315	AMNIOSCOPIO GOWLLANDS HALGEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
115690	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE 22 TUBOS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
115700	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE 22 TUBOS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
117974	ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX ECG-6 DE 3 CA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118089	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118096	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118099	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118101	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118102	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118103	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118106	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118107	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118108	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118121	DESFIBRILADOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118122	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118123	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118127	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118128	DESFIBRILADOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118129	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118130	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118399	CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS FANEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12118	VAPORIZADOR ISOFLURANE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12119	VAPORIZADOR SEVOFLURANE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12120	VAPORIZADOR ISOFLURANE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12121	VAPORIZADOR SEVOFLURANE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
121470	SONOMED IV CARCI ULTRASSOM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
121629	BISTURI ELETRONICO WEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
121632	BISTURI ELETRONICO WEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
121633	BISTURI ELETRONICO WEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
122233	MEDIDOR DE PRESSAO OCULAR	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
123675	MICROCONTROLLER KW FGS PLUS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
123678	KINESIS NEW 4 CANAIS MICROCONTROLLER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
123679	MICROCONTROLLER KW LASER PLUS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
123754	BERCO AQUECIDO PARA RECEM NASCIDO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12416	CARDIOVERSOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
126390	OSTEOTOMO (PERFURADOR OSSEO MANUAL) SI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
126392	SERRA DE GESSO SISMATEC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
126395	OSTEOTOMO SISMATEC SERRETEC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12847	TRANSDUTOR DE PRESSAO LOGICAL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
137858	ARMARIO DE COMANDO - RAIO X COM FLUORO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
137863	CARRO ENDOSCOPICO - SISTEMA DE VIDEO L	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
139947	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
154186	NEURODYN III 2 CANAIS IBRAMED N-45	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
15989	MICROSCOPIO NIKON E200	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
163643	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:801109	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
164246	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS MANUAL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
164561	MONITOR MULTIPARAMETRO DIXTAL DX-2020	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
164952	FONTE DE LUZ LIGHT SOURCE - GASTROFIBR	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
166220	CARDIOVERSOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
166249	MAQUINA DE RIM ARTIFICIAL FRESSENIUS 4	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
166303	DERMATOMO HUMECA D-42 S/N:421013	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
17492	DOPPLER TRANSCRANIANO POR ULTRASOM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
178415	MONITOR MULTIPARAMETRO DIXTAL DX-2020D	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
178475	CARDIOVERSOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
18237	OTOSCOPIO MD 2,5V OMMI 3000 LED PRETO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
188541	ASPIRADOR CIRURGICO FANEM 089	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
188607	ASPIRADOR CIRURGICO FANEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
193477	BIPAP BMC, MOD: T25T	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19812	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19813	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19814	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19815	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19817	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19818	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19819	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19820	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19821	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19822	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19823	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19824	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19825	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19826	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19827	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19828	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19829	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19830	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19831	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528616	APARELHO DE RAIOS-X ARCO CIRURGICO FEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528617	APARELHO DE RAIOS-X ARCO CIRURGICO FEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530615	APARELHO DE RAIOS-X ARCO CIRURGICO FEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530616	APARELHO DE RAIOS-X ARCO CIRURGICO FEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
535265	TERMODESINFECTORA SANDERS WDS - 380 S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
535266	TERMODESINFECTORA SANDERS WDS - 380 S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
24185	ELETROCARDIOGRAMA - MOD: ECG/6 PLUS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
249415	VENTILADOR PULMONAR INTERMED IX5	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
249426	VENTILADOR PULMONAR INTERMED IX5	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335123	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335133	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335335	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335336	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL ALF	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335337	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335344	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL ALF	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335345	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335348	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335349	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335351	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335352	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL ALF	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335353	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335354	OXIMETRO ALFAMED DE PULSO DIGITAL PORT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335358	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335359	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335360	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335361	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335423	SUPORTE P / CIRURGIA DE CRANIO EM ACO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419511	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419512	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419513	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG - LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419514	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419516	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG - LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419519	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419521	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419527	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419528	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419529	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG - LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419532	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419533	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420228	CARDIOVERSOR PORTATIL C/ MONITOR CARDI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420229	CARDIOVERSOR PORTATIL C/ MONITOR CARDI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420230	CARDIOVERSOR PORTATIL C/ MONITOR CARDI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420231	CARDIOVERSOR PORTATIL C/ MONITOR CARDI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420406	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS - BIONET	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420408	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420409	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420411	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL - M	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421260	MONITOR MULTIPARAMETRICO OLIDEF TFT/LC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421263	MONITOR MULTIPARAMETRICO TFT/LCD 10,4"	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421267	MONITOR MULTIPARAMETRO OLIDEF TFT/LCD	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421268	MONITOR MULTIPARAMETRICO OLIDEF TFT/LC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421271	MONITOR MULTIPARAMETRICO LIFEMED TFT/L	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421288	MONITOR MULTIPARAMETRICO LIFEMED TFT/L	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
427146	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
427148	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
427157	MONITOR MULTIPARAMETRICO PATIENTE M900	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
431988	DESFIBRILADOR PHILLIPS MOD: DFM100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
431994	DESFIBRILADOR PHILLIPS MOD: DFM100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
437531	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437533	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437536	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437537	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437538	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437539	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
438402	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
438416	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
438419	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439428	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439452	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439459	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439467	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439494	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439500	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441133	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, M-90	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441150	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, MOD.	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441159	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, MOD.	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441165	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, M-90	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441215	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441297	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441298	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG, MOD:LUFT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441326	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, M-90	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441403	MONITOR MULTIPARAMETRICO PATIENTE M900	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441411	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, M-90	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441415	MONITOR MULTIPARAMETRICO PATIENTE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441919	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, MOD.	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
442068	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
442242	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
442736	CARDIOVERSOR - MODELO: SAM350P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
444195	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
450709	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
450749	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
451049	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT M-900	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
452020	MONITOR MULTIPARAMETRICO PROLIFE C120	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
452025	MONITOR MULTIPARAMETRICO PROLIFE C120	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
452027	MONITOR MULTIPARAMETRICO PROLIFE C120	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
454641	ULTRASSOM DIG.,DOPPLER COLOR.,MON.LCD	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
454659	ULTRASSOM DIG. COM DOPLER COLORIDO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457631	GRAVADOR DE CD E DVD 3.0 - ASUS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457632	MONITOR COLOR WCU2416 WITH USB-HUB	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457634	ROTEADOR CISCO 860 SERIES	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457635	CONTROLADOR TOMOGRAFO SOMATOM GO NOW -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457636	MESA DE COMANDO TOMOGRAFO SOMATOM GO N	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457637	APARELHO DE TOMOGRAFIA SOMATOM GO NOW	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457638	MONITOR COLOR 23" - MX232W	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457639	HP Z2 MINI G4 WORKSTATION 16GB	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457640	NOBREAK 2 KVA BIVOLT 24M - TEASE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457641	BOMBA INJETORA OPTSTAR ELITE - LF	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457642	MONITOR COLOR 23" - MX232W	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457643	MESA DE COMANDO RESSONANCIA SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457644	COMANDO DE VOZ - RESSONANCIA SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457645	RACK PARA CPU - SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457646	APARELHO DE MONIT. CARDIACO - SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457647	APARELHO DE MONIT. SATURACAO - SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457650	CPU - HP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457654	MESA DE COMANDO - TOMOGRAFIA SOMATOM G	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457655	MONITOR COLOR WCU2416 WITH USB-HUB	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457656	SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE OPTION	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457657	CONTROLADOR TOMOGRAFO SOMATOM GO TOP -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457658	APARELHO DE TOMOGRAFIA SOMATOM GO TOP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
458793	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460163	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460164	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460165	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460166	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460167	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460168	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460169	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460170	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460171	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460172	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460173	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460174	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460175	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460176	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460177	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460178	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460179	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460180	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460181	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460182	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460183	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460184	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460185	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460186	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460187	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
460188	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460189	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460190	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460191	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460192	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460193	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460194	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460195	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460196	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460197	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460198	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460199	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460200	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
461262	MONITOR OLIDEF MULTIPARAMETRICO TFT/LC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
463413	VENTILADOR DE TRANSPORTE - MOD: MICROT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
464122	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
464151	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467111	FOCO AUXILIAR MINDRAY, MOD:HYLED 600	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467183	FOCO CLINICO LED, 3W, SUP. FLEX.EM ACO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467393	FOCO DE LUZ, CIRURGICO, AUXILIAR MYLED	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467402	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467405	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467408	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467410	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
468951	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
468953	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
468956	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
469813	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
469814	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
473189	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLEX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
477219	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
477232	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
477235	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488167	MONITOR DESFIBRILADOR COMEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488194	MONITOR DESFIBRILADOR COMEM S8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488212	APARELHO DE ANESTESIA COMEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488213	APARELHO DE ANESTESIA COMEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488235	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488236	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488239	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488241	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
495991	DERMATOMO ELETRICO HUMECA D-80	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
495992	DERMATOMO ELETRICO HUMECA D-80	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498333	DERMATOMO ELETRICO, CORTE:0,1-1,2MM,15	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498336	DERMATOMO ELETRICO, CORTE:0,1-1,2MM,15	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498442	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498491	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498494	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498525	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498526	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498546	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498554	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498557	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498560	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498561	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498563	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498565	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498568	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498574	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498619	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498797	MICROSCOPIO CIRURGICO P/ NEUROCIRURGIA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
503185	AUTOCLAVE HORIZONTAL ORTOSINTESE AC600	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
503946	FOCO CIRURGICO DE TETO MIDRAY, HYLED 6	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
520589	APARELHO DE HEMODIALISE FRESENIUS,DIGI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
527426	BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA, P/ EQUIPO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
527427	BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA, P/ EQUIPO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
527466	BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA, P/ EQUIPO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528422	BISTURI ELETRONICO DELTRONIX,DIG., ALT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528462	BISTURI ELETRONICO DELTRONIX,DIG., ALT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528467	BISTURI ELETRONICO DELTRONIX,DIG., ALT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528494	ULTRASSOM MINDRAY DC 60 C/ DOPPLER COL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528657	DESFRIBRILADOR/CARDIOV. C/MON MULTI. E	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528658	DESFRIBRILADOR/CARDIOV. C/MON MULTI. E	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528659	DESFRIBRILADOR/CARDIOV. C/MON MULTI. E	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528685	DESFRIBRILADOR/CARDIOV. C/MON MULTI. E	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530666	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530671	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530672	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530698	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530700	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530703	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530704	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530705	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530706	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530707	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530708	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530771	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
530772	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530773	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530774	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530777	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530778	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530785	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530789	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530805	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530909	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530913	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530935	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530936	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530946	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530961	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005253	TABLET SANSUNG T280N GALAXY TAB A 7.0	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005255	TABLET SANSUNG T280N GALAXY TAB A 7.0	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005537	RADIO COMUNICADOR PORTATIL - VERTEX ST	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005545	RADIO COMUNICADOR PORTATIL - MOTOROLA	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005547	RADIO COMUNICADOR PORTATIL - MOTOROLA	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005551	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005553	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005554	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005555	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005615	IPHONE SE SPACE GRAY 128GB. - APPLE	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005650	SMARTPHONE MULTILASER 4.0 MS40 QUAD CO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005960	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005961	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005962	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005965	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
006060	SMARTPHONE MOTOROLA EDGE PRETO ONYX	1230101010002	2.499,00	0,00	1.411,93	1.087,07
009235	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9 + 5G PRET	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
009335	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A05	1230101010002	638,10	0,00	174,69	463,41
009563	SMARTPHONE SAMSUNG SM-A065M/DS	1230101010002	649,00	0,00	123,66	525,34
009564	SMARTPHONE SAMSUNG SM-A065M/DS	1230101010002	649,00	0,00	123,66	525,34
009772	SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G05 128GB	1230101010002	1.050,00	0,00	2,82	1.047,18
03-0003278	TELEFONE INTELBRAS PLENO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004526	CENTRAL TELEFONICA NEC SV8100 DIGITAL	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004851	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004852	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004853	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004854	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004855	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004856	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
11019	TELEFONE INTELBRAS PLENO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
11021	TELEFONE INTELBRAS PLENO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
11437	TELEFONE ELGIN PRETO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
121079	TELEFONE BELLSOUTH 226X	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
121086	TELEFONE (2764) BELLSOUTH 226X	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
121363	TELEFONE BELLSOUTH	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14949	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY GRAN	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
153660	TELEFONE SIEMENS 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
153852	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
162917	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
163675	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
164142	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
164258	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
166270	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
166286	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
166309	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010003 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
18451	SERV. DE FABRICACAO E MONTAGEM DE 02 S	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10586	SOFTWARE SW NX RIS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10587	SOFTWARE SW NX PRECISION	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10588	SOFTWARE IMPAX 6 NG	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10589	SOFTWARE SW NX	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10590	SOFTWARE SW NX	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
12744	SOFTWARE - NX PREMIUM EL SW	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
12745	SOFTWARE - NX OPTIVIEW VIR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
12746	SOFTWARE - NX PRECISIN TOOLS VIR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
12747	SOFTWARE - NX RIS CONNECTIVITY VIR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15301	SERVICO DE INSTALACAO DE SECADOR/LAVAD	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15302	SERVICO ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA IN	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15827	SERVICO DE CONSTRUCAO REFERENTE A PRIM	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15829	SERVICO DE CONSTRUCAO REFERENTE A TERC	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15830	SERVICO DE CONSTRUCAO REFERENTE A SEGU	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15831	SERVICO DE CONSTRUCAO REFERENTE A QUAR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15832	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GUARITAS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
15838	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA MRI HELI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15839	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA MRI HELI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15840	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA MRI HELI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15841	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15842	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15843	SERVICO MANUTENCAO ACHIEVA RESSONANCIA	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15844	MODULO ELETR. VALVULA ELETRONICA IPA	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15845	SERVICOS TECNICOS EM ORACLE INTERSOLUT	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15846	SERVICOS TECNICOS EM ORACLE INTERSOLUT	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15847	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15848	MATERIAL HIDRAULICO DIV. SETORES	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15849	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15850	MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS SETORES	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15851	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15852	REVITALIZACAO FACHADAS, TORRE, CAIXA D	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15853	REFERENTE A MEDICAO JUNTO AO QUANT. AP	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15854	REVITALIZACAO FACHADA HMUE, MURO, TELH	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15855	REVITALIZACAO FACHADA HMUE, TORRE, CAI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15856	SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15857	MANUTENCAO CORRETIVA DE INST. COM TROC	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15861	SERV.MANUT.CORETIVA TROCA PECAS CALDEI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15862	SERV. MAN.CORRETIVA TROCA PECAS CALDEI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15863	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15864	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15865	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15866	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15867	SERV. REPARO E SUBST. DAS BANCADAS DE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15869	SERV. EXEC. DE PROJETO DE REDE ESTRUT	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15870	SERV. REFORM. DOS PROJETOS EXEC. DE AR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15872	SERVICO DE REFORMA DE MESA DE CABECEIR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15873	AQUISICAO METALON 50X30 FABRI. PRATELE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15874	SERV. DE INSTACAO DE REDES DE PROTECAO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15875	INSTALACAO CENTRAL TELEFONICA	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15876	AQUISICAO DE PECA MAN. EQUIPAMENTO HOS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15877	SERVICO DE INSTALACAO DIGITALIZADORA	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15975	CONFECCAO PAREDE DRYWALL DO AUDITORIO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16152	FABRIC. E MONT. DE ESTRUT. METALICA AR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16153	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTOQUE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16159	FABRIC. E MONTAG. DE ESTRUT. DO DEPOSI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16492	SERV. DE APLICACAO DE PISO, MONTAGEM F	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16580	MANUT. DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA D	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16598	FORN. CONF. DE MOVEIS EM MDF SALA AMAR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16599	SERV. DE MONTAGEM DE PAREDE DIV. COM P	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16600	SERV. E EXEC. DE REFORMA E ADEQUACAO N	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16606	SERVICO DE MONTAGEM DE PAREDE DIVISORI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16607	SERVICO DE EXECUCAO DE REFORMA E ADEQU	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16977	SERV. DE MONTAGEM DE FORRO MODULADO EM	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17456	INSTALACAO DE ARMARIOS PLANEJADOS ALME	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17457	EXEC. DE REFORMA NA COBERTURA DO 4° AN	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17458	SERV. MONTAG. FORRO MODULADO PVC - INS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17531	INPLANTACAO SISTEMA CIRCUITO FECHADO D	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17532	INPLANTACAO DE PROTOTIPO DE ALARME DE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17564	SERVICO DE INSTALACAO CHAMADA DE ENFER	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17565	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17596	PRESTACAO DE SERVICOS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17597	DRYWALL (PAREDES DE GESSO ACARTONADO)	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17668	INPLATACAO DO PROTOTICO DE ALARME DE M	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17687	IMPLANTACAO SISTEMA DE CONTROLE DE ACE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17702	INSTALACAO DE UM SISTEMA DE ALARME DE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17733	INSTALACAO DE BANCADA INOX 3,60X0,60 2	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17754	PAINEL ELETRONICO - EMA PAINEIS ELETRO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17809	SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17810	SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
18498	ARMARIO PLANEJADO IDEA MOVEIS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
001098	MONITOR LCD SAMSUNG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
001176	MONITOR PHILIPS 196VL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005133	MONITOR SAMSUNG S19E310HY LCD 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005134	CONVERSOR DIGITAL MOD.: CD 636 - INTEL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005136	NOTEBOOK ACER N16Q2 - PRATA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005159	NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005160	NOBREAK SMS STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005161	NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005162	NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005163	NOBREAK SMS STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005164	NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005165	NOBREAK SMS STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005193	COMPUTADOR DELL INSPIRON 24"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005240	NOBREAK MAXXIPOWER MP0700B1	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005241	MONITOR AOC E970SWNL LCD 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005242	COMPUTADOR MULTILASER PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005260	SWITCH 24 PORTAS TP-LINK TL-SG1024D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005261	SWITCH 24 PORTAS MODELO: TL-SG1024D -	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005265	IMPRESSORA DE ETIQUETA ZEBRA GC420T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005267	IMPRESSORA ZEBRA, MOD.: GC420T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005268	NOTEBOOK ACER ASPIRE A515-51	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005269	NOTEBOOK ACER ASPIRE A515-51	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005308	CODEC VIDEOCONFERENCIA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005310	WALL PLATE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005314	MONITOR LED 24'' FHD NEOVO L-W24	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005315	MONITOR LED 24'' FHD NEOVO L-W24	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005316	MONITOR LCD 55'' NEOVO RX5500	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005322	MONITOR LG M4214C-BA LCD 42''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005328	NOBREAK RAGTECH NEW 1200 STD-TI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005331	NOBREAK - RAGTECH. NEW 1200 STD-TI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005363	NOBREAK - RAGTECH. MOD.: EASY WAY	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005367	NOBREAK - RAGTECH. MOD.: EASY WAY	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005372	NOBREAK - RAGTECH. MOD.: EASY WAY	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005373	NOBREAK - RAGTECH. MOD.: EASY WAY	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005512	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005513	MONITOR LED AOC 18,5" E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005514	NOBREAK RAGTECH EASY WAY1200	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005516	NOTEBOOK LENOVO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005517	ESTABILIZADOR APC 300VA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005523	MONITOR LED AOC 18,5" - MOD.: E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005524	COMPUTADOR - GOLDENTEC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005525	NOBREAK - NHS MODELO: COMPACT PLUS III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005526	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005527	COMPUTADOR - GOLDENTEC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005529	MONITOR LED AOC 18,5" - MOD.: E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005530	COMPUTADOR GOLDENTEC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005531	NOBREAK NHS COMPACT PLUS III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005532	MONITOR 19.5 AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005533	COMPUTADOR GOLDENTEC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005534	NOBREAK - NHS MODELO: COMPACT PLUS III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005543	NOTEBOOK LENOVO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005549	NOTEBOOK ACER, MOD.: ASPIRE A515-51 -	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005552	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005558	NOTEBOOK ACER ASPIRE E1-510	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005595	CONVERSOR DIGITAL MULTILASER - MOD.:	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005603	CONVERSOR DIGITAL MULTILASER - MOD.:	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005604	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL - BROTHE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005605	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL - BROTHE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005606	SWITCH INTELBRAS GERENCIAVEL 48P. SG52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005607	SWITCH INTELBRAS GERENCIAVEL 48P. SG52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005608	SWITCH INTELBRAS GERENCIAVEL 48P. SG52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005610	SWITCH INTELBRAS GERENCIAVEL 48P. SG52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005621	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320-15IKB I3 4	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005622	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320-15IKB I3 4	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005623	NOTEBOOK LENOVO 80YH - BRANCO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005624	NOBREAK SMS ATRIUM 3000VA BI 27851 PT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005635	MONITOR LED 19,5" - LG, MOD.: 20M37AA-	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005648	CPU AGFA HP NX8800	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005754	COMPUTADOR INTEL CORE I3 7100 - PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005755	MONITOR LCD AOC 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005756	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005780	DVD MONDIAL ELECTRONIC KARAOKE USB	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005852	GRAVADOR DVR STAND INTELBRAS MD-TVI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005858	MONITOR LCD ACER - V206HQL 19.5 POLEG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005859	NOBREAK TS SHARA 3200VA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005913	MONITOR LCD 19 5 POLEGADAS LED 20MK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005915	NOTEBOOK ASUS X543UA-GO3091T 15" - 8GB	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005927	LEITOR CODIGO DE BARRAS GA126 - MULTIL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005929	MONITOR TV SMART LG - MOD:24TL520S	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005931	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005932	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005933	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005934	MONITOR LG 20MK400H LED 19.5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005936	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005937	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005939	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005945	NOBREA SMS KUSM700BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005947	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005948	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005949	NOBREAK SMS, USM700BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005950	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005951	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005952	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005953	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005954	NOBREAK SMS USM700BI 700VA BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005956	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005963	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005964	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005966	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005989	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005990	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005991	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA, MOD: ZD	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006019	SWITCH GERENCIAL INTELBRAS 24 PORTAS SL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006020	NOBREAK 700VA BIVOLT UPS COMPACT - TS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006027	IMPRESSORA SLIM 3D, MOD: SAPPHIRE PRO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006036	NOBREAK TS SHARA UPS XPRO 700 BIVOLT	1230101010006	605,00	0,00	379,78	225,22
006037	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID	1230101010006	1.750,00	0,00	1.057,61	692,39
006038	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID	1230101010006	1.750,00	0,00	1.057,61	692,39
006039	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID	1230101010006	1.750,00	0,00	1.057,61	692,39
006040	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID	1230101010006	1.750,00	0,00	1.057,61	692,39
006042	MONITOR BLUECASE LED 19''	1230101010006	595,00	0,00	359,64	235,36
006043	SWITCH GERENCIAVEL UBIQUITI 48 PORTAS	1230101010006	7.529,01	0,00	4.476,94	3.052,07
006044	SWITCH GERENCIAVEL UBIQUITI 48 PORTAS	1230101010006	7.529,00	0,00	4.476,94	3.052,06
006046	NOBREAK TS SHARA , MOD: UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	239,16	169,84
006047	NOBREAK TS SHARA , MOD: UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	239,16	169,84
006048	NOBREAK TS SHARA , MOD: UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	239,16	169,84
006049	NOBREAK TS SHARA , MOD: UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	239,16	169,84
006050	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	771,10	567,90
006051	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	771,10	567,90
006052	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	771,10	567,90
006053	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	771,10	567,90
006056	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	232,52	176,48
006057	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	232,52	176,48
006058	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	232,52	176,48
006059	SWITCH GERENCIAVEL TP-LINK	1230101010006	2.843,82	0,00	1.616,17	1.227,65
006061	COMPUTADOR GAB GT S/F P1T1C GTM11 PRET	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006069	NOBREAK LEGRAND MOD: MIRAGE COM 4 TOMA	1230101010006	2.837,88	0,00	1.482,07	1.355,81
006070	NOBREAK LEGRAND MOD: MIRAGE COM 4 TOMA	1230101010006	2.837,88	0,00	1.482,07	1.355,81
006074	NOBREAK TS SHARA UPS SENNO	1230101010006	3.589,00	0,00	1.874,36	1.714,64
006075	NOBREAK TS SHARA UPS SENNO	1230101010006	3.589,00	0,00	1.874,36	1.714,64
006079	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	346,32	341,69
006080	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	346,32	341,69
006081	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	346,32	341,69
006082	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	346,32	341,69
006083	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	346,32	341,69
006084	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	346,32	341,69
006085	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	950,87	942,70
006086	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	950,87	942,70
006087	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	950,87	942,70
006088	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	950,87	942,70
006089	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	950,87	942,70
006090	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	950,87	942,70
006164	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	189,04	220,65
006165	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	189,04	220,65
006166	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	189,04	220,65
006167	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	189,04	220,65
006168	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	189,04	220,65
006169	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	189,04	220,65
006170	SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS	1230101010006	4.159,00	0,00	1.918,59	2.240,41
006171	SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS	1230101010006	4.159,00	0,00	1.918,59	2.240,41
006173	NOBREAK LACERDA UPS TBB	1230101010006	1.964,61	0,00	900,88	1.063,73
006175	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	612,72	726,28
006176	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	612,72	726,28
006177	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,01	0,00	612,72	726,29
006179	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	4.250,00	0,00	1.916,98	2.333,02
006180	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,97	0,00	875,37	1.101,60
006181	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,97	0,00	875,37	1.101,60
006182	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,97	0,00	875,37	1.101,60
006183	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,97	0,00	875,37	1.101,60
006184	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,99	0,00	875,37	1.101,62
007457	LEITOR CADASTRADOR BIOMETRICO CM 3410	1230101010006	1.700,00	0,00	667,22	1.032,78
007458	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	495,00	0,00	194,30	300,70
007459	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	495,00	0,00	194,30	300,70
007460	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	495,00	0,00	194,30	300,70
007461	SWITCH UBIQUITI 5 PORTAS	1230101010006	218,99	0,00	85,84	133,15
007462	SWITCH UBIQUITI 5 PORTAS	1230101010006	219,00	0,00	85,84	133,16
007824	NOBREAK ATA UPS 2000 TITAN PRO	1230101010006	4.800,00	0,00	1.770,32	3.029,68
008287	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	187,99	359,01
008288	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	187,99	359,01
008289	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	187,99	359,01
008290	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	187,99	359,01
008291	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	187,99	359,01
008292	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	187,99	359,01
008293	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	187,99	359,01
009250	SWITCH GERENCIAVEL UBIQUITI 48 PORTAS	1230101010006	4.159,00	0,00	1.324,01	2.834,99
009251	SWITCH GERENCIAVEL UBIQUITI 48 PORTAS	1230101010006	4.159,00	0,00	1.324,01	2.834,99
009255	COMPUTADOR C3TECH PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009260	COMPUTADOR C3TECH PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009279	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	140,63	337,67
009280	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	140,63	337,67
009281	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	140,63	337,67
009282	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	140,63	337,67
009283	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	140,63	337,67
009284	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	140,63	337,67
009308	MONITOR LED 20" BRX, MOD: MBRX201BK	1230101010006	478,40	0,00	136,26	342,14
009309	MONITOR LED 20" BRX, MOD: MBRX201BK	1230101010006	478,40	0,00	136,26	342,14
009310	MONITOR LED 20" BRX, MOD: MBRX201BK	1230101010006	478,40	0,00	136,26	342,14
009326	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	312,79	787,21
009327	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	312,79	787,21
009328	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	312,79	787,21
009329	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	312,79	787,21

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009330	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	312,79	787,21
009331	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	312,79	787,21
009332	COMPUTADOR C3TECH PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009436	MONITOR LED - 22 POLEGADAS - HDMI	1230101010006	990,00	0,00	268,40	721,60
009437	MONITOR LED - 22 POLEGADAS - HDMI	1230101010006	990,00	0,00	268,40	721,60
009438	MONITOR LED - 22 POLEGADAS - HDMI	1230101010006	990,00	0,00	268,40	721,60
009446	NOBREAK TSSHARA UPS COMPACT XPRO	1230101010006	1.200,00	0,00	309,68	890,32
009447	NOBREAK TSSHARA UPS COMPACT XPRO	1230101010006	1.200,00	0,00	309,68	890,32
009448	NOBREAK TSSHARA UPS COMPACT XPRO	1230101010006	1.200,00	0,00	154,84	1.045,16
009449	NOBREAK TSSHARA UPS COMPACT XPRO	1230101010006	1.200,00	0,00	309,68	890,32
009453	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.715,00	0,00	438,84	1.276,16
009454	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.715,00	0,00	438,84	1.276,16
009455	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.715,00	0,00	438,84	1.276,16
009456	UBIQUITI GATEWAY - DREAM MACHINE SPECI	1230101010006	2.998,99	0,00	767,44	2.231,55
009457	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 MESH	1230101010006	1.398,99	0,00	358,07	1.040,92
009458	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 MESH	1230101010006	1.399,00	0,00	358,07	1.040,93
009459	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 PRO	1230101010006	1.268,99	0,00	324,75	944,24
009460	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 PRO	1230101010006	1.268,99	0,00	324,75	944,24
009461	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 PRO	1230101010006	1.268,99	0,00	324,75	944,24
009462	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 PRO	1230101010006	1.269,01	0,00	324,75	944,26
009471	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.328,00	0,00	318,67	1.009,33
009472	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.328,00	0,00	318,67	1.009,33
009473	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.328,00	0,00	318,67	1.009,33
009474	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	510,00	0,00	122,40	387,60
009475	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	510,00	0,00	122,40	387,60
009476	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	510,00	0,00	122,40	387,60
009477	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	510,02	0,00	122,40	387,62
009493	SWITCH UBIQUITI PRO 48 - USW-PRO-48	1230101010006	4.498,99	0,00	1.064,72	3.434,27
009494	SWITCH UBIQUITI PRO 48 - USW-PRO-48	1230101010006	4.499,00	0,00	1.064,72	3.434,28
009496	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+, SM-X210	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009498	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	595,00	0,00	136,32	458,68
009499	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	595,00	0,00	136,32	458,68
009500	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	595,00	0,00	136,32	458,68
009518	NOBREAK APC BACK-UPS 700	1230101010006	630,00	0,00	137,18	492,82
009537	MINI PC INTEL CORE I5 8GB RAM SSD 240G	1230101010006	2.200,00	0,00	436,11	1.763,89
009558	MONITOR LG - 19.5 LED 20MK400H	1230101010006	777,00	0,00	148,00	629,00
009559	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	705,00	0,00	134,29	570,71
009561	NOBREAK TS SHARA UPS SENOIDAL	1230101010006	3.630,00	0,00	691,43	2.938,57
009562	IMPRESSORA ETIQUETA ZEBRA ZD230T	1230101010006	2.514,57	0,00	495,85	2.018,72
009577	NOBREAK APC BACK - UPS 700	1230101010006	630,00	0,00	111,44	518,56
009578	NOBREAK APC BACK - UPS 700	1230101010006	630,00	0,00	111,44	518,56
009579	NOBREAK APC BACK - UPS 700	1230101010006	630,00	0,00	111,44	518,56
009580	COMPUTADOR MATX C5011 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009581	COMPUTADOR MATX C5011 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009582	COMPUTADOR MATX C5011 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009583	COMPUTADOR MATX C5011 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009584	IMPRESSORA ETIQUETA ZEBRA ZD230T	1230101010006	2.750,00	0,00	476,04	2.273,96
009587	MONITOR LG LED 19. MOD: 20MK400H-B	1230101010006	777,00	0,00	126,91	650,09
009588	MONITOR LG LED 19. MOD: 20MK400H-B	1230101010006	777,00	0,00	126,91	650,09
009589	MONITOR LG LED 19. MOD: 20MK400H-B	1230101010006	777,00	0,00	126,91	650,09
009590	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	115,15	589,85
009591	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	115,15	589,85
009592	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	115,15	589,85
009593	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	115,15	589,85
009594	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	115,15	589,85
009606	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD230T	1230101010006	3.140,00	0,00	474,46	2.665,54
009608	MONITOR LG 20MK400H LED 19.5	1230101010006	777,00	0,00	100,15	676,85
009655	MONITOR LG 20MK400H-B 19,5 LED HD	1230101010006	777,00	0,00	89,81	687,19
009656	NOBREAK TSSHARA UPS MINI 700 BIVOLT	1230101010006	675,00	0,00	78,02	596,98
009657	MONITOR LG 20MK400H 19.5 LED LCD	1230101010006	777,00	0,00	86,47	690,53
009658	MONITOR LG 20MK400H 19.5 LED LCD	1230101010006	777,00	0,00	86,47	690,53
009662	SWITCH UBIQUITI PRO 48 - USW-PRO-48	1230101010006	4.899,00	0,00	526,77	4.372,23
009732	MONITOR KOZZ KZ-M2200 LED 22 POLEGADAS	1230101010006	990,00	0,00	61,21	928,79
009737	MONITOR LG 19.5 20MK400-H LED HD	1230101010006	777,00	0,00	43,03	733,97
009742	MONITOR LG 19.5 20MK400-H LED HD	1230101010006	645,90	0,00	26,54	619,36
009743	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	524,90	0,00	21,58	503,32
009755	NOBREAK TSSHARA UPS MINI 700	1230101010006	524,90	0,00	7,06	517,84
009756	MONITOR LG MOD:20MK400H LCD - 19.5	1230101010006	645,90	0,00	8,68	637,22
009764	NOBREAK TSSHARA UPS MINI 700	1230101010006	638,00	0,00	4,12	633,88
009765	NOBREAK TSSHARA UPS MINI 700	1230101010006	638,00	0,00	4,12	633,88
009766	NOBREAK TSSHARA UPS MINI 700	1230101010006	638,00	0,00	4,12	633,88
009767	NOBREAK TSSHARA UPS MINI 700	1230101010006	638,00	0,00	4,12	633,88
009768	MONITOR LG MOD:20MK400H LCD - 19.5	1230101010006	730,00	0,00	4,71	725,29
009769	MONITOR LG MOD:20MK400H LCD - 19.5	1230101010006	730,00	0,00	4,71	725,29
009770	MONITOR LG MOD:20MK400H LCD - 19.5	1230101010006	730,00	0,00	4,71	725,29
009771	MONITOR LG MOD:20MK400H LCD - 19.5	1230101010006	730,00	0,00	4,71	725,29
009775	MONITOR LG MOD:20MK400H LCD - 19.5	1230101010006	777,00	0,00	1,25	775,75
009776	MONITOR LG MOD:20MK400H LCD - 19.5	1230101010006	777,00	0,00	1,25	775,75
009777	NOBREAK INTELBRAS XNB720 BI	1230101010006	685,00	0,00	1,10	683,90
009778	MONITOR LG MOD:20MK400H LCD - 19.5	1230101010006	777,00	0,00	1,25	775,75
03-0001316	COMPUTADOR STI SEMP TOSHIBA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001458	MONITOR SAMSUNG B-1930 LCD 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001460	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001493	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001494	MONITOR SAMSUNG B-1930 LCD 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001507	MONITOR LCD 18.5" SAMSUNG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001640	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0001641	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001642	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001643	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001644	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001645	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001646	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001648	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001649	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001654	MONITOR SAMSUNG B-1930 LCD 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001671	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001672	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001673	NO BREAK TS SHARA NOVO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001674	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001675	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001677	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001678	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001679	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001681	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001682	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001684	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001685	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001686	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001687	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001688	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001690	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001691	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001692	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001693	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001695	NO BREAK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001697	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001698	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001699	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001702	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001703	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001705	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001706	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001707	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001708	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001709	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001711	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001712	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001713	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001714	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001715	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001716	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001718	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001719	NO BREAK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001720	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001722	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001723	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001724	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001725	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001727	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001728	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001729	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001730	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001732	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001733	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001735	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001736	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001737	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001739	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001740	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001741	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001742	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001743	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001744	COMPUTADOR DEXCOM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001745	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001746	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001747	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001748	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001749	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001750	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001751	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001752	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001753	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001754	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001755	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001756	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001757	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001758	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001759	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001760	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001761	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001762	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001764	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001765	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0001766	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001767	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001768	COMPUTADOR DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001769	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001170	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001771	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001772	COMPUTADOR DEX PC COM I3 3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001773	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001775	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001776	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001777	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001778	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001779	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001780	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001781	COMPUTADOR DEX PC DEX COM	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001783	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001785	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001786	COMPUTADOR DEX PC I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001787	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001788	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001789	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001792	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001793	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001795	COMPUTADOR DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001796	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001797	COMPUTADOR DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001798	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001799	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001800	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001801	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001802	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001803	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001804	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001805	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001806	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001807	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001808	COMPUTADOR DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001809	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001810	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001811	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001813	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001814	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001815	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001816	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001817	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001819	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001820	COMPUTADOR DEX PC, DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001821	NO BREAK APC UPS3000	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001822	NO BREAK APC SMART-UPS BR 3000VA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001823	MONITOR AOC LED 18,5" E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001824	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001825	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001826	MONITOR AOC E970SW LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001827	MONITOR LED 18,5" AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001828	MONITOR LED 18,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001829	MONITOR LED 18,5" AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001832	MONITOR AOC E970SWLED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001833	MONITOR LED 18,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001834	MONITOR LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001835	MONITOR AOC E970SW LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001836	MONITOR LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001837	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001838	MONITOR LED 18,5'' AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001839	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001840	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001841	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001842	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001843	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001844	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001845	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001846	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001847	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001848	MONITOR AOC LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001849	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001850	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001851	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001852	MONITOR LED 18,5'' AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001853	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001855	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001856	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001857	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001858	MONITOR AOC LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001861	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001862	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001863	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001864	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001865	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0001866	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001867	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001868	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001869	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001870	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001871	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001872	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001873	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001874	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001877	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001878	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001880	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001881	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001882	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001883	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001884	MONITOR LED 18,5'' AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001885	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001886	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001887	MONITOR LED 18,5'' AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001888	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001889	MONITOR LED 18,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001890	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001891	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001892	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001893	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001894	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001895	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001897	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001898	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001899	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001900	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001901	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001902	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001990	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002054	MONITOR BARCO TOUCH SREEN	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002239	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002303	MONITOR LED 19"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002370	MONITOR SAMSUNG B-1930 LCD 17"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002425	MACA COM RODAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002452	MONITOR ACER G185HV LCD 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002920	DIGITALIZADOR AGFA CR 30-XM	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002921	CPU AGFA HP NX8800	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003198	NOTEBOOK SONY VAIO SVF15213C29X BLACK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003211	MONITOR CR AGFA MDRC1119 TS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003215	SERVIDOR HP AC01-147NW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003221	COMPUTADOR IMAC APPLE A1418	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003222	COMPUTADOR IMAC APPLE A1418	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003414	SERVIDOR DELL POWER VAULT MD 1200	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003415	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003421	MONITOR LCD 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003441	MONITOR LCD 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003442	MONITOR LCD 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003460	MONITOR LCD LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003461	MONITOR LCD LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003462	MONITOR LG LCD LED 19,5" 20EN33SSA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003463	MONITOR LCD LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003467	NO BREAK SMS NET STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003531	COMPUTADOR MIMAX MCA-2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003532	COMPUTADOR MIMAX MCA-2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003534	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003536	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003537	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003538	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003539	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003540	COMPUTADOR MIMAX	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003541	MONITOR LED 19,5" AOC E2050SWN	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003542	MONITOR LED 19,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003543	MONITOR AOC E2050SWN LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003544	MONITOR AOC E970SWN LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003545	MONITOR AOC LED 195''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003546	MONITOR LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003547	MONITOR AOC E2050SWN LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003548	MONITOR AOC E2050 LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003549	MONITOR AOC E2050SWN LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003550	MONITOR LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003552	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003555	NOBREAK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003556	NOBREAK TS SHARA POWER UPS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003557	NOBREAK TS SHARA POWER UPS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003558	NOBREAK TS SHARA POWER UPS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003560	NOBREAK TS SHARA POWER UPS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003561	SWITCH HP 24P 10/100/1000 2990	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003636	COMPUTADOR TITAN XPLOD BLACK 500	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003651	COMPUTADOR CORE I3 500GB DDR3 4GB	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003652	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003690	NOBREAK NHS MINI III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003691	NOBREAK NHS MINI III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003692	NOBREAK NHS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003694	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003696	MONITOR LED 18,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003741	NO BREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA PRE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003742	NOBREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA PRET	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003743	NOBREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003744	NOBREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA PRET	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003762	NOTEBOOK HP 14-R051BR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003763	NOTEBOOK HP 14-R051BR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003822	SERVIDOR - CPU AGFA DELL IMPAX DELL R7	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003877	LEITOR CODIGO DE BARRAS BEMATECH BR-20	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003878	LEITOR CODIGO DE BARRAS BEMATECH BR-20	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003905	MONITOR LED 18,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003906	MONITOR LED 18,5 AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003907	MONITOR AOC E970S LED 18,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003993	MONITOR AOC LCD 18,5" E907S	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004017	MONITOR AOC E970S LED 18,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004040	COMPUTADOR SILYKON CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004061	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004079	MONITOR LCD 19" SAMSUNG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004257	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004265	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004270	NOTEBOOK 14" HP NH4BUOJ	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004278	IMPRESSORA DE ETIQUETA ZEBRA ZT-230	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004315	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004391	COMPUTADOR MULTILASER PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004517	COMPUTADOR MULTILASER MICRO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004543	NOTEBOOK LED 15" N1501 - ACER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004544	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004550	NOBREAK SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004553	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004554	MONITOR LED 18,5" AOC - E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004556	MONITOR LED 18,5" AOC - E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004569	IMPRESSORA DE ETIQUETAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004612	IMPRESSORA DE ETIQUETA ZEBRA GC420T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004613	COMPUTADOR COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004614	COMPUTADOR COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004615	COMPUTADOR COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004617	MONITOR LED 19,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004618	MONITOR LG LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004655	MONITOR AOC 18,5" LED - E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004682	MONITOR LG 20M37AA-B LCD 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004683	MONITOR LG LCD 19,5" LG - 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004684	MONITOR LG 19,5" LCD - 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004685	COMPUTADOR COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004686	COMPUTADOR - COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004687	COMPUTADOR - COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004688	PROJETOR MULTIMIDIA, MS527 - BENQ	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004690	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004691	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004692	NOBREAK SMS STATION II SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004693	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004694	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004695	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004696	NOTEBOOK HP - P7Q07LT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004744	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004751	SCANNER CANON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004761	NOTEBOOK ACER - N16C1	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004776	MONITOR AOC E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004777	MONITOR AOC 15,6" LED - E1670SWU	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004778	MONITOR LED 19,5" LG - 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004779	MONITOR LED 19,5" LG - 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004780	COMPUTADOR - COMPUSONIC OM1130	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004783	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004820	NOTEBOOK - ACER, MOD.: N16C1 500GB.	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004821	NOTEBOOK - ACER N16C1	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004834	NOBREAK BMI MP120011	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004910	NOTEBOOK HP 14-AP020 INTEL CORE 13 /	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004912	NOBREAK BMI MP120011	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004929	ESTABILIZADOR ELETRONICO BMI MICROLINE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004931	SWITCH INTELBRAS 24P. SF 2400 QR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004972	NOBREAK SMS NET STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004974	NOBREAK SMS NET STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004975	NOBREAK SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004982	COMPUTADOR MEGAWARE MG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004983	COMPUTADOR MEGAWARE MG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004984	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004985	MONITOR LG LCD 19.5" 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004986	MONITOR LG 20M37AA-B LCD - 19.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004987	MONITOR LG LCD - 19.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0005853	IMPRESSORA DE ETIQUETAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
10117	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
103341	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
10445	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
10494	ARMAZENADOR DE DADOS STORAGE BLACK ARM	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
109907	NOTEBOOK LENOVO 14.1"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11169	NO BREAK BETA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
11270	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11434	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11436	ROTEADOR TP LINK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11546	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11549	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11600	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11664	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11672	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11674	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11684	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11702	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11708	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11742	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11747	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11763	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11794	SERVIDOR HP - H222	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11795	SERVIDOR HP - H222	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118253	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118254	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118255	COMPUTADOR CELERON D MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118257	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118266	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118269	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118270	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118272	COMPUTADOR MEGAWARE PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118275	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118280	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118313	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118316	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118320	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118322	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118323	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118587	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118588	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118590	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118591	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118595	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118607	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118609	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118612	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
119729	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
119816	NO BREAK SMS NET STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
119823	NO BREAK SMS NT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
120409	MONITOR PHILIPS RAIO X COM FLUOROSCOPI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
120413	MONITOR PHILIPS RAIO X COM FLUOROSCOPI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
121414	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-200	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
12181	COMPUTADOR DEX PC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
12205	COMPUTADOR QBEX	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
12837	WEB CAM HD LOGITECH C920	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
137861	MONITOR SONY - SIST.VIDEO LAPAROSCOPIA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
137873	MONITOR PHILIPS LCD 18" BLILLANCE 190P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
144060	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
145112	COMPUTADOR SOL CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
145125	TERMINAL CIPHER LAB DE COLETA DE DADOS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
145142	COMPUTADOR GENIUS CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
145143	COMPUTADOR ASUS CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
14666	COMPUTADOR MIMAX	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
14668	COMPUTADOR MIMIAX	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
14932	NOBREAK NHS MINI III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
14934	MONITOR LED 18,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153669	COMPUTADOR GIGABYTE INTEL C-2180	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153692	MONITOR LCD 15" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153693	COMPUTADOR CLONE ATHLON PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153696	ROTEADOR D-LINK BRANCO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153722	IMPRESSORA ZEBRA TLP-2844	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153725	NO BREAK SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153788	COMPUTADOR GIGABYTE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153790	MONITOR LCD 15" V7 LM-522	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153791	MONITOR AOC LCD 15" LM-522	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153841	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153842	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153843	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153844	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153846	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153881	COMPUTADOR GENIUS CELERON SOL-41748	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154092	COMPUTADOR TECTRONIC DUAL CORE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154107	SWTCH D-LINK DGS-1008D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154133	COMPUTADOR CLONE ATHLON PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154148	SWTCH DELL POWERCONNECT 270 8 PORTAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154198	LEITOR BIOMETRICO NITEEN	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15420	COMPUTADOR LONOVO PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154232	COMPUTADOR CLONE ATHLON PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15438	COMPUTADOR GLOBAL PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15551	NOBREAK SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15619	COMPUTADOR COMPUSONIC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15667	MONITOR AOC 18,5" LED - E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15886	NOBREAK BMI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
162737	COMPUTADOR PC MIX LOGIN DUAL CORE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162769	SWITCH DELL POWER CONNECT 2708	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162776	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162777	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162781	NOBREAK SMS UST 800BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162936	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162937	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162938	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162940	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162941	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162942	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162943	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162944	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162957	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162961	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163509	MONITOR AOC - LCD 1619SWA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163510	COMPUTADOR CLONE PRETO/CINZA/LARANJA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163514	MONITOR AOC LCD 15" LM-522	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163533	MONITOR LCD 17"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163539	COMPUTADOR GIGABYTE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163547	VIDEO TRANSFER PINNACLE 8241-01135-01	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163548	DISPOSITIVO DE CAPTURA E EDICAO DE IMA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163552	MONITOR AOC LCD 15"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163553	MONITOR LCD 17	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163559	COMPUTADOR LOGIN PC MIX DUAL CORE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163603	MONITOR LCD 17" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163605	COMPUTADOR GENIUS CELERONS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163636	COMPUTADOR SILYKON CELERON PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164080	COMPUTADOR XTECH DUAL CORE PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164101	MONITOR LG LCD 17" L-177WS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164110	COMPUTADOR XTECH DUAL CORE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164131	COMPUTADOR SOL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164140	COMPUTADOR SILYKON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164178	MONITOR AOC LCD 15"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164265	MONITOR LG L-177WS LCD 17"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164275	COMPUTADOR BRANCO/CINZA SOL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164338	COMPUTADOR TECTRONIC NT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
16434	NOBREAK NHS ATRIUM AT2200BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
16443	COMPUTADOR N3 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
16444	NOBREAK SMS 1400BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164580	COMPUTADOR TECTRONIC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164636	COMPUTADOR INTEL C-2180	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164705	COMPUTADOR INOVE CELERON PRETO/CINZA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
166267	COMPUTADOR TECTRONIC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17552	MONITOR LED AOC 18,5" - MOD.: E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17570	COMPUTADOR STI SEMP TOSHIBA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17801	SWITCH ENTERASYS 08G20G4 24 PORTAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17802	SWITCH ENTERASYS 08G20G4 24 PORTAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178370	SERVIDOR DELL POWER EDGE 1800	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178447	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178480	MONITOR LCD 20"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178481	MONITOR PHILIPS LCD 20"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178482	MONITOR LCD 20"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178483	MONITOR PHILIPS LCD 20" 200VW9	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17930	NOBREAK APC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
1817	NO BREAK APC SUA3000I	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
19304	PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ. MOD.: MS52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20311	PROJETOR XGA MX550 BENQ	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20326	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20327	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20328	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20329	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20330	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20331	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
2819	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
420285	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9770	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9771	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9772	LEITOR CODIGO DE BARRA SYMBOL LS-7708	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9773	LEITOR SYMBOL CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9774	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010008 - INSTALACOES

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002528	RESFRIADOR DE LIQUIDO (CHILER) CAPACIC	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002529	RESFRIADOR DE LIQUIDO (CHILER) CAPACIC	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153925	SISTEMA DE EXAUSTAO PARA CALDEIROES	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153927	SISTEMA DE EXAUSTAO PARA FOGOES	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153928	SISTEMA DE EXAUSTAO PARA FORNO	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153973	CAMARA FRIGORIFICA REFRIGERANTE	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153974	CAMARA FRIGORIFICA CONGELANTE	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007805	PINCA DEBAKEY "AT" CURVA 115 MM	1230101010009	1.145,00	0,00	211,42	933,58
008182	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
009384	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
006071	FACA DE BLAIR BSZ P/ ENXERTO DE PELE	1230101010009	3.102,29	0,00	809,97	2.292,32
006072	FACA DE BLAIR BSZ P/ ENXERTO DE PELE	1230101010009	3.102,29	0,00	809,97	2.292,32
006073	FACA DE BLAIR BSZ P/ ENXERTO DE PELE	1230101010009	3.102,28	0,00	809,97	2.292,31
006098	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006099	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006100	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006101	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006102	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006103	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006104	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006105	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006106	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006107	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006108	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006109	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006110	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006111	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006112	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006113	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006114	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006115	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006116	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006117	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006118	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006119	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006120	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006121	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006122	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006123	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006124	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006125	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006126	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006127	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006128	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006129	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006130	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006131	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006132	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006133	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006134	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006135	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006136	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006137	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006138	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006139	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006140	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006141	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006142	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006143	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006144	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006145	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006146	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006147	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,71	32,84
006148	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	25,24	83,68
006149	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	25,24	83,68
006150	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	25,24	83,68
006151	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	25,24	83,68
006152	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	25,24	83,68
006153	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	25,24	83,68
006154	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	25,24	83,68
006156	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	25,24	83,68
006157	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	25,24	83,68
006158	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	25,24	83,68
006159	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	25,24	83,68
006160	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	25,24	83,68
006161	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	25,24	83,68
006162	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	25,24	83,68
006163	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	25,24	83,68
006188	CURETA GRACEY 7 - 8	1230101010009	14,83	0,00	3,15	11,68
006189	CURETA GRACEY 13-14	1230101010009	14,83	0,00	3,15	11,68
006190	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006191	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006192	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006193	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006194	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006195	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006196	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006197	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006198	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006199	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006200	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006201	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006202	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006203	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006204	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006205	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006206	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006207	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006208	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006209	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006210	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006211	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006212	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006213	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006214	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006215	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006216	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006217	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006218	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006219	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006220	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006221	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006222	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006223	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006224	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006225	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006226	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006227	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006228	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006229	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006230	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006231	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006232	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006233	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006234	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006235	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006236	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006237	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006238	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006239	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006240	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006241	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006242	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006243	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006244	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006245	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006246	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006247	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006248	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006249	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006250	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006251	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006252	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006253	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006254	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006255	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006256	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006257	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006258	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006259	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006260	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006261	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006262	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006263	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006264	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006265	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006266	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006267	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006268	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006269	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006270	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006271	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006272	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006273	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006274	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006275	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006276	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006277	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006278	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006279	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006280	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006281	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006282	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006283	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006284	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006285	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006286	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006287	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006288	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006289	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006290	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006291	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006292	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006293	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006294	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006295	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006296	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006297	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006298	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006299	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006300	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006301	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006302	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006303	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006304	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006305	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006306	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006307	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006308	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006309	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006310	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006311	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006312	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006313	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006314	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006315	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006316	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006317	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006318	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006319	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006320	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006321	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006322	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006323	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006324	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006325	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006326	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006327	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006328	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006329	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006330	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006331	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006332	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006333	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006334	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006335	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006336	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006337	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006338	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006339	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	8,14	29,06
006340	CURETA GRACEY 5-6	1230101010009	14,83	0,00	3,15	11,68
006341	PINCA CLINICA PARA ALGODAO ADULTO N .	1230101010009	14,60	0,00	3,15	11,45
006342	SONDA EXPLORADORA N 05	1230101010009	9,73	0,00	2,10	7,63
006343	CURETA GRACEY N. 11-12	1230101010009	14,83	0,00	3,15	11,68
006344	CURETA DE LUCAS N. 85	1230101010009	19,47	0,00	4,20	15,27
006345	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006346	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006347	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006348	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006349	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006350	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006351	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006352	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006353	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006354	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006355	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006356	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006357	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006358	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006359	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006360	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006361	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006362	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006363	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006364	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006365	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006366	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006367	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006368	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006369	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006370	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006371	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006372	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006373	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006374	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006375	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006376	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006377	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40

Num.Plaqueta	Descr.	Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006378	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006379	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006380	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006381	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006382	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006383	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006384	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006385	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006386	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006387	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006388	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006389	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006390	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006391	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006392	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006393	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006394	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006395	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006396	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006397	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006398	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006399	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006400	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006401	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006402	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006403	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006404	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006405	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006406	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006407	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006408	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006409	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006410	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006411	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006412	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006413	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006414	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006415	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006416	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006417	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006418	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006419	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006420	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006421	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006422	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006423	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006424	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006425	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006426	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006427	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006428	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006429	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CMPIN	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006430	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006431	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006432	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006433	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006434	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006435	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006436	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006437	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006438	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006439	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006440	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006441	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006442	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006443	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006444	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006445	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006446	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006447	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006448	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006449	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006450	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006451	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006452	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006453	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006454	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006455	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006456	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006457	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006458	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006459	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006460	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006461	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006462	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006463	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006464	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006465	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006466	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006467	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006468	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006469	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006470	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006471	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006472	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006473	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006474	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006475	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006476	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006477	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006478	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006479	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006480	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006481	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006482	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006483	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006484	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006485	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006486	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006487	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006488	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006489	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006490	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006491	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006492	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006493	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006494	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,20	14,40
006495	ESPATULA SIMPLES ODONTOLOGICA N. 24	1230101010009	13,45	0,00	2,89	10,56
006498	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	23,72	85,20
006499	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	23,72	85,20
006500	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	23,72	85,20
006501	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	23,72	85,20
006502	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	23,72	85,20
006503	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	23,72	85,20
006504	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	23,72	85,20
006505	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	23,72	85,20
006506	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	23,72	85,20
006507	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	23,72	85,20
006508	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	23,72	85,20
006509	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	23,72	85,20
006510	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	23,72	85,20
006511	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	23,72	85,20
006512	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	23,72	85,20
006513	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006514	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006515	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006516	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006517	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006518	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006519	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006520	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006521	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006522	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006523	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006524	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006525	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006526	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006527	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006528	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006529	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006530	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006531	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006532	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,46	30,54
006533	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006534	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006535	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006536	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006537	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006538	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006539	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006540	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006541	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006542	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006543	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006544	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006545	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006546	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006547	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006548	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006549	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006550	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006551	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006552	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006553	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006554	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006555	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006556	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006557	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006558	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006559	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006560	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006561	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006562	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006563	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006564	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006565	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006566	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006567	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006568	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006569	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006570	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006571	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006572	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006573	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006574	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006575	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006576	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006577	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006578	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006579	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006580	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006581	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006582	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,79	47,21
006584	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006585	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006586	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006587	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006588	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006589	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006590	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006591	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006592	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006593	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006594	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006595	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006596	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006597	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006598	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006599	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006600	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006601	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006602	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006603	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006604	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006605	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006606	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006607	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006608	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006609	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006610	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006611	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006612	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006613	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006614	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006615	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006616	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006617	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006618	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006619	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006620	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006621	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006622	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006623	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,89	40,11
006624	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006625	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006626	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006627	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006628	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006629	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006630	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006631	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006632	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006633	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006634	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006635	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006636	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006637	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006638	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006639	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006640	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006641	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006642	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006643	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006644	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006645	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006646	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006647	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006648	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,36	31,64
006649	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006650	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006651	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006652	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006653	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006654	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006655	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006656	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006657	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006658	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006659	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006660	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006661	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006662	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006663	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006664	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006665	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006666	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006667	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006668	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006669	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006670	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006671	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006672	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006673	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,84	25,16
006674	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006675	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006676	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006677	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006678	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006679	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006680	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006681	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006682	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006683	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006684	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006685	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006686	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006687	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006688	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006689	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006690	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006691	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006692	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006693	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006694	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006695	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006696	PINCA LUER GOIVA CURVA 17CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006697	PINCA LUER GOIVA CURVA 17CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006698	PINCA LUER GOIVA CURVA 17CM	1230101010009	98,24	0,00	20,65	77,59
006699	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	216,66	814,84
006700	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	216,66	814,84
006701	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	216,66	814,84
006702	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	216,66	814,84
006703	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	216,66	814,84
006704	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	216,66	814,84
006705	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	216,66	814,84
006706	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	216,66	814,84
006707	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	216,66	814,84
006708	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	216,66	814,84
006709	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	239,65	902,15
006710	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	239,65	902,15
006711	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	239,65	902,15
006712	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	239,65	902,15
006713	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	239,65	902,15
006714	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	239,65	902,15
006715	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	239,65	902,15
006716	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	239,65	902,15
006717	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	239,65	902,15
006718	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	239,65	902,15
006719	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006720	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006721	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006722	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006723	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006724	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006725	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006726	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006727	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006728	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006729	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006730	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006731	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006732	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006733	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006734	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006735	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006736	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006737	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006738	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006739	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006740	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006741	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006742	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006743	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006744	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006745	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006746	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006747	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006748	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006749	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006750	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006751	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006752	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006753	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006754	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006755	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006756	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006757	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006758	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006759	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006760	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006761	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006762	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006763	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006764	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006765	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006766	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006767	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006768	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006769	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006770	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006771	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006772	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006773	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006774	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006775	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006776	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006777	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006778	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006779	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006780	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006781	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006782	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006783	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006784	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006785	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006786	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006787	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006788	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006789	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006790	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006791	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006792	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006793	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006794	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006795	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006796	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006797	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006798	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006799	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006800	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006801	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006802	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006803	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006804	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006805	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006806	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006807	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006808	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006809	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006810	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006811	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006812	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006813	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006814	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006815	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006816	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006817	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006818	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006819	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006820	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006821	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006822	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006823	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006824	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006825	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006826	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006827	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006828	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006829	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006830	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006831	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006832	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006833	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006834	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006835	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006836	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006837	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006838	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006839	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006840	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006841	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006842	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006843	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006844	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006845	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006846	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006847	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006848	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006849	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006850	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006851	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006852	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006853	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006854	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006855	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006856	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006857	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006858	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006859	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006860	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006861	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006862	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006863	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006864	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006865	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006866	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006867	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006868	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,97	18,88
006869	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006870	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006871	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006872	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006873	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006874	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006875	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006876	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006877	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006878	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006879	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006880	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006881	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006882	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006883	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006884	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006885	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006886	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006887	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006888	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006889	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006890	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006891	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006892	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006893	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006894	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006895	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006896	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006897	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006898	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006899	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006900	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006901	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006902	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006903	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	3,01	10,99
006906	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006907	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006908	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006909	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006910	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006911	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006912	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006913	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006914	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006915	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006916	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006917	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006918	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006919	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006920	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006921	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006922	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006923	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006924	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006925	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006926	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006927	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006928	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006929	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006930	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006931	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006932	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006933	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006934	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006935	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006936	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006937	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006938	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006939	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006940	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006941	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006942	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006943	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006944	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006945	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006946	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006947	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006948	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006949	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006950	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006951	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006952	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006953	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006954	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006955	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006956	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006957	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006958	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006959	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006960	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006961	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006962	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006963	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006964	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006965	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006966	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006967	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006968	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006969	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006970	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006971	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006972	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006973	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006974	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006975	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006976	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006977	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006978	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006979	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006980	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006981	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006982	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006983	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006984	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006985	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006986	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006987	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006988	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006989	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006990	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006991	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006992	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006993	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006994	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006995	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006996	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006997	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006998	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
006999	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
007000	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
007001	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
007002	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
007003	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
007004	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
007005	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,40	36,60
007006	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,91	26,94
007007	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,91	26,94
007008	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,91	26,94
007009	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,91	26,94
007010	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,91	26,94
007011	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,91	26,94
007012	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,91	26,94
007013	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,91	26,94
007014	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,91	26,94
007015	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,91	26,94
007016	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	14,31	55,19
007017	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	14,31	55,19
007018	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	14,31	55,19
007019	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	14,31	55,19
007020	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	14,31	55,19
007021	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	14,31	55,19
007022	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	14,31	55,19
007023	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	14,31	55,19
007024	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	14,31	55,19
007025	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	14,31	55,19
007026	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007027	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007028	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007029	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007030	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007031	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007032	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007033	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007034	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007035	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007036	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007037	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007038	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007039	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007040	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007041	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007042	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007043	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007044	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007045	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007046	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007047	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007048	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007049	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007050	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	15,55	60,45
007051	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007052	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007053	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007054	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007055	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007056	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007057	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007058	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007059	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007060	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007061	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007062	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007063	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007064	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007065	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007066	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007067	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007068	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007069	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007070	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007071	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007072	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007073	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007074	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007075	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	13,08	50,82
007076	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007077	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007078	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007079	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007080	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007081	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007082	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007083	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007084	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007085	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007086	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007087	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007088	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007089	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007090	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007091	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007092	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007093	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007094	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007095	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007096	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007097	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007098	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007099	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007100	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	12,04	46,31
007101	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007102	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007103	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007104	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007105	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007106	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007107	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007108	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007109	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007110	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007111	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007112	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007113	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007114	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007115	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007116	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007117	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007118	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007119	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007120	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007121	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007122	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007123	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007124	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007125	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007126	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007127	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007128	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007129	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007130	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007131	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007132	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007133	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007134	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007135	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007136	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007137	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007138	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007139	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007140	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007141	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007142	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007143	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007144	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007145	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007146	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007147	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007148	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007149	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007150	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007151	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007152	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007153	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007154	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007155	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007156	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007157	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007158	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007159	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007160	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007161	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007162	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007163	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007164	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007165	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007166	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007167	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007168	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007169	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007170	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007171	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007172	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007173	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007174	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007175	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007176	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007177	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007178	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007179	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007180	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007181	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007182	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007183	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007184	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007185	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007186	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007187	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007188	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007189	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007190	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007191	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007192	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007193	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007194	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007195	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007196	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007197	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007198	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007199	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007200	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007201	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007202	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007203	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007204	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007205	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007206	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007207	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007208	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007209	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007210	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007211	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007212	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007213	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007214	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007215	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007216	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007217	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007218	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007219	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007220	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007221	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007222	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007223	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007224	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007225	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007226	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007227	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007228	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007229	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007230	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007231	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007232	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007233	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007234	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007235	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007236	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007237	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007238	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007239	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007240	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007241	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007242	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007243	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007244	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007245	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007246	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007247	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007248	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007249	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007250.	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007251	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007252	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007253	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007254	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007255	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007256	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007257	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007258	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007259	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007260	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007261	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007262	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007263	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007264	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007265	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007266	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007267	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007268	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007269	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007270	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007271	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007272	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007273	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007274	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007275	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007276	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007277	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007278	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007279	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007280	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007281	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007282	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007283	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007284	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007285	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007286	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007287	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007288	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007289	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007290	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007291	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007292	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007293	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007294	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007295	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007296	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007297	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007298	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007299	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007300	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,88	15,82
007301	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007302	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007303	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007304	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007305	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007306	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007307	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007308	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007309	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007310	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007311	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007312	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007313	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007314	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007315	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007316	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007317	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007318	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007319	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007320	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007321	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007322	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007323	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007324	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007325	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007326	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007327	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007328	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007329	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007330	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007331	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007332	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007333	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007334	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007335	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007336	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007337	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007338	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007339	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007340	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007341	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007342	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007343	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007344	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007345	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007346	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007347	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007348	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007349	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007350	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007351	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007352	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007353	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007354	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007355	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007356	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007357	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007358	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007359	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007360	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007361	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007362	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007363	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007364	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007365	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007366	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007367	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007368	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007369	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007370	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007371	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007372	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007373	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007374	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007375	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007376	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007377	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007378	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007379	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007380	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007381	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007382	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007383	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007384	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007385	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007386	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007387	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007388	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007389	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007390	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007391	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007392	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007393	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007394	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007395	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007396	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007397	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007398	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007399	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007400	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007401	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007402	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007403	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007404	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007405	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007406	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007407	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007408	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007409	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007410	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007411	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007412	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007413	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007414	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007415	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007416	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007417	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007418	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007419	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007420	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007421	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007422	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007423	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007424	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007425	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007426	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007427	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007428	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007429	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007430	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,90	35,93
007431	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007432	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007433	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007434	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007435	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007436	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007437	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007438	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007439	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007440	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007441	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007442	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007443	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007444	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007445	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007446	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007447	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007448	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007449	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007450	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007451	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007452	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007453	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007454	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007455	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,90	35,60
007463	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	32,45	132,55
007464	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	32,45	132,55
007465	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	32,45	132,55
007466	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	32,45	132,55
007467	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	32,45	132,55
007468	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	32,45	132,55
007469	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	32,45	132,55
007470	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	32,45	132,55
007471	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	32,45	132,55
007472	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	32,45	132,55
007473	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,93	20,07
007474	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,93	20,07
007475	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,93	20,07
007476	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,93	20,07
007477	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,93	20,07
007478	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,93	20,07
007479	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,93	20,07
007480	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	62,09	254,91
007481	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	62,09	254,91
007482	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	62,09	254,91
007483	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	62,09	254,91
007484	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	62,09	254,91
007485	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	10,58	43,42
007486	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	10,58	43,42
007487	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	10,58	43,42
007488	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	10,58	43,42
007489	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	10,58	43,42
007490	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	17,17	69,83
007491	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	17,17	69,83
007492	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	17,17	69,83
007493	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	17,17	69,83
007494	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	17,17	69,83
007495	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	17,17	69,83
007496	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	17,17	69,83
007497	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	17,17	69,83
007498	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	17,17	69,83
007499	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	17,17	69,83
007500	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	20,46	83,74
007501	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	20,46	83,74
007502	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	20,46	83,74
007503	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	20,46	83,74
007504	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	20,46	83,74
007506	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,49	26,66
007507	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,49	26,66
007508	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,49	26,66
007509	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,49	26,66
007510	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,49	26,66
007511	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,49	26,66
007512	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,49	26,66
007513	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,49	26,66
007514	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,49	26,66
007515	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,49	26,66
007516	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,49	26,66
007517	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,49	26,66
007518	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,49	26,66
007519	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,49	26,66
007520	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	10,01	40,99
007521	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	10,01	40,99

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007522	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	10,01	40,99
007523	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	10,01	40,99
007524	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	10,01	40,99
007525	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	10,01	40,99
007526	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	10,01	40,99
007527	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	10,01	40,99
007528	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	10,01	40,99
007529	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	10,01	40,99
007530	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	10,01	40,99
007531	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	10,01	40,99
007532	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	10,01	40,99
007533	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	10,01	40,99
007534	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	207,08	861,92
007535	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	207,08	861,92
007536	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	207,08	861,92
007537	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	207,08	861,92
007538	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	207,08	861,92
007539	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	207,08	861,92
007540	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	207,08	861,92
007541	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	207,08	861,92
007542	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	207,08	861,92
007543	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	207,08	861,92
007544	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	31,38	130,62
007545	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	31,38	130,62
007546	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	31,38	130,62
007547	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	31,38	130,62
007548	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	31,38	130,62
007549	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	31,38	130,62
007550	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	31,38	130,62
007551	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	31,38	130,62
007552	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	31,38	130,62
007553	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	31,38	130,62
007554	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	26,73	110,96
007555	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	26,73	110,96
007556	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	26,73	110,96
007557	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	26,73	110,96
007558	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	26,73	110,96
007559	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	26,73	110,96
007560	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	26,73	110,96
007561	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	26,73	110,96
007562	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	26,73	110,96
007563	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	26,73	110,96
007564	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	27,66	115,34
007565	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	27,66	115,34
007566	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	27,66	115,34
007567	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	27,66	115,34
007568	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	27,66	115,34
007569	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007570	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007571	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007572	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007573	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007574	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007575	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007576	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007577	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007578	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007579	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007580	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007581	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007582	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007583	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007584	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007585	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007586	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007587	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007588	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007589	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007590	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007591	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007592	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007593	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007594	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007595	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007596	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,99	41,01
007597	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007598	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007599	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007600	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007601	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007602	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007603	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007604	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007605	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007606	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007607	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007608	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007609	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007610	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007611	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007612	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007613	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007614	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007615	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007616	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007617	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007618	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007619	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007620	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,62	48,18
007621	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	120,62	502,38
007622	PINCA ESPANHOLA 22 CM	1230101010009	623,00	0,00	120,62	502,38
007623	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	120,62	502,38
007624	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	120,62	502,38
007625	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	120,62	502,38
007626	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	120,62	502,38
007627	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	120,62	502,38
007628	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	120,62	502,38
007629	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	120,62	502,38
007630	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	135,96	566,04
007631	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	120,62	502,38
007632	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	135,96	566,04
007633	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	135,96	566,04
007634	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	135,96	566,04
007635	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	135,96	566,04
007636	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	21,15	88,38
007637	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	21,15	88,38
007638	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	21,15	88,38
007639	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	21,15	88,38
007640	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	21,15	88,38
007641	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	81,58	339,62
007642	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	81,58	339,62
007643	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	81,58	339,62
007644	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	81,58	339,62
007645	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	81,58	339,62
007661	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,75	20,25
007662	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,75	20,25
007663	PINCA DE BAKEY 19 CM ATRAUMA	1230101010009	542,00	0,00	102,21	439,79
007665	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	18,74	81,16
007666	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	18,74	81,16
007667	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	18,74	81,16
007668	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	18,74	81,16
007669	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	18,74	81,16
007670	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	18,74	81,16
007671	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	18,74	81,16
007672	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	18,74	81,16
007673	PINCA FERRIS SMITH KERRISON 3MM BOCA P	1230101010009	1.940,00	0,00	365,13	1.574,87
007674	GOIVA LUER RETA 16CM (ALVEOLOTOMO)	1230101010009	103,40	0,00	19,42	83,98
007675	GOIVA LUER RETA 16CM (ALVEOLOTOMO)	1230101010009	103,40	0,00	19,42	83,98
007682	PINCA KERRISON 3MM BOCA P/ BAIXO 3MM 1	1230101010009	1.940,00	0,00	362,52	1.577,48
007683	PINCA LUCA 20 CM BAIONETA	1230101010009	185,76	0,00	34,75	151,01
007684	PINCA LUCA 20 CM BAIONETA	1230101010009	185,76	0,00	34,75	151,01
007685	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	16,14	69,86
007686	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	16,14	69,86
007687	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	16,14	69,86
007688	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	16,14	69,86
007689	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	16,14	69,86
007690	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	16,14	69,86
007691	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	16,14	69,86
007692	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	16,14	69,86
007693	AFASTADOR WEITLANER 3X4 DENTES 18CM	1230101010009	456,00	0,00	84,83	371,17
007694	AFASTADOR WEITLANER 3X4 DENTES 18CM	1230101010009	456,00	0,00	84,83	371,17
007695	CABO DE BISTURI Nº 03 - GOLGRAN	1230101010009	10,70	0,00	2,00	8,70
007696	CABO DE BISTURI Nº 04 - GOLGRAN	1230101010009	10,70	0,00	2,00	8,70
007697	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,78	16,27
007698	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,78	16,27
007699	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,78	16,27
007700	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,78	16,27
007701	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,78	16,27
007702	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,78	16,27
007703	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,78	16,27
007704	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,78	16,27
007705	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,78	16,27
007706	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,78	16,27
007707	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,78	16,27
007708	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,78	16,27
007709	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,78	16,27
007710	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,78	16,27
007711	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,78	16,27
007712	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,67	11,83
007713	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,67	11,83
007714	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,67	11,83
007715	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,67	11,83
007716	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,67	11,83
007717	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,67	11,83

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007718	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,67	11,83
007719	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,67	11,83
007720	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,89	12,66
007721	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,89	12,66
007722	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,89	12,66
007723	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,89	12,66
007724	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,89	12,66
007725	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,89	12,66
007726	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,89	12,66
007727	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,89	12,66
007728	PINCA DERRA 16CM	1230101010009	959,90	0,00	177,55	782,35
007729	PINCA DERRA 16CM	1230101010009	959,90	0,00	177,55	782,35
007730	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	1230101010009	33,85	0,00	6,21	27,64
007731	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	1230101010009	33,85	0,00	6,21	27,64
007732	PINCA LAMBERT-KAY 22CM	1230101010009	1.279,90	0,00	236,80	1.043,10
007733	PINCA LAMBERT-KAY 22CM	1230101010009	1.279,90	0,00	236,80	1.043,10
007734	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,66	11,84
007735	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,66	11,84
007736	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,66	11,84
007737	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,66	11,84
007738	PINCA ADSON SEM DENTE	1230101010009	13,45	0,00	2,44	11,01
007739	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,99	26,86
007740	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,99	26,86
007741	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,99	26,86
007742	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,99	26,86
007743	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,99	26,86
007744	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,99	26,86
007745	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,55	24,50
007746	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,55	24,50
007747	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,55	24,50
007748	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,55	24,50
007749	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,55	24,50
007750	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,55	24,50
007751	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,55	24,50
007752	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,55	24,50
007753	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,55	24,50
007754	PINCA SEMB VASCULAR 24 CM CURVA	1230101010009	1.149,90	0,00	212,61	937,29
007755	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,77	43,13
007756	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,77	43,13
007757	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,77	43,13
007758	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,77	43,13
007759	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,77	43,13
007760	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,77	43,13
007761	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,77	43,13
007762	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,77	43,13
007763	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,77	43,13
007764	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,77	43,13
007765	CURETA P/ CALAZIO 2.5 MM	1230101010009	170,00	0,00	31,51	138,49
007766	CURETA P/ CALAZIO 2.5 MM	1230101010009	170,00	0,00	31,51	138,49
007767	PINCA BULLDOG DEBAKEY CURVA 10 CM	1230101010009	150,00	0,00	27,70	122,30
007768	PINCA BULLDOG DEBAKEY CURVA 10 CM	1230101010009	150,00	0,00	27,70	122,30
007769	TESOURA MAYO STILLE CV 17CM	1230101010009	42,00	0,00	7,75	34,25
007770	TESOURA MAYO STILLE CV 17CM	1230101010009	42,00	0,00	7,75	34,25
007771	TESOURA IRIS 11,5 CM CURVA PONTAS FINA	1230101010009	24,55	0,00	4,43	20,12
007772	PINCA SATINSKY F2 BC 45 MM 27 CM	1230101010009	360,00	0,00	66,48	293,52
007773	PINCA SATINSKY F2 BC 45 MM 27 CM	1230101010009	360,00	0,00	66,48	293,52
007774	PINCA MIXTER 18 CM	1230101010009	75,10	0,00	13,96	61,14
007775	PINCA MIXTER 18 CM	1230101010009	75,10	0,00	13,96	61,14
007776	PINCA MIXTER 18 CM	1230101010009	75,10	0,00	13,96	61,14
007777	PINCA KOCHER 14CM RETA 1X2 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	6,87	30,33
007778	PINCA KOCHER 14CM RETA 1X2 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	6,87	30,33
007779	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	5,10	22,80
007780	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	5,10	22,80
007781	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	5,10	22,80
007782	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	5,10	22,80
007783	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	5,10	22,80
007784	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	5,10	22,80
007785	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	5,10	22,80
007786	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	5,10	22,80
007787	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	5,10	22,80
007788	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	5,10	22,80
007789	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	5,10	22,80
007790	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	5,10	22,80
007791	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	5,10	22,80
007792	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	5,10	22,80
007793	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	5,10	22,80
007794	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	5,09	22,11
007795	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	5,09	22,11
007796	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	5,09	22,11
007797	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	5,09	22,11
007798	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	5,09	22,11
007799	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	5,09	22,11
007800	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	5,09	22,11
007801	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	5,09	22,11
007802	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	5,09	22,11
007803	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	5,09	22,11
007804	PINCA DEBAKEY 15CM PONTA DE 2MM RETA	1230101010009	1.279,00	0,00	236,24	1.042,76

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007806	PINCA DEBAKEY "AT" CURVA 115 MM	1230101010009	1.279,00	0,00	236,24	1.042,76
007807	PINCA DEBAKEY "AT" CURVA 115 MM	1230101010009	1.145,00	0,00	211,42	933,58
007808	PINCA BABCOCK INTEST 16 CM	1230101010009	67,30	0,00	12,41	54,89
007809	PINCA BABCOCK INTEST 16 CM	1230101010009	67,30	0,00	12,41	54,89
007810	PINCA BABCOCK INTEST 16 CM	1230101010009	67,30	0,00	12,41	54,89
007811	PINCA BABCOCK INTEST 16 CM	1230101010009	67,30	0,00	12,41	54,89
007812	PINCA ADSON 1X2 DENTE 12 CM	1230101010009	27,75	0,00	5,10	22,65
007813	TUBO YANKAUER DE ASPIRACAO 28 CM	1230101010009	107,00	0,00	19,72	87,28
007814	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 4MM 20CM	1230101010009	84,00	0,00	15,51	68,49
007815	AFASTADOR WEITLANER 3X4 AGUDOS 16 CM	1230101010009	444,00	0,00	82,00	362,00
007816	TESOURA POTTS SMITH INCLINADA 25° 19 C	1230101010009	116,00	0,00	21,50	94,50
007817	TESOURA POTTS SMITH INCLINADA 25° 19 C	1230101010009	116,00	0,00	21,50	94,50
007818	TESOURA POTTS SMITH INCLINADA 25° 19 C	1230101010009	116,00	0,00	21,50	94,50
007819	CABO PARA SERRA DE GIGLI	1230101010009	67,00	0,00	12,39	54,61
007820	CABO PARA SERRA DE GIGLI	1230101010009	67,00	0,00	12,39	54,61
007821	CABO PARA SERRA DE GIGLI	1230101010009	67,00	0,00	12,39	54,61
007822	CABO PARA SERRA DE GIGLI	1230101010009	67,00	0,00	12,39	54,61
007825	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007826	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007827	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007828	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007829	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007830	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007831	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007832	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007833	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007834	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007835	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007836	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007837	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007838	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007839	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007840	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007841	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007842	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007843	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007844	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007845	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007846	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007847	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007848	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007849	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007850	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007851	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007852	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007853	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007854	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007855	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007856	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007857	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007858	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007859	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007860	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	17,04	75,11
007861	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI SIMPLES	1230101010009	144,99	0,00	25,95	119,04
007862	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI SIMPLES	1230101010009	144,99	0,00	25,95	119,04
007863	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI SIMPLES	1230101010009	145,01	0,00	25,97	119,04
007864	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI SIMPLES	1230101010009	145,01	0,00	25,97	119,04
007865	PINCA KERRISON ANG. 40º HASTE 18 CM P/	1230101010009	1.614,00	0,00	288,73	1.325,27
007866	PINCA KERRISON ANG. 40º HASTE 18 CM P/	1230101010009	1.614,00	0,00	288,73	1.325,27
007867	PINCA KERRISON ANG. 40º HASTE 18 CM P/	1230101010009	1.614,00	0,00	288,73	1.325,27
007868	PINCA KERRISON ANG. 40º HASTE 18 CM P/	1230101010009	1.614,00	0,00	288,73	1.325,27
007869	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	31,95	147,50
007870	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	31,95	147,50
007871	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	31,95	147,50
007872	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	31,95	147,50
007873	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	31,95	147,50
007874	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007875	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007876	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007877	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007878	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007879	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007880	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007881	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007882	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007883	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007884	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007885	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007886	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007887	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007888	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	9,14	42,01
007889	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	9,14	42,01
007890	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	9,14	42,01
007891	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	9,14	42,01
007892	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	9,14	42,01
007893	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	9,14	42,01
007894	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	9,14	42,01

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007895	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	9,14	42,01
007896	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	9,14	42,01
007897	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	9,14	42,01
007898	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	9,14	42,01
007899	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	9,14	42,01
007900	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	9,14	42,01
007901	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	9,14	42,01
007902	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,91	8,79
007903	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,91	8,79
007904	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,91	8,79
007905	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,91	8,79
007906	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,91	8,79
007907	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,91	8,79
007908	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,91	8,79
007909	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,94	27,21
007910	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,94	27,21
007911	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,94	27,21
007912	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,94	27,21
007913	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,94	27,21
007914	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,94	27,21
007915	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,94	27,21
007916	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,94	27,21
007917	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,94	27,21
007918	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,94	27,21
007919	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,94	27,21
007920	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,94	27,21
007921	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,94	27,21
007922	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,94	27,21
007923	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	19,80	92,10
007924	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	19,80	92,10
007925	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	19,80	92,10
007926	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	19,80	92,10
007927	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	19,80	92,10
007928	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	18,95	88,15
007929	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	18,95	88,15
007930	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	18,95	88,15
007931	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	18,95	88,15
007932	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	18,95	88,15
007933	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	18,95	88,15
007934	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	18,95	88,15
007935	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,91	8,79
007936	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,91	8,79
007937	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,91	8,79
007938	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,91	8,79
007939	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,91	8,79
007940	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,91	8,79
007941	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,91	8,79
007942	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007943	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007944	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007945	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007946	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007947	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007948	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007949	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007950	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007951	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007952	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007953	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007954	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007955	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007956	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007957	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007958	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007959	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007960	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007961	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007962	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	8,09	37,51
007963	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,75	27,10
007964	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,75	27,10
007965	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,75	27,10
007966	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,75	27,10
007967	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,75	27,10
007968	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,75	27,10
007969	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,75	27,10
007970	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,75	27,10
007971	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,75	27,10
007972	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,75	27,10
007973	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,75	27,10
007974	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,75	27,10
007975	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,75	27,10
007976	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,75	27,10
007977	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,34	11,11
007978	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,34	11,11
007979	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,34	11,11
007980	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,34	11,11
007981	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,34	11,11

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007982	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,34	11,11
007983	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,34	11,11
007984	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,34	11,11
007985	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,34	11,11
007986	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,34	11,11
007987	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,34	11,11
007988	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,34	11,11
007989	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,34	11,11
007990	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,34	11,11
007991	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,77	12,78
007992	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,77	12,78
007993	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,77	12,78
007994	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,77	12,78
007995	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,77	12,78
007996	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,77	12,78
007997	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,77	12,78
007998	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,77	12,78
007999	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,77	12,78
008000	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,77	12,78
008001	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,77	12,78
008002	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,77	12,78
008003	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,77	12,78
008004	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,77	12,78
008005	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	7,03	32,72
008006	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	7,03	32,72
008007	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	7,03	32,72
008008	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	7,03	32,72
008009	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	7,03	32,72
008010	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	7,03	32,72
008011	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	7,03	32,72
008012	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	7,03	32,72
008013	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	7,03	32,72
008014	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	7,03	32,72
008015	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	7,03	32,72
0008016	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	7,03	32,72
008017	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	7,03	32,72
008018	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	7,03	32,72
008019	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	35,57	164,33
008020	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	35,57	164,33
008021	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	35,57	164,33
008022	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	35,57	164,33
008023	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	35,57	164,33
008024	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	35,57	164,33
008025	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	35,57	164,33
008026	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	35,57	164,33
008027	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	35,57	164,33
008028	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	35,57	164,33
008029	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	35,57	164,33
008030	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	35,57	164,33
008031	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	35,57	164,33
008032	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	35,57	164,33
008033	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	27,27	126,73
008034	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	27,27	126,73
008035	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	27,27	126,73
008036	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	27,27	126,73
008037	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	27,27	126,73
008038	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	27,27	126,73
008039	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	27,27	126,73
008040	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	27,27	126,73
008041	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	27,27	126,73
008042	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	27,27	126,73
008043	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	27,27	126,73
008044	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	27,27	126,73
008045	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	27,27	126,73
008046	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	27,27	126,73
008047	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	27,27	126,73
008049	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. MEDPEX SC	1230101010009	460,00	0,00	81,58	378,42
008054	TESOURA FRAZIER 17 CM	1230101010009	299,90	0,00	53,00	246,90
008055	TESOURA FRAZIER 17 CM	1230101010009	299,90	0,00	53,00	246,90
008056	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008057	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008058	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008059	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008060	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008061	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008062	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008063	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008064	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008065	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008066	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	1230101010009	33,85	0,00	5,94	27,91
008067	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	1230101010009	33,85	0,00	5,94	27,91
008068	TESOURA MAYO STILLE 17CM CURVA	1230101010009	42,15	0,00	7,42	34,73
008069	TESOURA MAYO STILLE 17CM CURVA	1230101010009	42,15	0,00	7,42	34,73
008070	TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM	1230101010009	36,95	0,00	6,57	30,38
008071	TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM	1230101010009	36,95	0,00	6,57	30,38
008072	CURETA BRUNS N° 01 17 CM P/ CIRUR. OSS	1230101010009	67,35	0,00	11,87	55,48
008073	CURETA BRUNS N° 01 17 CM P/ CIRUR. OSS	1230101010009	67,35	0,00	11,87	55,48

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008074	AFASTADOR GELPI 18 CM	1230101010009	379,95	0,00	67,18	312,77
008075	AFASTADOR GELPI 18 CM	1230101010009	379,95	0,00	67,18	312,77
008076	AFASTADOR GELPI 18 CM	1230101010009	379,95	0,00	67,18	312,77
008077	AFASTADOR GELPI 18 CM	1230101010009	379,95	0,00	67,18	312,77
008078	TESOURA MAYO STILLE 17CM RETA	1230101010009	42,15	0,00	7,42	34,73
008079	TESOURA MAYO STILLE 17CM RETA	1230101010009	42,15	0,00	7,42	34,73
008080	TESOURA METZEMBAUM RETA 15CM	1230101010009	36,95	0,00	6,57	30,38
008081	TESOURA METZEMBAUM RETA 15CM	1230101010009	36,95	0,00	6,57	30,38
008082	PINCA DE ADSON COM DENTE 12CM	1230101010009	14,15	0,00	2,54	11,61
008083	PINCA DE ADSON COM DENTE 12CM	1230101010009	14,15	0,00	2,54	11,61
008084	PINCA ADSON SEM DENTE	1230101010009	13,45	0,00	2,33	11,12
008085	PINCA ADSON SEM DENTE	1230101010009	13,45	0,00	2,33	11,12
008086	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 25CM	1230101010009	27,65	0,00	4,88	22,77
008087	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 25CM	1230101010009	27,65	0,00	4,88	22,77
008088	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 25CM	1230101010009	27,65	0,00	4,88	22,77
008089	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 25CM	1230101010009	27,65	0,00	4,88	22,77
008090	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,76	12,79
008091	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,76	12,79
008092	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,76	12,79
008093	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,76	12,79
008094	PINCA FOERSTER CURVA 24 CM	1230101010009	74,25	0,00	13,12	61,13
008095	PINCA FOERSTER CURVA 24 CM	1230101010009	74,25	0,00	13,12	61,13
008096	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,24	20,31
008097	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,24	20,31
008098	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,24	20,31
008099	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,24	20,31
008100	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,24	20,31
008101	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,24	20,31
008102	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,24	20,31
008103	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,24	20,31
008104	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1230101010009	24,55	0,00	4,24	20,31
008105	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,24	20,31
008106	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI DUPLO	1230101010009	154,90	0,00	27,35	127,55
008107	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI DUPLO	1230101010009	154,90	0,00	27,35	127,55
008108	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI DUPLO	1230101010009	154,90	0,00	27,35	127,55
008109	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI DUPLO	1230101010009	154,90	0,00	27,35	127,55
008110	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008111	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008112	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008113	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008114	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008115	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008116	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008117	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008118	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008119	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,63	36,02
008120	PORTA AGULHA RYDER 12CM P/ CIRUR. CAR	1230101010009	239,90	0,00	42,40	197,50
008121	PORTA AGULHA RYDER 12CM P/ CIRUR. CAR	1230101010009	239,90	0,00	42,40	197,50
008122	DESCOLADOR PENFIELD N° 01	1230101010009	164,90	0,00	29,04	135,86
008123	DESCOLADOR PENFIELD N° 01	1230101010009	164,90	0,00	29,04	135,86
008124	DESCOLADOR PENFIELD N° 01	1230101010009	164,90	0,00	29,04	135,86
008125	DESCOLADOR PENFIELD N° 01	1230101010009	164,90	0,00	29,04	135,86
008132	DESCOLADOR PENFIELD N° 05	1230101010009	164,90	0,00	29,04	135,86
008133	DESCOLADOR PENFIELD N° 05	1230101010009	164,90	0,00	29,04	135,86
008134	DESCOLADOR PENFIELD N° 05	1230101010009	164,90	0,00	29,04	135,86
008135	DESCOLADOR PENFIELD N° 05	1230101010009	164,90	0,00	29,04	135,86
008137	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008138	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008139	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008140	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008141	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008142	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008143	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008144	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008145	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008146	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008147	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008148	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008149	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008150	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008151	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008152	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008153	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008154	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008155	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008156	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008157	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008158	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008159	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008160	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008161	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008162	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008163	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008164	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008165	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008166	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008167	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008168	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008169	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008170	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008171	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008172	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008173	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008174	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008175	PINCA KELLY RETA 16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008176	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008177	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008178	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008179	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008180	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008181	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008183	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008184	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008185	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008186	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008187	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008188	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008189	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008190	PINCA KELLY RETA 16CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008191	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008192	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008193	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008194	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008195	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008196	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008197	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008198	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008199	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008200	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008201	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008202	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008203	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008204	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008205	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008206	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008207	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008208	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008209	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008210	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008211	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008212	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008213	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008214	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008215	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008216	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008217	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008218	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008219	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008220	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008221	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008222	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008223	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008224	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008225	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008226	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008227	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008228	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008229	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008230	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008231	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008232	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008233	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008234	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008235	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008236	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008237	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008238	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008239	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008240	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008241	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008242	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008243	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008244	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008245	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008246	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008247	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008248	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008249	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008250	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008251	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008252	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008253	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008254	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008255	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008256	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008257	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008258	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008259	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008260	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008261	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008262	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008263	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008264	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008265	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008266	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008267	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008268	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008269	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008270	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008271	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008272	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008273	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008274	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008275	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008276	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008277	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008278	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008279	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008280	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008281	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008282	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008283	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008284	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008285	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008286	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,47	25,53
008294	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008295	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008296	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008297	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008298	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008299	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008300	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008301	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008302	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008303	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008304	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008305	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008306	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008307	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008308	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008309	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008310	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008311	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008312	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008313	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008314	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008315	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008316	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008317	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008318	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008319	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008320	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008321	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008322	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008323	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008324	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008325	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008326	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008327	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008328	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008329	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008330	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008331	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008332	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008333	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008334	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008335	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008336	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008337	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008338	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008339	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008340	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008341	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008342	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008343	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008344	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008345	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008346	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008347	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008348	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008349	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008350	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008351	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008352	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008353	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008354	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008355	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008356	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008357	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008358	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008359	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008360	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008361	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008362	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008363	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008364	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008365	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008366	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008367	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008368	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008369	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008370	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008371	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008372	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008373	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,85	42,15
008374	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008375	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008376	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008377	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008378	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008379	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008380	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008381	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008382	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008383	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008384	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008385	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008386	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008387	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008388	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008389	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008390	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008391	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008392	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008393	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008394	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008395	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008396	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008397	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008398	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008399	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008400	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008401	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008402	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008403	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008404	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008405	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008406	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008407	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	18,32	88,68
008408	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008409	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008410	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008411	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CMV	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008412	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008413	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008414	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008415	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008416	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008417	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008418	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008419	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008420	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008421	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008422	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008423	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008424	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008425	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008426	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008427	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008428	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008429	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008430	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008431	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008432	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008433	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008434	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008435	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008436	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008437	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008438	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008439	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008440	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008441	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008442	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008443	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008444	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008445	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008446	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008447	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008448	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008449	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008450	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008451	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008452	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008453	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008454	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008455	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008456	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008457	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008458	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008459	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008460	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008461	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008462	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008463	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008464	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008465	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008466	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008467	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008468	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008469	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008470	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008471	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008472	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008473	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,79	32,21
008474	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008475	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008476	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008477	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008478	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008479	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008480	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008481	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008482	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008483	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008484	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008485	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008486	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008487	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008488	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008489	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008490	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008491	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008492	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008493	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008494	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008495	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008496	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008497	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008498	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008499	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008500	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008501	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008502	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008503	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008504	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008505	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008506	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008507	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008508	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008509	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008510	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008511	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008512	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008513	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008514	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008515	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008516	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008517	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008518	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008519	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008520	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008521	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008522	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008523	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008524	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008525	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008526	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008527	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008528	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008529	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008530	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008531	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008532	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008533	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008534	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008535	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008536	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008537	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008538	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008539	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008540	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008541	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008542	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008543	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008544	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008545	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008546	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008547	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008548	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008549	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008550	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008551	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008552	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008553	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008554	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008555	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008556	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008557	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008558	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008559	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008560	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008561	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008562	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008563	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008564	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008565	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008566	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008567	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008568	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008569	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008570	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008571	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008572	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008573	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008574	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008575	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008576	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008577	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008578	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008579	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008580	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008581	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008582	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008583	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008584	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008585	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008586	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008587	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008588	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008589	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008590	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008591	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008592	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008593	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008594	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008595	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008596	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008597	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008598	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008599	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008600	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008601	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008602	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008603	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008604	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008605	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008606	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008607	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008608	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008609	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008610	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008611	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008612	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008613	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008614	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008615	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008616	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008617	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008618	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008619	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008620	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008621	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008622	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008623	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008624	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008625	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008626	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008627	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008628	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008629	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008630	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008631	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008632	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008633	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,68	23,27
008634	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008635	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008636	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008637	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008638	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008639	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008640	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008641	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008642	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008643	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008644	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008645	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008646	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008647	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008648	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008649	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008650	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008651	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008652	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008653	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008654	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008655	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008656	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008657	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008658	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008659	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008660	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008661	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008662	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008663	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008664	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008665	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008666	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008667	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008668	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008669	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008670	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008671	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008672	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008673	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008674	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008675	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008676	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008677	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008678	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008679	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008680	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008681	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008682	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008683	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008684	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008685	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008686	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008687	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008688	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008689	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008690	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008691	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008692	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008693	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008694	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008695	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008696	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008697	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008698	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008699	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008700	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008701	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008702	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008703	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008704	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008705	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008706	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008707	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008708	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008709	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008710	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008711	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008712	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008713	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008714	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008715	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008716	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008717	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008718	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008719	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008720	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008721	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008722	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008723	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008724	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008725	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008726	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008727	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008728	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008729	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008730	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008731	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008732	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008733	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,31	30,89
008734	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008735	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008736	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008737	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008738	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008739	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008740	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008741	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008742	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008743	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008744	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008745	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008746	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008747	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008748	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008749	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008750	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008751	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008752	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008753	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008754	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008755	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008756	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008757	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008758	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008759	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008760	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008761	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008762	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008763	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008764	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008765	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008766	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008767	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008768	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008769	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008770	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008771	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008772	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008773	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008774	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008775	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008776	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008777	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008778	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008779	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008780	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008781	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008782	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008783	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	34,60	169,00
008784	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008785	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008786	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008787	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008788	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008789	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008790	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008791	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008792	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008793	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008794	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008795	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008796	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008797	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008798	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008799	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008800	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008801	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008802	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008803	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008804	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008805	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008806	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008807	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008808	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008809	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008810	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008811	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008812	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008813	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008814	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008815	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008816	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008817	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008818	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008819	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008820	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008821	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008822	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008823	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008824	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008825	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008826	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008827	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008828	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008829	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008830	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008831	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008832	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008833	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,31	30,59
008834	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008835	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008836	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008837	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008838	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008839	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008840	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008841	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008842	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008843	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008844	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008845	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008846	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008847	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008848	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008849	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008850	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008851	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008852	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008853	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008854	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008855	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008856	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008857	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008858	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008859	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008860	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008861	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008862	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008863	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008864	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008865	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008866	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008867	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008868	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008869	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008870	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008871	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008872	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008873	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008874	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008875	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008876	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008877	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008878	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008879	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008880	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008881	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008882	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008883	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008884	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008885	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008886	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008887	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008888	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008889	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008890	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008891	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008892	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008893	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,92	34,03
008894	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008895	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008896	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008897	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008898	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008899	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008900	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008901	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008902	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008903	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008904	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008905	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008906	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008907	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008908	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008909	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008910	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008911	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008912	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008913	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008914	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008915	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008916	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008917	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008918	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008919	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008920	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008921	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008922	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008923	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008924	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008925	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008926	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008927	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008928	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008929	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008930	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008931	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008932	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008933	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008934	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008935	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008936	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008937	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008938	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008939	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008940	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008941	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008942	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008943	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008944	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008945	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008946	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008947	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008948	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008949	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008950	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008951	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008952	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008953	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008954	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008955	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008956	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008957	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008958	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008959	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008960	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008961	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008962	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008963	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008964	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008965	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008966	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008967	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008968	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008969	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008970	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008971	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008972	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008973	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008974	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008975	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008976	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008977	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008978	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008979	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008980	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008981	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008982	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008983	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008984	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008985	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008986	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008987	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008988	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008989	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008990	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008991	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008992	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008993	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008994	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008995	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008996	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008997	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008998	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
008999	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009000	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009001	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009002	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009003	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009004	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009005	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009006	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009007	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009008	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009009	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009010	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009011	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009012	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009013	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009014	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009015	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009016	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009017	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009018	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009019	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009020	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009021	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009022	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009023	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009024	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009025	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009026	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009027	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009028	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009029	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009030	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009031	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009032	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009033	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009034	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009035	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009036	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009037	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009038	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009039	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009040	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009041	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009042	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009043	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009044	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009045	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009046	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009047	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009048	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009049	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009050	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009051	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009052	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009053	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,70	27,40
009054	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009055	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009056	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009057	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009058	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009059	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009060	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009061	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009062	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009063	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009064	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009065	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009066	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009067	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009068	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009069	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009070	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009071	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009072	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009073	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009074	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009075	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009076	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009077	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009078	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009079	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009080	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009081	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009082	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009083	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009084	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009085	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009086	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009087	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009088	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009089	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009090	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009091	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009092	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009093	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009094	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009095	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009096	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009097	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009098	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009099	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009100	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009101	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009102	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009103	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,66	37,94
009104	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009105	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009106	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009107	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009108	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009109	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009110	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009111	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009112	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009113	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009114	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009115	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009116	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009117	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009118	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009119	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009120	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009121	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009122	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009123	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,81	8,88
009124	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009125	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009126	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009127	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009128	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009129	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009130	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009131	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009132	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009133	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009134	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009135	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009136	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009137	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009138	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009139	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009140	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009141	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009142	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009143	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009144	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009145	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009146	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009147	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009148	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009149	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009150	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009151	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009152	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009153	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009154	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009155	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009156	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009157	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009158	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009159	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009160	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009161	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009162	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009163	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009164	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009165	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009166	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009167	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009168	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009169	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009170	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009171	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009172	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009173	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009174	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009175	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009176	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009177	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009178	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009179	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009180	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009181	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009182	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009183	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009184	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009185	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009186	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009187	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009188	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009189	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009190	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009191	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009192	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009193	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009194	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009195	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009196	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009197	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009198	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009199	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009200	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009201	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009202	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009203	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009204	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009205	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009206	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009207	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009208	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009209	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009210	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009211	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009212	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009213	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009214	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009215	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009216	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009217	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009218	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009219	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009220	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009221	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009222	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009223	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	10,08	50,35
009224	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM COM VIDEA	1230101010009	50,00	0,00	8,45	41,55
009225	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM COM VIDEA	1230101010009	50,00	0,00	8,45	41,55
009238	AFASTADOR CABECA DE COBRA 15MM X 25MM	1230101010009	2.019,00	0,00	322,38	1.696,62
009239	AFASTADOR CABECA DE COBRA 15MM X 25MM	1230101010009	2.019,00	0,00	322,38	1.696,62
009240	PINCA PELVICA 40CM ASSIMETRICA 2 PONT	1230101010009	1.928,00	0,00	308,01	1.619,99
009241	PINCA PELVICA 40CM ASSIMETRICA 2 PONT	1230101010009	1.928,00	0,00	308,01	1.619,99
009242	PINCA PELVICA 40 CM CURVA	1230101010009	1.928,00	0,00	308,01	1.619,99
009243	PINCA PELVICA 40 CM CURVA	1230101010009	1.928,00	0,00	308,01	1.619,99
009244	PINCA ESPANHOLA 17 CM	1230101010009	1.060,00	0,00	169,24	890,76
009245	PINCA ESPANHOLA 17 CM	1230101010009	1.060,00	0,00	169,24	890,76
009246	PINCA PELVICA RETA 23 CM	1230101010009	1.700,00	0,00	271,59	1.428,41
009247	PINCA PELVICA RETA 23 CM	1230101010009	1.700,00	0,00	271,59	1.428,41
009248	AFASTADOR CABECA DE COBRA 15MM X 25MM	1230101010009	318,00	0,00	50,79	267,21
009249	AFASTADOR CABECA DE COBRA 15MM X 25MM	1230101010009	318,00	0,00	50,79	267,21
009252	PINCA REDUCAO PONTA 20CM COM CREMALHEI	1230101010009	330,34	0,00	52,53	277,81
009253	PINCA REDUCAO PONTA 20CM COM CREMALHEI	1230101010009	330,34	0,00	52,53	277,81
009256	PINCA CLAMP DE FIXACAO OSSEA 160MM ESP	1230101010009	404,50	0,00	63,70	340,80
009257	PINCA CLAMP DE FIXACAO OSSEA 160MM ESP	1230101010009	404,50	0,00	63,70	340,80
009258	AFASTADOR HOHMANN N°6 27 CM 44MM 24MM	1230101010009	299,00	0,00	47,07	251,93
009259	AFASTADOR HOHMANN N°6 27 CM 44MM 24MM	1230101010009	299,00	0,00	47,07	251,93
009262	AFASTADOR HOHMANN N° 02	1230101010009	126,00	0,00	19,00	107,00
009263	AFASTADOR HOHMANN N° 02	1230101010009	126,00	0,00	19,00	107,00
009264	AFASTADOR HOHMANN 06	1230101010009	298,00	0,00	44,88	253,12
009265	AFASTADOR HOHMANN 06	1230101010009	298,00	0,00	44,88	253,12
009266	AFASTADOR HOHMANN PONTA FINA 43MM	1230101010009	298,00	0,00	44,88	253,12
009267	AFASTADOR HOHMANN PONTA FINA 43MM	1230101010009	298,00	0,00	44,88	253,12
009285	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009286	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009287	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009288	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009289	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009290	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009291	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009292	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009293	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009294	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009295	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009296	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009297	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009298	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009299	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009300	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009301	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009302	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009303	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009304	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,88	39,62
009306	PINCA ALTOCENTRANTE IMPOL 5400.03	1230101010009	0,01	0,00	0,01	0,00
009307	PINCA DE REMOCAO IMPOL P/ GRANDES FRAG	1230101010009	0,01	0,00	0,01	0,00
009312	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 2.0MM	1230101010009	150,00	0,00	21,37	128,63
009313	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 2.0MM	1230101010009	150,00	0,00	21,37	128,63
009314	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 2.5MM	1230101010009	150,00	0,00	21,37	128,63
009315	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 2.5MM	1230101010009	150,00	0,00	21,37	128,63
009316	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 3.2MM	1230101010009	150,00	0,00	21,37	128,63
009317	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 3.2MM	1230101010009	150,00	0,00	21,37	128,63
009318	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 3.5MM	1230101010009	150,00	0,00	21,37	128,63
009319	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 3.5MM	1230101010009	150,00	0,00	21,37	128,63
009320	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 4.0MM	1230101010009	150,00	0,00	21,37	128,63
009321	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 4.0MM	1230101010009	150,00	0,00	21,37	128,63
009322	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 4.5MM	1230101010009	150,00	0,00	21,37	128,63
009323	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 4.5MM	1230101010009	150,00	0,00	21,37	128,63
009336	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009337	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009338	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009339	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009340	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009341	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009342	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009343	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009344	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009345	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009346	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009347	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009348	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009349	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009350	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009351	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009352	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009353	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009354	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009355	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009356	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009357	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009358	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009359	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009360	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009361	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009362	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009363	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009364	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009365	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009366	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009367	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009368	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009369	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009370	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009371	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009372	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009373	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009374	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009375	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009376	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009377	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009378	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009379	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009380	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009381	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009382	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009383	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009385	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009386	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009387	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009388	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009389	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009390	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009391	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009392	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009393	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009394	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009395	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009396	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009397	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009398	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009399	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009400	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009401	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009402	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009403	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009404	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009405	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009406	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009407	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009408	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009409	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009410	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009411	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009412	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009413	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009414	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009415	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009416	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009417	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009418	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009419	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009420	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009421	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009422	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009423	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009424	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009425	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009426	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009427	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009428	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009429	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009430	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009431	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009432	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009433	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009434	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009435	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	6,02	38,18
009442	ESTRIBO DE KISCHNER 98MM X 22,3CM GRAN	1230101010009	1.900,00	0,00	249,71	1.650,29
009443	ESTRIBO DE KISCHNER 98MM X 22,3CM GRAN	1230101010009	1.900,00	0,00	249,71	1.650,29
009444	ESTRIBO DE KISCHNER 53MM X 12,7CM PEQU	1230101010009	1.900,00	0,00	249,71	1.650,29
009445	ESTRIBO DE KISCHNER 53MM X 12,7CM PEQU	1230101010009	1.900,00	0,00	249,71	1.650,29
009463	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	65,56	470,34
009464	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	65,56	470,34
009465	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	65,56	470,34
009466	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	65,56	470,34
009467	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	65,56	470,34
009468	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	65,56	470,34
009479	BROCA EM ACO INOX 150MM X 1,5MM	1230101010009	295,00	0,00	34,85	260,15

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009480	BROCA EM ACO INOX 150MM X 1,5MM	1230101010009	295,00	0,00	34,85	260,15
009481	BROCA EM ACO INOX 150MM X 2,0MM	1230101010009	295,00	0,00	34,85	260,15
009482	BROCA EM ACO INOX 150MM X 2,0MM	1230101010009	295,00	0,00	34,85	260,15
009483	BROCA EM ACO INOX 150MM X 2,5MM	1230101010009	295,00	0,00	34,85	260,15
009484	BROCA EM ACO INOX 150MM X 2,5MM	1230101010009	295,00	0,00	34,85	260,15
009485	BROCA EM ACO INOX 150MM X 3,2MM	1230101010009	295,00	0,00	34,85	260,15
009486	BROCA EM ACO INOX 150MM X 3,2MM	1230101010009	295,00	0,00	34,85	260,15
009487	BROCA EM ACO INOX 150MM X 3,5MM	1230101010009	295,00	0,00	34,85	260,15
009488	BROCA EM ACO INOX 150MM X 3,5MM	1230101010009	295,00	0,00	34,85	260,15
009489	BROCA EM ACO INOX 150MM X 4,0MM	1230101010009	295,00	0,00	34,85	260,15
009490	BROCA EM ACO INOX 150MM X 4,0MM	1230101010009	295,00	0,00	34,85	260,15
009491	BROCA EM ACO INOX 150MM X 4,5MM	1230101010009	295,00	0,00	34,85	260,15
009492	BROCA EM ACO INOX 150MM X 4,5MM	1230101010009	295,00	0,00	34,85	260,15
009504	AFASTADOR NORTE SUL PREMIUM	1230101010009	2.222,50	0,00	253,31	1.969,19
009505	AFASTADOR NORTE SUL PREMIUM	1230101010009	2.222,50	0,00	253,31	1.969,19
009533	AFASTADOR HOHMANN N° 02 15CM X 15 CM	1230101010009	178,00	0,00	17,60	160,40
009534	AFASTADOR HOHMANN N° 02 15CM X 15 CM	1230101010009	178,00	0,00	17,60	160,40
009535	ALICATE ORTOPEDICO CROMADO INOX 12' RI	1230101010009	514,00	0,00	50,90	463,10
009536	ALICATE ORTOPEDICO CROMADO INOX 12' RI	1230101010009	514,00	0,00	50,90	463,10
009538	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009539	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009540	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009541	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009542	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009543	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009544	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009545	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009546	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009547	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009548	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009549	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009550	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009551	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009552	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009553	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009554	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009555	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009556	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009557	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	13,56	124,91
009574	PINCA P/ ENDOSCOPIA FLEXIVEL ARGUS DEN	1230101010009	1.160,00	0,00	102,62	1.057,38
009575	PINCA P/ ENDOSCOPIA FLEXIVEL ARGUS DEN	1230101010009	1.160,00	0,00	102,62	1.057,38
009576	PINCA DE BIOPSIA CONCHA OVAL, 2.3MM DI	1230101010009	1.160,00	0,00	102,62	1.057,38
009598	AFASTADOR HENNING 27CM	1230101010009	530,00	0,00	43,31	486,69
009599	AFASTADOR HENNING 27CM	1230101010009	530,00	0,00	43,31	486,69
009600	AFASTADOR HENNING 27CM	1230101010009	530,00	0,00	43,31	486,69
009601	BROCA TREFINA ORTOPEDICA 6MM	1230101010009	750,00	0,00	59,17	690,83
009610	PINCA GOIVA ALVELOTOMO CURVO 12CM	1230101010009	162,06	0,00	9,77	152,29
009611	PINCA GOIVA ALVELOTOMO CURVO 12CM	1230101010009	162,06	0,00	9,77	152,29
009612	CURETA DE BRUNS N° 000 P/ CIRURGIA OSS	1230101010009	120,00	0,00	7,23	112,77
009613	CURETA DE BRUNS N° 000 P/ CIRURGIA OSS	1230101010009	120,00	0,00	7,23	112,77
009614	CURETA DE GILLIES DELICADO N.01	1230101010009	51,00	0,00	3,11	47,89
009615	CURETA DE GILLIES DELICADO N.01	1230101010009	51,00	0,00	3,11	47,89
009616	CURETA DE GILLIES DELICADO N.01	1230101010009	51,00	0,00	3,11	47,89
009617	CURETA DE GILLIES DELICADO N.01	1230101010009	51,00	0,00	3,11	47,89
009618	PINCA LUER GOIVA RETA 16 CM SIMPLES	1230101010009	162,06	0,00	9,77	152,29
009619	PINCA LUER GOIVA RETA 16 CM SIMPLES	1230101010009	162,06	0,00	9,77	152,29
009620	TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM	1230101010009	31,00	0,00	1,88	29,12
009621	TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM	1230101010009	31,00	0,00	1,88	29,12
009622	PINCA MAGILL 20 CM	1230101010009	122,20	0,00	7,38	114,82
009623	PINCA MAGILL 20 CM	1230101010009	122,20	0,00	7,38	114,82
009624	PINCA MAGILL 20 CM	1230101010009	122,20	0,00	7,38	114,82
009625	PINCA MAGILL 25 CM	1230101010009	162,28	0,00	9,77	152,51
009626	PINCA MAGILL 25 CM	1230101010009	162,28	0,00	9,77	152,51
009627	PINCA MAGILL 25 CM	1230101010009	162,28	0,00	9,77	152,51
009628	PINCA MAGILL 15 CM	1230101010009	118,90	0,00	7,16	111,74
009629	PINCA MAGILL 15 CM	1230101010009	118,90	0,00	7,16	111,74
009630	PINCA MAGILL 15 CM	1230101010009	118,90	0,00	7,16	111,74
009631	AFASTADOR GELPI 14CM	1230101010009	725,00	0,00	43,69	681,31
009632	AFASTADOR GELPI 14CM	1230101010009	725,00	0,00	43,69	681,31
009633	AFASTADOR SENN-MUELLER DUPLO 17CM	1230101010009	117,41	0,00	7,09	110,32
009634	AFASTADOR SENN-MUELLER DUPLO 17CM	1230101010009	117,41	0,00	7,09	110,32
009635	AFASTADOR WEITLANER 2X3 DENTES 14CM	1230101010009	504,74	0,00	30,45	474,29
009636	AFASTADOR WEITLANER 2X3 DENTES 14CM	1230101010009	504,74	0,00	30,45	474,29
009637	MARTELO WILLIGER 350GR	1230101010009	430,00	0,00	25,90	404,10
009638	MARTELO WILLIGER 350GR	1230101010009	430,00	0,00	25,90	404,10
009639	PINCA CLAMP 220 MM	1230101010009	930,00	0,00	56,06	873,94
009640	PINCA CLAMP 220 MM	1230101010009	930,00	0,00	56,06	873,94
009641	KIT OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 220MM (06	1230101010009	1.479,00	0,00	89,12	1.389,88
009646	ALICATE BICO FINO PARA PUXAR E TORCER	1230101010009	1.500,00	0,00	89,17	1.410,83
009647	ALICATE BICO FINO PARA PUXAR E TORCER	1230101010009	1.500,00	0,00	89,17	1.410,83
009648	CINZEL LAMBOTTE 13MM RETO	1230101010009	260,00	0,00	15,48	244,52
009649	CINZEL LAMBOTTE 13MM RETO	1230101010009	260,00	0,00	15,48	244,52
009650	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO 13MM	1230101010009	260,00	0,00	15,48	244,52
009651	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO 13MM	1230101010009	260,00	0,00	15,48	244,52
009652	OSTEOTOMO HOKE 12MM	1230101010009	400,00	0,00	23,75	376,25
009653	OSTEOTOMO HOKE 12MM	1230101010009	400,00	0,00	23,75	376,25
009685	PINCA BIOPSIA AUTO MEDICALFLEX SEM ES	1230101010009	1.408,00	0,00	71,14	1.336,86

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009686	PINCA BIOPSIA AUTO MEDICALFLEX SEM ES	1230101010009	1.408,00	0,00	71,14	1.336,86
009687	PINCA CORPO ESTR. AUTO MEDICALFLEXPELI	1230101010009	1.116,00	0,00	56,40	1.059,60
009688	PINCA CORPO ESTR. AUTO MEDICALFLEXPELI	1230101010009	1.116,00	0,00	56,40	1.059,60
009757	ALICATE CORTE DE PINO ATE 4MM CABO DOU	1230101010009	1.943,00	0,00	9,40	1.933,60
009758	ALICATE CORTE DE PINO ATE 4MM CABO DOU	1230101010009	1.943,00	0,00	9,40	1.933,60
009759	ALICATE CORTE DE PINO ATE 4MM CABO DOU	1230101010009	1.943,00	0,00	9,40	1.933,60
009760	ALICATE CORTE DE PINO ATE 4MM CABO DOU	1230101010009	1.943,00	0,00	9,40	1.933,60
009761	ALICATE CORTE DE PINO ATE 4MM CABO DOU	1230101010009	1.943,00	0,00	9,40	1.933,60
122188	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010009	0,01	0,00	0,01	0,00
144956	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010009	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
154011	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
001115	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
001116	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005054	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 22.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005145	AR CONDICONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005146	AR CONDICONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005147	AR CONDICONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 9.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005149	BALANCA ANTROPOMETRICA 200KG. MOD.: BK	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005191	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005194	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005195	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005196	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005197	SELADORA A PEDAL SULPACK	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005210	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005211	BEBEDOURO GARRAFAO 20L. 2 TORNEIRAS -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005244	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005250	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005251	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005252	REFRIGERADOR 245LT. MOD.: ROC31 - ESMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005262	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005263	REFRIGERADOR 245LT. MODELO: ROC31 - ES	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005264	REFRIGERADOR 245LT. MODELO: ROC31 - ES	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005270	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005271	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005272	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005273	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005274	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005275	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005276	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005277	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005278	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005279	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005280	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM CHAMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005281	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005282	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005283	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005284	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005285	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGIT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005288	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005289	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005290	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005291	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005292	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005293	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005294	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005295	BEBEDOURO GARRAFAO 20LTS. 2 TORNEIRAS,	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005296	CORTINA DE AR 90M 220V. - FRIOVIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005297	CORTINA DE AR 90M 220V - SPRINGER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005298	CORTINA DE AR 90M 220V - SPRINGER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005307	TELEVISOR SMART MONITOR LED 46" - SAMS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005312	CAMERA AXIS P3344 IP MINIDOME	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005388	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 220 ROMHER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005389	TELEVISOR SMART LED 32" - SAMSUNG. MOD	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005390	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005391	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005497	CARRO DE EMERGENCIA C/ SUPORTE P/ MONI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005505	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005506	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005507	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005508	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005509	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005515	TELEVISOR LED 42" LG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005522	TELEVISOR SMART LED 49 49L15550 LG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005535	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX STAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005536	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX STAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005538	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX STAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005539	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX STAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005540	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005541	AR CONDICIONADOS PRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005542	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005546	RADIO COMUNICADOR PORTATIL MOTOROLA EP	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005556	CAFETEIRA INDUSTRIAL 60LTS. MOD.: MI 4	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005559	TELEVISOR SMART AOC 32" LED HD HDMI US	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005560	TELEVISOR SMART AOC 32" LE32S5970 LED	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005561	TELEVISOR SMART AOC 32" LED HD HDMI US	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005562	TELEVISOR SMART AOC 32" LED HD HDMI US	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005563	TELEVISOR SMART AOC 32" LED HD HDMI US	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005570	FURADEIRA IMPACTO DEWALT, MOD.: DWD502	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005601	SERRA MARMORE BOSCH 127V. - GDC151	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005614	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO - IBBL M0D.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005617	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX VZ-3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005636	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005651	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX VZ-3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005652	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX VZ-3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005657	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005658	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S, CC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005729	TORNO DE BANCADA LEVE N04	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005730	MOTO ESMERIL DE BANCADA 6 POL. 360W 1/	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005731	SOPRADOR TERMICO STV2000N 127V - VONDE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005735	FURADEIRA BLACK+DECKER – MOD.: TM500BR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005737	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005738	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005741	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005743	PURIFICADOR DE AGUA - BEGEL. MOD.: PUR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005744	PURIFICADOR DE AGUA - BEGEL. MOD.: PUR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005745	ENCERADEIRA POLIDORA HIGH SPEED - CERT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005751	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO - IBBL MOD.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005757	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 24.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005774	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005775	CHAPA A GAS 150CM EDANCA 6 QUEIMADORES	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005778	DESCASCADOR INDUSTRIAL DE BATATAS 10KG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005779	PURIFICADOR DE AGUA IBBL - MOD.: FR-60	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005784	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT TETO 60.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005785	SELADORA SULPACK - MOD.: SP350G2	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005786	BOMBA DOSADORA AQUATEK - KOMPACT AML20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005787	BOMBA DOSADORA AQUATEK - KOMPACT AML20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005788	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - G	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005789	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005790	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005794	FURADEIRA DE BANCADA - GAMMA. MOD.:G23	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005799	LAVADORA E ENCERADEIRA BRALIMPIA MOD:5	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005834	PURIFICADOR - SUPER PURICARBON PLUS 20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005835	PURIFICADOR - SUPER PURICARBON PLUS 20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005836	PURIFICADOR - SUPER PURICARBON PLUS 20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005838	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 9.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005840	ESMERILHADEIRA ANGULAR MAKITA- MOD:GA4	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005844	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005847	ASPIRADOR DE PO VONDER - APV 1203/127	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005849	AR CONDICIONADO SPRINGER SPLIT TETO 60	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005856	SOPRADOR TERMICO STV2000N 127V - VONDE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005868	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 60.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005869	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005870	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005878	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005879	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005880	BOMBA SOMAR MOD. SUB22-2 TRIFASICO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005881	TRITURADOR DE RESIDUOS ORGANICOS 1,5CV	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005888	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005916	FURADEIRA BANCADA FSB 13P - SCHULZ	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005917	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S - PH	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005919	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 9000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005920	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S - PH	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005922	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005923	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005924	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005925	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005926	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005941	MOTOR ESMERIL MONOFASICO DE BANCADA 4	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005943	SERRA MARMORE 4.3/8´´ - 110MM - WORKE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005979	LAVADORA DE ALTA PRESSAO LAVOR, MOD:	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005992	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005993	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005994	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005996	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005997	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005998	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005999	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006000	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VITALEX, MO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006001	SELADORA RON, MOD:RSR-2000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006002	SELADORA RON, MOD:RSR-2000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006004	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN, MOD	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006006	LAVADORA DE ALTA PRESSAO TRAMONTINA -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006008	AR CONDICIONADO AGRATTO, MOD:ECST12FR4	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006009	BEBEDOURO GARRAFAO 20LT - KARINA, MOD:	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006016	BALANCA PLATAFORMA PRIX, MOD: 2098/59	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006025	BIGORNA 46KG ACO Nº05 - METALSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006028	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - E	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006031	SELADORA A PEDAL MOD. SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	218,87	471,13

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006032	SELADORA A PEDAL MOD: SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	218,87	471,13
006033	SELADORA A PEDAL MOD: SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	218,87	471,13
006034	SELADORA A PEDAL MOD: SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	218,87	471,13
006035	SELADORA A PEDAL MOD: SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	218,87	471,13
006041	LAVADORA DE ALTA PRESSAO VONDER	1230101010010	2.653,00	0,00	800,20	1.852,80
006045	NEURODYN III CANAIS - IBRAMED	1230101010010	949,50	0,00	277,41	672,09
006054	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 BRANCO	1230101010010	1.127,00	0,00	324,41	802,59
006055	PLASTIFICADORA MENNO MOD:2401	1230101010010	942,50	0,00	269,43	673,07
006062	GRAMPEADORA MECANICA INDUSTRIAL PEDAL	1230101010010	2.500,00	0,00	689,47	1.810,53
006063	BALANCA ELETRONICA BELKA,DIGITAL 40KG	1230101010010	463,00	0,00	125,39	337,61
006064	BALANCA ELETRONICA BELKA,DIGITAL 40KG	1230101010010	463,00	0,00	125,39	337,61
006065	BALANCA ELETRONICA BELKA,DIGITAL 40KG	1230101010010	463,00	0,00	125,39	337,61
006066	BOMBA DOSADORA AQUATEK SEKO - KOMPACT	1230101010010	1.300,00	0,00	342,23	957,77
006067	BOMBA DOSADORA AQUATEK SEKO - KOMPACT	1230101010010	1.300,00	0,00	342,23	957,77
006092	BALANCA DE BIOIMPEDANCIA TECHLINE	1230101010010	185,00	0,00	45,11	139,89
006093	BALANCA DE BIOIMPEDANCIA TECHLINE	1230101010010	185,00	0,00	45,11	139,89
006174	LAVADORA DE ALTA PRESSAO STHIL RE 108	1230101010010	2.068,60	0,00	473,82	1.594,78
006583	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP450	1230101010010	1.820,00	0,00	385,12	1.434,88
006904	CORTINA DE AR EOS 90CM	1230101010010	912,00	0,00	188,04	723,96
006905	CORTINA DE AR EOS 90CM	1230101010010	912,00	0,00	188,04	723,96
007505	IMPRESSORA DE CRACHA ZEBRA ZC300	1230101010010	4.600,00	0,00	893,48	3.706,52
007658	IMPRESSORA DE PULSEIRAS HOSPITALAR COM	1230101010010	2.500,00	0,00	474,39	2.025,61
007823	ORIENTADOR FILA SF W9 C/ IMPRESSORA TE	1230101010010	4.280,00	0,00	789,34	3.490,66
008048	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. MEDPEX SC	1230101010010	460,00	0,00	81,58	378,42
008050	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. MEDPEX SC	1230101010010	460,00	0,00	81,58	378,42
008136	ESTEIRA POLIMET ERGOMETRICA ELETRICA D	1230101010010	1.739,25	0,00	305,25	1.434,00
009226	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	70,34	350,16
009227	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	70,34	350,16
009228	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	70,34	350,16
009229	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	70,34	350,16
009230	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	70,34	350,16
009231	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	70,34	350,16
009232	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	70,34	350,16
009233	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	70,34	350,16
009254	RADIO COMUNICADOR PORTATIL MOTOROLA EP	1230101010010	2.724,00	0,00	430,57	2.293,43
009261	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 18.000,00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
009277	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	426,48	2.473,52
009278	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	426,48	2.473,52
009324	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	413,23	2.486,77
009325	SELADORA HORIZONTAL CONTINUA MAGANO	1230101010010	2.894,00	0,00	412,37	2.481,63
009450	RADIO MOTOROLA PORTATIL DIGITAL DEP-45	1230101010010	2.724,00	0,00	351,48	2.372,52
009451	RADIO MOTOROLA PORTATIL DIGITAL DEP-45	1230101010010	2.724,00	0,00	351,48	2.372,52
009452	RADIO MOTOROLA PORTATIL DIGITAL DEP-45	1230101010010	2.724,00	0,00	351,48	2.372,52
009478	PANELA ELETRICA MONDIAL PE-49	1230101010010	370,00	0,00	43,74	326,26
009501	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	330,58	2.569,42
009502	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	330,58	2.569,42
009503	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	330,58	2.569,42
009520	DESUMIDIFICADOR DE AR DESIDRAT MAX 500	1230101010010	6.595,00	0,00	693,20	5.901,80
009521	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	68,16	586,84
009522	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	68,16	586,84
009523	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	68,16	586,84
009524	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	68,16	586,84
009525	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	68,16	586,84
009526	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	68,16	586,84
009527	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	68,16	586,84
009528	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	68,16	586,84
009529	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	68,16	586,84
009530	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	68,16	586,84
009531	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	68,16	586,84
009532	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	68,16	586,84
009560	TELEVISOR PHILCO - LED 32" SMART	1230101010010	1.459,00	0,00	138,97	1.320,03
009570	OTOSCOPIO MD OMNI 3000 LED FIBRA OPTIC	1230101010010	403,00	0,00	38,28	364,72
009585	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	6.500,00	0,00	550,44	5.949,56
009586	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	6.500,00	0,00	550,44	5.949,56
009596	CORTINA DE AR EOS, CA1209C	1230101010010	845,00	0,00	68,99	776,01
009597	CORTINA DE AR EOS, CA1209C	1230101010010	845,00	0,00	68,99	776,01
009602	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 BRANCO	1230101010010	999,00	0,00	78,76	920,24
009607	BALANCA DIGITAL INDUSTRIAL 300KGX50G P	1230101010010	5.830,00	0,00	393,34	5.436,66
009654	FURADEIRA BANCADA WORKER 16MM 1/2HP BI	1230101010010	1.493,00	0,00	86,28	1.406,72
009659	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	5.250,00	0,00	287,90	4.962,10
009660	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN LC8	1230101010010	1.344,00	0,00	73,34	1.270,66
009661	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN LC8	1230101010010	1.344,00	0,00	73,34	1.270,66
009663	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600	1230101010010	975,00	0,00	51,14	923,86
009689	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO - CUFOMETR	1230101010010	2.010,00	0,00	96,72	1.913,28
009711	BOMBA PARA POCO SUBMERSA 10CV TRIFASIC	1230101010010	5.500,00	0,00	260,20	5.239,80
009716	APARELHO MEDIDOR PRESSAO DE BALONETE -	1230101010010	2.010,00	0,00	87,53	1.922,47
009719	UNIDADE TROCADORA DE CALOR, RM.060- AR	1230101010010	76.500,03	0,00	3.290,32	73.209,71
009720	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN BAIX	1230101010010	2.799,00	0,00	110,39	2.688,61
009721	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VITALEX LQI-	1230101010010	1.298,00	0,00	51,21	1.246,79
009722	TRICOTOMIZADOR CIRURGICO BAT RECARREGA	1230101010010	560,00	0,00	21,95	538,05
009735	PANELA ELETRICA GOLD BPE09D	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
009738	LIXADEIRA PNEUMATICA ORBITAL ASPIRADA	1230101010010	395,00	0,00	10,40	384,60
009739	BEBEDOURO INDUSTRIAL BLUE PIC100L/3	1230101010010	3.998,00	0,00	102,11	3.895,89
009745	BALANCA BALMAK ANTROPOMETRICA 300KG BI	1230101010010	3.178,00	0,00	63,55	3.114,45
009746	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS INOX	1230101010010	1.990,00	0,00	37,03	1.952,97
009747	CHAPEIRA 100X50 - EVITRA	1230101010010	2.215,00	0,00	41,23	2.173,77
009748	SELADORA DE PEDAL SULPACK SP 400	1230101010010	948,00	0,00	16,59	931,41

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009749	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA BALMAK K-30	1230101010010	4.580,00	0,00	56,64	4.523,36
009750	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60.000	1230101010010	9.718,55	0,00	88,83	9.629,72
009751	CORTINA DE AR SPRINGER ACF09S5	1230101010010	569,86	0,00	5,21	564,65
009752	CORTINA DE AR SPRINGER ACF09S5	1230101010010	569,86	0,00	5,21	564,65
009753	CORTINA DE AR SPRINGER ACF09S5	1230101010010	569,86	0,00	5,21	564,65
009754	CORTINA DE AR SPRINGER ACF09S5	1230101010010	569,87	0,00	5,21	564,66
009773	BEBEDOURO PARA GARRAFAO EOS EBE01BB	1230101010010	520,00	0,00	0,56	519,44
009774	BEBEDOURO PARA GARRAFAO EOS EBE01BB	1230101010010	520,00	0,00	0,56	519,44
009779	ASPIRADOR KARCHER NT2000 V2	1230101010010	751,20	0,00	0,61	750,59
009780	MICROONDAS ELECTROLUX MTO30	1230101010010	1.100,00	0,00	0,89	1.099,11
03-0000499	TELEVISOR LG SMART - 47S5700 LED 47"	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000901	TANQUE DE CONDENSADO EM ACO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001153	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001159	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001161	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001162	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001383	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001387	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001390	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001394	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001395	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001637	TELEVISOR SONY LED 46"	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002138	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002300	MONITOR DIXTAL SINAIS VITAIS (OXIMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002408	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002501	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002568	AR CONDICIONADO SPLIT 22000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002722	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002896	BALANCA PESADORA 3/6KG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003199	VENTILADOR PULMONAR PORTATIL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003202	MAQUINA DE LAVAR LOUCAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003232	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003233	ROCADEIRA STIHL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003234	ROCADEIRASTIHL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003235	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003236	CORTINA DE AR 0,90 M EOLO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003238	CORTINA DE AR 0,90 M EOLO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003239	CORTINA DE AR 0,90 M EOLO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003387	ADPOMETRO CLINICO (COR CINZA)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003388	ADPOMETRO CLINICO (COR CINZA)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003425	TELEVISOR 14" SEMP TV1450MAV U17	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003565	TELEVISOR SMART SONY 48" LED. MOD.: KD	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003644	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT 12000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003649	ETIQUETADORA 3 LINHAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003650	ETIQUETADORA 3 LINHAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003683	PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003684	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003688	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003752	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003759	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003760	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003761	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003767	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR-600	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003768	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003769	AR CONDICIONADO MIDEIA SPLIT 9.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003776	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003789	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003790	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003825	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003826	LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR SUZUKI M	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003827	SECADOR ROTATIVO ELETRICO 100KG SUZUKI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003850	BALANCA PLATAFORMA 300KG ELETRONICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003866	BALANCA DIGITAL DE PRECISAO 1KG WELMY	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003870	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003880	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003909	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003994	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004021	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004209	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004253	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 36.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004273	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004274	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004353	BATEDEIRA PLANETARIA MASSA LEVE 20 L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004399	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S. MI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004413	MINI-CAMARA DE REFRIGERACAO CAP. 1980L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004443	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004444	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004445	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTU'S ELGI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004447	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004449	VITRINE EXPOSITORA VERTICAL 410L. REFR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004467	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 22.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004479	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU´S MIDE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004480	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 7.000 BTU´	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004513	MINI CAMARA DE REFRIGERACAO 1980LTS. G	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004518	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004528	RADIO COMUNICADOR PORTATIL INTELBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004530	RADIO COMUNICADOR PORTATIL INTELBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004560	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S MID	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004562	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 18.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004567	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004606	GUINCHO HIDRAULICO 500KG TIPO GIRAFA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004607	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004608	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S MIDE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004609	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004619	BALANCA DIGITA 150KG ICE HON-00823 - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004642	BOMBA DE VACUO DE 10 CFM - 127/220V (P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004644	CORTINA DE AR 0,90MT 220V. FRIOVIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004665	CORTINA DE AR 0,90MT 220V. FRIOVIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004646	CORTINA DE AR 0,90MT 220V. FRIOVIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004647	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 24.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004666	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S MID	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004697	CAIXA AMPLIFICADA - OCM180 ONEAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004701	MAQUINA DE SOLDA 250A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004740	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004774	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 24.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004775	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 24.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004822	FORNO MIICROONDAS 20L. MOD.: MTAS21 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004823	FRIGOBAR CONSUL 117L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004831	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 SPRINGER B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004846	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004871	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004872	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004873	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S, SP	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004874	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004875	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004876	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL INOX - MOD.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004885	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 18.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004886	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 18.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004887	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004888	FORNO MICROONDAS CONSUL 20LTS.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004906	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS S/ FORNO - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004907	BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL INOX 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004953	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 9.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004955	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004957	BOMBA SUBMERSA 3CV TRIFASICA - DANCOR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004964	ESMERILHADEIRA ANG. 180MM. MOD.: GA702	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004970	REFRIGERADOR 300LTS. MOD.: CRB36ABBNA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004978	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004979	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
10352	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
10397	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
11525	MODULO 1 CENTRAL TELEFONICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
11526	MODULO 2 CENTRAL TELEFONICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
115620	FOGAO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
117906	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO (PINTURA)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
117991	SELADORA ARAUJO ROM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118124	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118125	DESFIBRILADOR ECAFIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118135	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118347	BEBEDOURO GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118352	BEBEDOURO BEGEL GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118356	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118358	REFRIGERADOR CONSUL 340L COMPACT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118359	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118364	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118367	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118368	REFRIGERADOR 340L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118369	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118372	REFRIGERADOR 340L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118374	REFRIGERADOR BRASTEMP FROST FREE 400 D	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118377	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118381	REFRIGERADOR COMPACT 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118385	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118387	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118390	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118391	REFRIGERADOR COMPACT 80L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118392	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118394	REFRIGERADOR 80L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118684	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118850	BALCAO TERMICO C/ 4 RECIPIENTES 2 NEUT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
119432	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
119619	TELEVISOR 14" CCE HPS-14	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
11977	BOMBA CAM W90,5CV (REFRISAT)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
120411	GERADOR DE RAIOS - RAIO X COM FLUOROSC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
120414	BUCK MURAL VERTICAL - RAIO X BUCK DIAG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
120415	GERADOR DE RAIOS - RAIO X BUCK DIAGNOS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
121506	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
121809	SECADOR ROTATIVO SUZUKI PC-3100 100KG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12207	CABINE DE FLUXO LAMINAR UNIDIRECIONAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12230	SERVIDOR DE GERENCIAMENTO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12231	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE VIDEO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12232	SERVIDOR DE VIDEO ANALITICO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12234	DECODIFICADOR DE VIDEO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12240	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
12241	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12242	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12243	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12244	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12245	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12246	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12247	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12248	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12249	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122701	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122703	AR CONDICIONADO HITCHI SPLIT 1800 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122704	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 18000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122710	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 24000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122711	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122712	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122713	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123012	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123018	AR CONDICIONADO HITACHI SPACE SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123019	AR CONDICIONADO HITACHI SPACE SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123028	AR CONDICIONADO HITACHI SPACE SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123030	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 30000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123035	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122038	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123049	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123050	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12707	EXAUSTOR AXIAL LOREN-SID 40CM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12408	EXAUSTOR AXIAL LOREN-SID 40CM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12409	EXAUSTOR AXIAL LOREN-SID 40CM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12410	EXAUSTOR AXIAL LOREN-SID 40CM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
134011	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
134012	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 24000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
134013	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
136260	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
137854	ARMARIO DE COMANDO - RAIO X BUCK DIAGN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
137893	BANHO MARIA INDUSTRIAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
137919	REFRIGERADOR 340 L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
137930	FRIGIDEIRA ELETRICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
138255	FERRO A VAPOR MINIMAX ACO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
145193	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
145194	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
145195	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
145197	CONJUNTO DE SOLDA OXI-ACETILENO PPU RA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14539	BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14547	AGITADOR DE PLAQUETA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14552	FREEZER VITRINE VENAX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14794	TELEVISOR 14" PHILCO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14921	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14950	COMPRESSOR DE AR Nº 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
1496	AR CONDICIONADO SPRINGER SPLIT 9.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15297	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153713	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUTRIAL SING	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153714	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUTRIAL SING	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153715	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUTRIAL SING	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153716	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUTRIAL SING	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153717	MAQUINA DE COSTURA INTERLOCK SINGER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153718	MAQUINA PRENSA TERMICA ET-6M	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153719	MAQUINA DE COSTURA EXPRESSAO 10 PONTOS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153720	MAQUINA DE CORTE DE TECIDOS MARBOR MR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153721	MAQUINA DE CORTE 3 1/2 BLEG PLUSCORT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153730	TESOURA A BATERIA SKIL MULTICUTTER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153742	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153753	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153774	SECADOR ROTATIVO SUZUKI 50KG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153838	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153862	AR CONDICIONADOR SPLIT 36000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153864	AR CONDICIONADOR SPLIT 36000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153866	AR CONDICIONADOR CARRIER SPLIT 36000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153878	PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL 2000KG.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153911	BALCAO COM PIA INOX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153995	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 12000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
154070	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
154218	ROCADEIRA STIHL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
154245	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15512	PURIFICADOR DE AGUA RO 0310 PERMUTION	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15513	CENTRIFUGA SOROLOGICA 32/15 INBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15517	BANHO MARIA ALB 250S INBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15660	TERMOMETRO DIGITAL PENTA FULL GAUGE PO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15898	DOSIMETRO DE RUIDO INSTRUTHERM DOS-600	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15899	LUXIMETRO DIGITAL INSTRUTEMP	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15900	TERMOMETRO DE GLOBO DIGITAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15922	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - EL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15992	ESTUFA DE CULTURA BIOLOGICA - INBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15993	ESTUFA DE CULTURA BIOLOGICA - INBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
162577	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
162916	BEBEDOURO GARRAFAO 20L 2 TORNEIRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163029	BEBEDOURO GARRAFAO 20 L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163196	BEBEDOURO GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
163546	AR CONDICONADO GREE SPLIT 12.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163571	AMPLIFICADOR APEL AP-240X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163572	PROCESSADOR DE AUDIO APEL AP-4X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163573	AMPLIFICADOR APEL AP-240X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163574	AMPLIFICADOR APEL AP-240X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163575	AMPLIFICADOR APEL AP-240X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163579	MESA DE SOM APEL 4 CANAIS MATRIZ MT-4X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163607	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163631	BEBEDOURO GARRAFAO 20 L 2 TORNEIRAS IN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164046	TELEVISOR 29" CCE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164073	MAQUINA ENCADERNADORA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164331	CADEIRA FIXA PVC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164371	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164372	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
16438	AGITADOR DE KLINE INBRAS KL241AN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164813	BEBEDOURO BELLIERE GARRAFAO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164848	REFRIGERADOR 340L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164908	GUILHOTINA MICROMECANICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164933	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 9000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164976	ESTANTE PARA TUBOS DE RAIO X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164978	BEBEDOURO GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
166271	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
166272	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
166312	BEBEDOURO MASTERFRIO GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
17511	AGITADOR DE KLINE INBRAS KL241AN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
17626	INCUBADORA 3M ATTEST" AUTO-READER 490	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
17766	BOMBA SUBMERSIVEL 4,8CV, TRIFASICO - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
178349	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
178360	RADIO COMUNICADOR - T.I MOTOROLA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
178460	CONJUNTO ELETRO BOMBA SUBMERSIVEL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18212	SERRA TICO TICO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18604	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18605	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18606	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18607	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18608	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18609	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18610	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18611	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18612	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18613	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18614	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18615	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18616	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18617	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18619	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187337	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187339	AR CONDICIONADO YORK SPLIT 22.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187342	AR CONDICIONADO YORK SPLIT 22.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187350	AR CONDICIONADO YORK SPLIT 22.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187351	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187354	AR CONDICIONADO YORK SPLIT 22.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187355	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19218	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19219	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19220	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19222	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19223	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19224	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19226	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19227	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19229	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19230	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19231	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19232	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19233	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19618	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19661	CARRINHO DE MAO MAESTRO MASTER PRETO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19752	CARRO DE PARADA LANCO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19783	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
535284	LAVADORA ULTRASSONICA SANDERS SW3000 W	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
535285	LAVADORA ULTRASSONICA SANDERS SW3000 W	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
2571	BALANCA PLATAFORMA TOLEDO 300KG ELETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3016	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3017	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3042	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3043	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3055	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3062	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419517	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419518	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419520	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419530	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419531	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420223	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420224	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420225	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
420226	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420227	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
421270	MONITOR MULTIPARAMETRICO TFT/LCD 10,4"	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457241	CONDENSADORA DE AR SPLIT 24.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457286	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457291	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - E	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457292	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457293	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - E	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457297	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - E	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457336	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457630	GRAVADOR DE CD E DVD 3.0 - ASUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457648	ARMARIO PARA PERIFERICOS RESSONANCIA -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457649	APARELHO DE RESSONANCIA MAGNETOM ALTEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457651	EXTINTOR EM ACO INOX FE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457652	SUPORTE PARA SORO - RESSONANCIA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457653	ESTABILIZADOR 160KVA - VERTIV	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463902	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463930	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463955	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463979	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463989	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
464130	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
464185	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469689	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469705	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469724	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469726	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469746	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
488234	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
488237	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
488238	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499740	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499762	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499763	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499764	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499765	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499766	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499767	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499768	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499769	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499770	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499771	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500036	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500039	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500062	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500063	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500064	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500065	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500066	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500067	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500068	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500069	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500070	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500071	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500907	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501308	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 30.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501309	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 30.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501310	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 30.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501311	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 30.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501383	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 30.00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501384	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 30.00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501385	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 30.00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501386	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 30.00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501507	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501509	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501510	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501511	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501611	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501612	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501613	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501615	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503426	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503427	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503428	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503854	CONDENSADORA P/ AR CONDICONADO CARRIER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503855	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO CARRIE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503856	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO CARRIE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503857	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO CARRIE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503874	AR CONDICIONADO CARRIER 30000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503875	AR CONDICIONADO CARRIER 30000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503876	AR CONDICIONADO CARRIER 30000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503877	AR CONDICIONADO CARRIER 30000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
523669	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
531708	LAVADORA EXTRATORA CAP.120KG. SUPREMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
531709	LAVADORA EXTRATORA CAP.120KG. SUPREMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
531710	LAVADORA EXTRATORA CAP.120KG. SUPREMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
586	FERRO A VAPOR MINIMAX ACO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
587	FERRO A VAPOR MINIMAX ACO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
8217	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005123	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11322	MESA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118037	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118245	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120319	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121682	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122108	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122167	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145163	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145184	COMPRESSOR DE AR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153981	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154156	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162900	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163151	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163182	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163257	CADEIRA EM FERRO C/ ACENTO PLASTICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164453	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164568	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
2199	CADEIRA EM PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
000538	BANCADA INOX C/ RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0011345	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001201	ARMARIO EM ACO 8 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001418	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001526	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS NMMH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001593	MESA INOX SEMI-CIRCULAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001718	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
002595	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
002976	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003187	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003188	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003338	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003362	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003387	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003395	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003513	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003557	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005001	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005002	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005003	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005004	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005005	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005006	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005007	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005008	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005009	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005010	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005011	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005012	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005013	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005014	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005015	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005016	ARMARIO EM MDF 8 PRATELEIRA 2 PORTAS D	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005017	ARMARIO EM MDF 6 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005018	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005019	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005020	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005021	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005022	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005023	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005024	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005025	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005026	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005027	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005028	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005029	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005030	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005031	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005032	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005033	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005034	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005035	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005036	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005037	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005038	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005039	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005041	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005041	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005042	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005043	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005044	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005045	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005046	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005047	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005049	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS 1,20	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005050	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS 1,20	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005051	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS 1,20	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005052	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA (COR PRE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005053	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA (COR PRE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005055	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005056	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005057	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005058	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005059	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005060	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005061	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005062	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005063	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005064	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005065	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005066	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005067	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005068	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005069	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005070	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005071	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005072	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005073	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005074	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005075	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005076	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005077	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005078	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005079	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005080	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005081	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005082	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005083	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005084	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005085	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005086	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005087	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005088	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005089	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005090	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005091	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005092	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005093	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005094	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005095	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005096	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005097	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005098	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005099	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005100	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005101	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005102	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005103	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005104	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005105	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005106	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005107	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005108	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005109	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005110	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005111	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005112	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005113	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005114	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005115	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005116	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005117	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005118	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005119	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005120	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005121	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005124	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR C/ BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005126	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR C/ BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005127	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR C/ BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005128	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR C/ BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005132	CARRO INOX 2 PORTAS P/ TRANSPORTE DE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005143	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005144	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005152	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005153	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005154	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005155	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005156	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005157	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005167	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005168	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005169	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005170	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005171	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005172	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005173	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005174	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005175	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005176	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005177	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005178	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005179	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005181	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005184	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005185	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005186	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005198	ESCADA EM ALUMINIO BRALIMPIA C/ 03 DEG	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005199	ESCADA EM ALUMINIO C/ 03 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005200	ESCADA EM ALUMINIO C/ 03 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005201	ESCADA EM ALUMINIO C/ 03 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005202	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005203	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005204	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005205	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005206	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005212	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO OXIG	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005213	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO OXIG	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005214	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005215	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005216	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005217	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005218	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005219	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005220	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005221	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005222	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005223	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005224	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005225	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005226	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005227	ESCADA EM ALUMINIO 1,75M. ALTURA 7 DEG	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005258	CAIXA TERMICA 15LTS. C/ TERMOMETRO - I	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005299	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. - DELTA PR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005300	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. - DELTA PR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005302	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. - DELTA PR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005304	ESCADA EM ALUMINIO 05 DEGRAUS - LUMASA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005305	CAIXA TERMICA TRANSP. CAPACIDADE 45LTS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005326	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS - ALUMASA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005333	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005334	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005335	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005336	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005337	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005338	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005339	MESA DE ESCRITORIO COM SEPARADOR, RAC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005340	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005341	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005342	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005343	MESA DE ESCRITORIO COM SEPARADOR, RAC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005344	MESA DE ESCRITORIO COM SEPARADOR, RAC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005345	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005346	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005347	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005348	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005349	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005350	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005351	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005352	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005353	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005354	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005355	GAVETEIRO COM RODIZIO EM MDF - BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005356	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005357	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA VERME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005358	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA VERME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005359	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA VERME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005360	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005392	CARRO CUBA 600 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005393	CARRO CUBA 600 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005394	CARRO CUBA 600 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005395	CARRO CUBA 600 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005396	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005397	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005398	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005399	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005400	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005401	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005402	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005403	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005404	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005405	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005406	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005407	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005408	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005409	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005410	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005411	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005412	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005413	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005414	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005415	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005416	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005417	ESTANTE EM ACO 2MT ALT X 92CM CUMP. X	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005418	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005419	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005420	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005421	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005422	ESTANTE EM ACO 2MT ALT X 92CM CUMP. X	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005423	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005424	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005425	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005426	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005427	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005428	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005429	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005430	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005431	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005432	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005433	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005434	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005435	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005436	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005437	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005438	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005439	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005440	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005441	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005442	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005443	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005444	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005445	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005446	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005447	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005448	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005449	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005450	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005451	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005452	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005453	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005454	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005455	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005456	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005457	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005458	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005459	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005460	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005461	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005462	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005463	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005464	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005465	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005466	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005467	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005468	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005469	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005470	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005471	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005472	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005473	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005474	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005475	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005476	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005477	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005478	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005479	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005480	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005481	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005482	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005483	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005484	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005485	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005486	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS -	ABR1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005487	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005488	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005489	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005490	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005491	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005492	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005493	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005494	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005495	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005500	CARRO DE EMERGENCIA C/ SUPORTE P/ MONI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005502	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS EM MDF C/ ROD	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005504	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - A	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005510	ROUPEIRO EM ACO 12 PORTAS CZ-CRISTAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005511	CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDROS TM-48	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005571	MASTRO BANDEIRA ALUMINIO C/ PONTEIRA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005572	MASTRO BANDEIRA ALUMINIO C/ PONTEIRA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005573	MASTRO BANDEIRA ALUMINIO C/ PONTEIRA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005574	CONVERSOR DIGITAL MULTILASER - MOD.:	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005578	CONVERSOR DIGITAL MULTILASER RE510	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005600	CONVERSOR DIGITAL POSITIVO - STB-2343	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005616	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE COMFORTW	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005626	TRAMPOLIN / CAMA ELASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005630	TERMOMETRO DIGITAL INFRA LASER - INFRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005631	TERMOMETRO DIGITAL INFRA LASER - INFRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005637	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005639	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005640	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005641	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005642	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005643	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005644	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005645	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005646	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005647	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005659	VIOLAO GIANNINI MODELO: NF 14 CEQ N-FL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005660	CAJON JAGUAR CJ1000 K2 PB 003EQ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005662	BANCO ERGONOMICO SEMISSENTADO, ASSENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005663	BANCO ERGONOMICO SEMISSENTADO, ASSENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005664	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005665	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005666	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005667	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005669	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005670	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005671	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005673	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005674	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005675	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005677	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005678	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005680	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005682	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005683	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005684	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005685	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005686	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005687	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005688	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005690	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005691	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA FRONT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005693	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005695	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005697	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005698	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005699	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005700	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005701	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA FRONT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005703	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005704	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA FRONT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005705	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005706	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005707	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005708	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005709	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005710	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005711	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005712	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005714	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005715	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005717	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005718	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005719	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005720	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005722	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005726	EXERCITADOR MINI BIKE P/ FISIOTERAPIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005727	INTERFONE COM FECHADURA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005728	EXERCITADOR MINI BIKE P/ FISIOTERAPIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005762	ASPIRADOR DE PO MOD.: ELEKTRO - SCHULZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005781	TELEVISOR LED 32" - PHILCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005796	CAIXA TERMICA COM ALCA - 32L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005797	CAIXA TERMICA COM ALCA - 5L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005798	CAIXA TERMICA COM ALCA - 5L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005841	BIGORNA N°05 - METALCAVA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005842	CONTAINER 700 LITROS BRANCO COM RODIZI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005843	CONTAINER 700 LITROS BRANCO COM RODIZI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005848	MESA EM L 1,20X0,60CM. C/ AUX. 0,80X0,	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005851	RACK PADRAO PARA DVR - BBK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005861	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005864	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005865	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005872	FOGAO 2 BOCAS - METALMAQ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005930	MONITOR LED 19.5	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005944	CAMA ELASTICA C/PE REMOVIVEL - CARCI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005969	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE -	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005970	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE -	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005971	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM LORE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005972	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM LORE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005973	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM LORE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005974	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM LORE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005978	ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS - ALUMASA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005983	ESCADA EXTENSIVEL VAZADA ESCA FORT 6,6	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005984	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 304 - 07	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005985	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 304 - 07	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005986	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 306 - 09	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005987	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 304 - 07	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005988	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 306 - 09	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006010	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS CINZA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006011	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 3 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006012	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006013	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006017	EXERCITADOR MINI BIKE P/ FISIOTERAPIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006018	EXERCITADOR MINI BIKE P/ FISIOTERAPIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006021	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006022	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006023	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006029	TELEPHONE - NEC. MOD. DVL(XD)Z-Y(BK)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006068	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO SP	1230101010011	450,00	0,00	118,38	331,62
006076	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO SP	1230101010011	450,00	0,00	116,50	333,50
006077	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO SP	1230101010011	450,00	0,00	116,50	333,50
006078	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 BRANCO	1230101010011	1.377,91	0,00	346,62	1.031,29
006091	RACK ORGANIZADOR COM 3 BANDEJAS E VISO	1230101010011	871,00	0,00	212,88	658,12
006094	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.100,00	0,00	266,23	833,77
006095	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.100,00	0,00	266,23	833,77
006096	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.100,00	0,00	266,23	833,77
006097	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.100,00	0,00	266,23	833,77
006172	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.200,00	0,00	276,77	923,23
006178	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.200,00	0,00	273,87	926,13
008051	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1230101010011	434,50	0,00	76,98	357,52
008052	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1230101010011	434,50	0,00	76,98	357,52
008053	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1230101010011	434,50	0,00	76,98	357,52
009271	MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	3.800,00	0,00	572,10	3.227,90
009272	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	572,10	3.227,90
009273	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	572,10	3.227,90
009274	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	572,10	3.227,90
009275	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	572,10	3.227,90
009276	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	572,10	3.227,90
009311	ARMARIO ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS CIN	1230101010011	1.288,00	0,00	183,45	1.104,55
009439	CADEIRA DE RODAS CHASSIS EM ACO CARBON	1230101010011	1.200,00	0,00	161,67	1.038,33
009440	CADEIRA DE RODAS CHASSIS EM ACO CARBON	1230101010011	1.200,00	0,00	161,67	1.038,33
009441	CADEIRA DE RODAS CHASSIS EM ACO CARBON	1230101010011	1.200,00	0,00	161,67	1.038,33
009469	ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	339,00	0,00	41,50	297,50
009470	ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	339,00	0,00	41,50	297,50
009512	TERMOMETRO DATALOGGER DT-172	1230101010011	1.389,00	0,00	153,40	1.235,60
009595	VENTILADOR LORENSID TUFAO 50/60 M2	1230101010011	485,00	0,00	39,59	445,41
009603	CARRINHO P/CONDOMINIO 140 LITROS	1230101010011	840,00	0,00	64,87	775,13
009604	CARRINHO P/CONDOMINIO 140 LITROS	1230101010011	840,00	0,00	64,87	775,13
009605	CARRINHO P/CONDOMINIO 140 LITROS	1230101010011	840,00	0,00	64,87	775,13
009609	ARMARIO LAVANDERIA PARA VASSOURA MULTI	1230101010011	1.199,00	0,00	77,26	1.121,74
009642	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO 60	1230101010011	450,00	0,00	26,88	423,12
009643	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO 60	1230101010011	450,00	0,00	26,88	423,12
009664	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009665	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009666	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009667	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009668	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009669	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009670	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009671	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009672	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009673	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009674	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
0009675	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009676	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009677	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009678	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009679	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009680	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009681	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009682	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009683	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009684	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	14,28	265,72
009690	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009691	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009692	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009693	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009694	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009695	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009696	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009697	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009698	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009699	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009700	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009701	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009702	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009703	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009704	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009705	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009706	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009707	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009708	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009709	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009710	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	13,46	266,54
009717	RACK ORGANIZADOR 12U COM 3 BANDEJAS E	1230101010011	800,00	0,00	34,64	765,36
009718	RACK ORGANIZADOR 12U COM 3 BANDEJAS E	1230101010011	800,00	0,00	34,64	765,36
009736	ESCADA DE ALUMINIO BTF 9 DEGRAUS	1230101010011	425,00	0,00	11,76	413,24
009852	MESA AUXILIAR RETANGULAR COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
009854	MESA AUXILAIR RETANGULAR COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
009856	MESA AUXILAIR RETANGULAR COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
010119	ARMARIO TIPO ESTANTE 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
010136	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
010152	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
011420	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
02597	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000015	PRANCHA DE EQUILIBRIO ISP MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000385	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000517	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000520	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000521	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000522	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000523	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000525	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000526	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000527	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000528	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000529	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000534	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000536	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000538	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-000539	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000541	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000542	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000543	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000544	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000546	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000550	BELICHE TUBOLAR EM ACO IMPERATRIZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000553	BELICHE TUBOLAR ACO NOBRE IMPERATRIZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000554	BELICHE TUBOLAR EM ACO IMPERATRIZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000557	BELICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000568	MESA DE COMANDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000569	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000580	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000587	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000589	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000591	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000592	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000593	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000594	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000596	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000597	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000598	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000599	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000601	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000602	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000603	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000604	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000605	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000606	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000607	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000608	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000609	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000610	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0000611	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000612	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000613	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000616	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000617	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000618	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000619	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000620	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000621	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000622	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000623	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000629	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000631	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000368	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000653	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000656	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000666	MESA DE APOIO BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000718	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000724	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000748	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000750	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000756	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000758	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000760	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000799	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000806	CARRO TRANSPORTE EM ACO INOX 3 PLANOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000826	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000829	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000840	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000858	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000867	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000877	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000878	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000906	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000915	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000920	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000921	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000928	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000932	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000945	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000948	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000987	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001004	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001006	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001007	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001011	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001016	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001043	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001046	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001066	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001069	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001071	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001073	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001074	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001077	CADEIRA FIXA GIRATORIA COM APOIO PARA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001087	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001093	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001095	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001100	CARRO DE TRANSPORTE 3 PLANOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001109	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001110	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001112	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001117	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001118	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001119	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001121	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001123	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001125	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001126	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 2 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001130	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 5 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001131	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001134	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001136	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001138	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001139	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001140	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001141	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001170	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001174	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001207	BELICHE 2 CAMAS HEMAVA ONIX MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001209	BELICHE 2 CAMAS HEMAVA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001234	BEBEDOURO GARRAFAO 20L 2 TORNEIRAS ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001339	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001425	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001467	ESCADA EM ALUMINIO 5 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001514	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 3 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001553	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 3 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0001598	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001599	ANDADOR DOBRAVEL MERCUR BC-1515BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001632	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001668	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001670	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001689	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001763	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001938	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001967	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002013	MUCHO EM INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002042	MICROONDAS CONSUL FACILITE 20L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002043	MICROONDAS CONSUL 20L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002044	MICROONDAS CONSUL 20L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002045	MICROONDAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002119	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002121	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002123	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002128	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002129	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002130	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002134	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002136	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002137	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002139	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002144	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002146	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002147	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002163	CADEIRA GIRATORIA DIRETORA COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002214	MESA 1,50X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002222	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002237	MESA 1,50MX060 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002317	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002325	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002334	CADEIRA TIPO POLTRONA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002352	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002360	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002365	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002366	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002368	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002520	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002537	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002553	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002589	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002725	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002844	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002912	BELICHE VITORIA BATISTA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002913	BELICHE VITORIA BATISTA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002914	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002916	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002917	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002918	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002919	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003077	MESA AUXILIAR INOX 0,45X1,10X0,80	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003086	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003087	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003088	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003089	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003090	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003091	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003092	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003093	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003094	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003095	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003096	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003097	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003098	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003099	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003100	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003101	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003102	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003103	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003104	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003105	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003106	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003107	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003108	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003109	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003110	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003111	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003112	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003133	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003114	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003115	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003116	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003117	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003118	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003119	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003120	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003121	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003122	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003123	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003124	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003125	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003126	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003127	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003128	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003129	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003130	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003131	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003132	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003133	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003135	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003137	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003139	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003140	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003141	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003142	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003143	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003144	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003145	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003146	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003147	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003148	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003150	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003152	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003153	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003154	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003156	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003157	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003158	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003160	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003161	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003162	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003163	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003164	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003165	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003166	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003167	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003168	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003169	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003170	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003171	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003172	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003173	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003174	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003175	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003176	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003177	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003178	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003179	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003180	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003181	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003183	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002184	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003185	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003186	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003187	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003188	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003189	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003190	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003204	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003205	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003206	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003207	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003208	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003209	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003210	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003217	ESCADA EM ALUMINIO 4 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003223	CADEIRA GIRATORIA (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003225	CADEIRA GIRATORIA (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003226	LONGARINA 4 LUGARES (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003227	LONGARINA 4 LUGARES (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003231	LONGARINA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003241	FOGAO INOX 6 BOCAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003250	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003251	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003252	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003253	CADEIRA GIRATORIA MARTIFLEX COM APOIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003254	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003255	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003256	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003257	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003260	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003261	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003262	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003263	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003265	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003267	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003268	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003269	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003270	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003271	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003272	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003273	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003274	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003275	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003276	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003277	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003279	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003280	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003281	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003282	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003283	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003284	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003285	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003286	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003287	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003288	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003289	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003290	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003291	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003292	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003293	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003294	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003295	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003296	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003297	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003298	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS EXCELS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003299	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS EXCELS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003301	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003302	BELICHE VITORIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003312	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003316	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003324	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003325	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003326	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003327	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003328	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003329	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003331	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003332	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003333	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003372	POLTRONA PROIM DE REPOUSO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003413	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003427	ASPIRADOR DE PO PORTATIL SCHULZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003450	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003451	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003452	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003453	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003454	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003455	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003456	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003457	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003458	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003459	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003473	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003474	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003475	ESTANTE EM ACO 2,5 MT. ALT.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003476	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003477	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003478	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003479	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003480	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003563	BELICHE ANGELIM MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003564	CARRO DE SUPERMERCADO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003570	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003577	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003588	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003589	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003590	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003591	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003592	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003594	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003595	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003596	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003597	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003598	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003599	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003600	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003601	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003602	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003603	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003604	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003605	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003606	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003607	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003608	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003609	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003617	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSP	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003619	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSP	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003631	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003645	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS 3 PRATELEIR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003646	ROUPEIRO EM ACO C/ 8 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003665	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003669	VENTILADOR DE PAREDE LOREN SID 60CM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003670	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES PRETO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003671	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES PRETO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003673	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003674	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003675	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003676	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003677	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003678	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003679	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003698	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTI-USO ONE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003701	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003702	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003703	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003704	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003705	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003706	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003707	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003709	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003711	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003712	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003714	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003715	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003716	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003718	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003721	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003728	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003733	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003737	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS PARA MEDICAME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003746	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003747	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003749	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003750	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003751	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003771	BALCAO TERMICO INDUSTRIAL COM 10 CUBAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003772	BALCAO TERMICO INDUSTRIAL COM 10 CUBAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003773	BALCAO REFRIGERADO INDUSTRIAL COM 10 C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003778	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003784	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003785	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003786	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003787	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003788	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003791	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003792	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003793	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003794	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003797	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003798	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003799	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003800	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003801	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003802	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003803	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003804	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003805	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003806	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003807	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003808	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003809	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003810	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003811	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003812	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003813	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003814	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003815	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003816	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003817	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003818	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003819	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003820	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003821	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003829	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003830	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003831	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003832	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003833	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003834	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003835	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003836	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003837	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003838	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003839	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003840	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003841	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003842	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03--0003843	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003844	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003845	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003846	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003847	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003848	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003851	FREEZER VERTICAL 145 LITROS CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003852	FREEZER VERTICAL 145 LITROS CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003853	PRATELEIRA SUPERIOR INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003854	PRATELEIRA SUPERIOR INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003855	PRATELEIRA SUPERIOR INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003856	PRATELEIRA SUPERIOR INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003863	FORNO COMBINADO 06 ELETRICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003867	CARRO PLATAFORMA 400KG. (COR VERDE)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003868	CARRO PLATAFORMA 400KG. (COR VERDE)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003882	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003883	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003884	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003885	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003886	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003887	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003888	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003889	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003890	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003891	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003892	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003893	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003894	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003896	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003897	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003898	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003899	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003904	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003989	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004012	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004028	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 04	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004087	TELA DE PROJECAO VISOGRAF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004138	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004139	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004158	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004159	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004160	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004161	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004163	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004164	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004165	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004166	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004167	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004169	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004170	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004171	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004172	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004173	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-000474	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004175	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004176	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004177	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004178	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004179	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004180	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004181	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004182	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004183	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004186	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004189	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004197	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004201	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004202	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004207	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004236	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004272	BEBEDOURO INDUSTRIAL 150L. 3 TORNEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004276	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 503LT. FRI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004293	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004297	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004314	ESCADA EM ALUMINIO C/ 05 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004325	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004332	MESA 1,70MX0,60 BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004338	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004394	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS (C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004396	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,50MX0,6	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004397	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,50M X 0	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004410	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS (C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004412	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS (C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004414	ESCADA DE FIBRA DE 6,60 X 12,00 M.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004415	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L. 4 TORNEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004416	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L. 4 TORNEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004417	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004418	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004419	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004420	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004421	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004422	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004423	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004424	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004425	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004426	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004427	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004428	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004429	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004430	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004431	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004432	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004433	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004434	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004435	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004436	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004437	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004438	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004440	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004441	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004442	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004450	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004451	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004452	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004453	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004454	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004455	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004456	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004457	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004462	ESTANTE EM ACO GRUNOX 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004463	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004464	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004561	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S MID	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004566	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S MID	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004568	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180L. 4 TORNEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004575	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004576	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004578	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004579	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004580	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004581	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004582	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004583	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004584	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
030004585	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004586	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004587	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004588	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004590	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004604	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S MID	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004605	CARRO TRANSPORTE PLATAFORMA (COR PRETO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004660	PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004661	CAIXA TERMICA 47,0 LITROS (BRANCA) COL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004662	CAIXA TERMICA 47,0 LITROS (BRANCA) COL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004663	CAIXA TERMICA 47,0 LITROS (BRANCA) COL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004664	CAIXA TERMICA 47,0 LITROS (BRANCA) COL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004665	CAIXA TERMICA 4,7 LITROS (AZUL) COLEMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004667	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004668	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004669	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004670	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004671	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004672	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004673	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004674	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004675	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004676	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004677	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004678	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004679	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004680	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004681	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004704	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004705	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004706	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004707	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004708	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004709	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004710	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004711	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004712	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004713	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004714	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004715	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004716	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004717	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004718	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004719	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004720	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004721	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004722	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004723	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004724	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004725	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004726	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004727	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004728	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004729	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004730	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004731	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004732	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004733	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004734	CARRO TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004735	CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004736	CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004737	CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004738	CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004745	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004746	BALCAO EM MDF COM LAMINADO COR BEGE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004747	ARMARIO GUARDA VOLUME 20 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004748	ARMARIO GUARDA VOLUME 20 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004749	ARMARIO GUARDA VOLUME 20 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004758	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004760	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004762	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004768	TRILICHE TUBOLAR EM ACO CPX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004769	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004770	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004792	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004793	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004794	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004795	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004796	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004797	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004798	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004799	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004800	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004805	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004806	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004808	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004809	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004810	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004811	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004812	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004813	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004814	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004815	MESA DE ESCRITORIO 1,20X90CM. BEGE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004816	MESA DE ESCRITORIO 1,20X90CM. BEGE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004824	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004826	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS - COR PRET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004827	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS KFLEX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004828	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS - COR PRET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004835	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004836	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004837	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004838	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004840	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004841	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004842	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004844	ESCADA DE ALUMINO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004845	ESCADA DE ALUMINO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004849	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004850	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004860	CARRO PLATAFORMA COR VERDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004861	CARRO PLATAFORMA COR VERDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004862	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,20X0,90	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004863	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,20X0,90	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004864	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX 180L.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004865	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004877	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS - COR PRET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004878	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS - COR PRET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004879	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO GRAN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004880	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO GRAN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004881	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO GRAN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004889	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004890	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004891	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004892	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004893	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004894	BELICHE EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004895	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004896	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004902	MESA PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004909	SELADORA COM PEDAL SULPACK, MOD.: SP 3	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004926	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004939	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS - COR AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004940	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS - COR AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004941	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,50M X 0	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004944	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004948	CADEIRA PLASTICA ATALAIA - TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004949	CADEIRA PLASTICA ATALAIA - TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004950	CADEIRA PLASTICA ATALAIA - TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004952	ROUPEIRO EM ACO 04 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004956	BEBEDOURO INDUSTRIAL 80L. EM ACO C/ 02	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004958	MESA DE REUNIAO 08 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004965	CARRINHO DE TRANSPORTE EM INOX C/ 03 P	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004967	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004971	MESA BANCADA EM ACO INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004980	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004988	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004989	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004990	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004991	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004992	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004993	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004994	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004995	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004996	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004997	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004998	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
030003618	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSP	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
030003748	ARQUIVO EM ACO P/ PASTA SUSPENSA 4 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004162	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03207	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0433	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0438	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0443	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0701	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0724	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
09921	PORTA-PALLETS EM ACO COM 12 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10122	ARMARIO PARA COLCHONETE DE MACAS 1 POR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10126	ESCADA SINGELA VAZADA ALTURA 5,9M	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10134	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10164	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10169	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10281	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10325	ESCADA TESOURA DUPLO ACESSO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10326	ESCADA TESOURA DUPLO ACESSO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
103551	CADEIRA FIXA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
106568	CADEIRA FIXA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10492	CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDROS GDE.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10816	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11020	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11023	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11255	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11287	SUITCASE (MALA TRANSPORTE EQUIPAMENTO)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11348	ROTEADOR CISCO LINKSYS E4200	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11365	SWTCH 8 PORTAS 10/100 D-LINK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
113718	MESA INOX COM SUPORTE PARA 10 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
113721	BALCAO INOX C/ PIA E FURO PARA LIXEIR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
113733	PANELEIRO INOX 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11534	NO BREAK TS SHARA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
115601	RACK 12U PARA SWITC/PATCH PANEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
115625	MESA TAMPO EM POLIETILENO ESTRUTURA TU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
115626	MESA TAMPO EM POLIETILENO ESTRUTURA TU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117025	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117392	BIOMBO 2 CORPOS RENASCER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117451	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117452	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117454	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117467	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117468	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117470	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117471	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117474	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117476	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
117483	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117485	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117487	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117489	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117490	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117491	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117492	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117494	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117495	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117496	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117524	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117525	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117538	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117539	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117540	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117545	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117548	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117549	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117551	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117552	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117555	ARMARIO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117556	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117562	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117566	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117568	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117581	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117584	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117593	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117597	CADEIRA GIRATORIA COM APOI PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117599	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117600	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117637	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117646	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117655	MESA 1,50X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117656	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117657	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117659	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117660	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117661	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117662	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117666	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117668	MESA 1,50MX0,60 COM 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117669	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117671	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117672	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117673	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117674	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117675	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117743	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117773	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117789	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117791	MESA 1,50MX0,60 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117792	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117793	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117794	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117795	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117800	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117803	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117805	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117807	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117808	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117822	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117829	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117830	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117831	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117838	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117841	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117895	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117897	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117899	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118021	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118022	RACK PARA COMPUTADOR CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118024	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118025	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118026	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118027	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118029	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118030	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118031	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118033	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118036	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118039	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118040	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118041	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118042	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118043	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118044	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
118046	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118049	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118050	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118082	MESA DE REUNIAO 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118161	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118162	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118164	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118167	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118168	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118181	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118182	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118183	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118186	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118187	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118188	MESA DE APOIO PES EM METALON	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118190	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118210	MESA 0,90 X0,60 CM CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118211	BASE PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118213	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118214	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118215	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118218	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118219	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118220	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118242	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118243	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118248	MESA DE APOIO 60X60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118249	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118250	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118353	BEBEDOURO BEGEL STILLE BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118373	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118378	REFRIGERADOR 80L CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118379	REFRIGERADOR COMPACT BRANCO 80L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118380	REFRIGERADOR BRANCO 80L CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118384	REFRIGERADOR COMPACT 80L CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119428	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119431	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119435	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119440	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119442	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119443	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119448	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119450	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119456	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119460	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119465	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS (EM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119468	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119470	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119480	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS USO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119483	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119486	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS NMMH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119488	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119490	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119491	MESA AUXILIAR INOX PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119495	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119497	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119567	MESA AUXILIAR INOX PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119569	MESA AUXILIAR PARA USO GERAL NMMH MED.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119573	MESA AUXILIAR PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119574	MESA AUXILIAR INOX PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119599	MESA DE MAYO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119621	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119625	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119627	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119640	SUPORTE PARA TELEVISOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119642	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119643	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120260	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120272	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120273	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120275	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120286	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120294	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120295	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120309	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120319	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120320	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120352	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120358	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120361	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120366	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120367	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120372	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120377	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120381	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120386	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120387	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
120389	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120394	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120398	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120402	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120408	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120417	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120418	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATILEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120419	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120423	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120424	ARMARIO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120425	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120427	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120428	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120430	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120431	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120433	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120434	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120436	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120437	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120438	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120439	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120440	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120441	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120442	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120443	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120444	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120445	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120446	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120447	MESA 1,40MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120448	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120449	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120450	MESA DE REUNIAO 8 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121196	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121256	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121257	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121263	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121268	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121271	MESA INOX PRATELEIRA E GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121272	MESA INOX PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121273	ARMARIO PARA PROCEDIMENTOS INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121275	MESA INOX PRATELEIRA E GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121276	MESA INOX COM PRATELEIRA E GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121287	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121399	TELEFONE BELLSOUTH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121465	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121469	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121476	ESTANTE EM ACO C/ 03 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121503	ARQUIVO EM ACO P/ PASTA SUSPENSA 4 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121507	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121530	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121540	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121556	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121558	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121565	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121566	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES MB	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121567	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121568	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121578	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121579	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121582	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 04	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121591	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121595	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 04 GAVET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121596	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121597	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121598	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121602	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121609	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121653	ESTANTE EM ACO 8 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121657	ESTANTE EM ACO 8 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121660	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121665	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121666	ESTANTE EM ACO MODULADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121667	ESATANTE EM ACO MODULADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121669	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121671	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121673	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121674	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121675	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121676	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121677	MESA 1,70MX0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121679	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121680	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121683	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121684	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121685	MESA 0,90X0,60 SEM GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121686	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121689	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
121693	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121694	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121695	ESTANTE EM ACO 8 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121705	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121707	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121720	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121724	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121727	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121731	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121732	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121735	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121736	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121737	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121740	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121750	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121756	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121758	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121760	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121761	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121766	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121800	MESA RECONHECIMENTO/SELECAO DE ROUPA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121801	MESA GRANDE COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121807	MESA GRANDE COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121808	MESA RECONHECIMENTO/SELECAO DE ROUPA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121811	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121813	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121822	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121824	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121835	ARQUIVO EM ACO PARA FICHA 6 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121836	ARQUIVO EM ACO PARA FICHA 6 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121896	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121907	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121911	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121914	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121918	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121926	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121927	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121937	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121945	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121947	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121948	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121950	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121953	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121958	SISTEMA DE ULTRASSOM PHILIPS – ECOCARD	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121920	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121961	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121963	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121967	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121975	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121979	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121981	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121984	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121985	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121987	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121989	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121992	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121995	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122001	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122007	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122009	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122010	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122014	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122015	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122016	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122017	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122021	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122026	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122028	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122033	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122035	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122040	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122054	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122055	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122057	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122058	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122059	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122060	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122061	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122063	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122064	MESA COM 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122065	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122083	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122085	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122093	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122097	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122099	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122109	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
122110	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122112	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122115	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122118	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122120	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122122	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122128	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122130	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122131	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122139	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122141	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122145	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122151	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122156	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122158	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122176	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122181	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122183	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122191	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122199	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12227	JOYSTICK ENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12228	DOMO DE PROTECAO DA CAMERA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12233	ESTACAO DE MINITORAMENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122706	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 24000 BT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12303	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123656	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123667	MULETA AUXILIAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123669	MULETA AUXILIAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123685	ESTANTE EM ACO MODULADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123764	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123765	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123771	ESCADA EM ALUMINIO 07 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123776	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123780	ESPALDAR ISP MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123792	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124051	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124074	QUADRO MAGNETICO STLAO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124084	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124093	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124094	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124101	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124102	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124104	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124105	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12411	MAQUINA SELADORA MARMITEX - VITALEX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12412	MAQUINA SELADORA MARMITEX - VITALEX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124152	ARQUIVO DESLIZANTE 3 MODULOS DUPLOS E	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124191	ESPELHO SUPORTE COM RODAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124589	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12854	LONGARINA 2 LUGARES (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12858	SUPORTE PARA ILUMINACAO DE ELEVADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
13232	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136394	TABUA DE PASSAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136401	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136403	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136406	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136414	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136416	CARRO PLATAFORMA COM APOIO GOLDEN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136417	CARRO PLATAFORMA COM APOIO GOLDEN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136418	CARRO PLATAFORMA COM APOIO GOLDEN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136542	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137850	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137882	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137890	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137895	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137896	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137897	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137898	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137899	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137900	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137901	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137902	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137903	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137904	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137909	CARRO DE TRANSPORTE 2 PORTAS EM INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137911	MESA PARA PANIFICADORA COM TAMPO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137912	MESA PARA PANIFICADORA TAMPO EM INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137924	CONJ. ESCADA RAMPA CARCI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137940	FONTE DE LUZ OLYMPUS EM FIBRA OTICA PO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137955	SUPORTE RENASCER DE HAMPER INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137964	MACA COM RODAS NT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137998	ARMARIO VIRTINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
138012	CARRO DE CURATIVO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
138042	CARRO PARA PRONTUARIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
138043	CARRO PARA CONDOMINIO ARTOK MDF-404	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
138044	CARRO PARA CONDOMINIO ARTOK MDF-404	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144854	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
144935	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144937	MESA EM ACO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144940	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144941	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144942	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144945	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144946	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144947	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144951	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144952	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144953	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144955	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144958	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144959	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144960	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144962	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144964	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144965	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144971	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144972	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144974	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145006	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145012	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145016	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145027	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145040	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145063	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145064	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145065	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145066	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145067	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145068	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145070	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145071	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145073	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145074	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145079	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145083	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145084	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145086	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145117	MESA TIPO BALCAO BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145121	MESA 1,70MX0,60 COM 03 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145131	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145134	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145145	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145159	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS + SUPORTE PA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145160	MESA DE ESCRITORIO 1,50X060 PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145161	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145164	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145169	MESA 1,70MX0,60 - SEM GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145170	MESA 1,70MX0,60 COM 03 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145174	CADEIRA TIPO POLTRONA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145190	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145200	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145201	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145206	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145212	TELEFONE SIEMENS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145214	MESA CADERODE 0,90X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145227	TELEFONE SIEMENS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145241	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145242	ARQUIVO EM ACO PANDI PARA PASTA SUSPEN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145243	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145244	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145245	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14553	ESTANTE EM ACO 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14554	ESTANTE EM ACO 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14555	ESTANTE EM ACO 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14556	ESTANTE EM ACO 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14557	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14558	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14559	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14560	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14561	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14562	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14563	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14564	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14565	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14785	CARRO DE SUPERMERCADO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14858	VENTILADOR DE PAREDE LOREN SID	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1494	CAMA TUBOLAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153655	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153673	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153675	CARRO COM 3 BANDEJA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153676	CARRO COM 3 BANDEJA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153677	CARRO COM 3 BANDEJA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153678	CARRO COM 3 BANDEJA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153679	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
153681	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153682	MESA REUNIAO 1,20X1,46CM 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153683	MESA REUNIAO 1,20X1,46M	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153684	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153697	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153698	MESA INOX TAMPO 1,90MX0,90X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153699	MESA INOX 0,80X0,50X0,85 COM PRATELEIR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153700	MESA INOX TAMPO 1.95X0,52X0,90 COM CUB	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153728	ESCADA EM ALUMINIO 3 DESGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153732	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153739	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153743	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153744	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153746	CARRO EM FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153747	CARRO EM FIBRA C/ TAMPA E DRENO 360LTS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153748	CARRO EM FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153749	CARRO DE FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153754	TERMO HIGROMETRO THERMO HYGRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153766	CAIXA 350 LTS PARA USO GERAL C/RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153767	CAIXA 350 LTS PARA USO GERAL C/RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153776	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153780	CARRO EM FIBRA 360LTS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153783	ARMARIO 2 PORTAS 6 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153786	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153787	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15380	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS (C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153801	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153813	BANCO EM MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153814	BANCO EM MADEIRA MARROM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15382	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153823	BANCO EM MADEIRA MARROM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153854	QUADRO MAGNETICO STALO BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153869	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153870	BEBEDOURO MASTERFRIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153871	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153872	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153873	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153874	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153875	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153876	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153879	CARRO ARMAZEM ARTOK SE-027	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153882	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153883	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153885	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153886	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153890	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153891	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153892	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153896	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153902	CARRO EM FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153903	CARRO EM FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153904	CARRO FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153908	MODULO PARA BANDEJA TALHERE E PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153912	PRATELEIRA DE PAREDE EM TUBO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153915	CARRO TRANSPORTE EM INOX 3 PLANOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153920	PRATELEIRA DE PAREDE INOX MED.1,60X0,3	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153921	PANELEIRO EM TUBO INOX 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153939	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153940	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153941	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153942	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153943	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153944	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153945	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153946	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153949	MESA PARA PANIFICADOR TAMPO EM INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153957	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153958	MESA 1,50MX0,60 02 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153959	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153971	PRATELEIRA TIPO L INOX MED.1,80X0,30	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153972	PRATELEIRA TIPO L INOX MED.1,80X0,30	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153982	MESA PLASTICA BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153986	MESA QUADRADA DIAMANTADA TAMPO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153988	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153991	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153993	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154008	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154009	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154010	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154015	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS NMMH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154016	QUADRO DE AVISO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154051	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154054	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154055	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154056	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154058	MESA DE APOIO 0,60X0,60 C/ GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154059	MESA DE TRABALHO 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
154062	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154067	CADEIRA TIPO POLTRONA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154069	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154072	CADEIRA GIRATOIRA DIRTOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154088	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154090	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154101	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154115	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154124	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154125	ARMARIO PARA PERTENCES 18 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154126	BALCAO PARA PERTENCES COM 6 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154141	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154142	CARRO DE SUPERMERCADO LIDER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154151	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154152	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154157	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154159	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154160	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154161	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154162	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154163	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154164	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154166	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154167	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154168	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154170	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS COM SUPORTE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154174	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154175	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154180	QUADRO DE AVISO PANO VERDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154182	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154185	MESA EM MDF 2,50X1,00M 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154200	ESTANTE EM ACO C/ 05 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154202	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154219	BALCAO 32 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154225	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154226	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154229	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154235	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154238	MESA DE APOIO 0,60X0,60CM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154239	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154240	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154242	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15529	CARRINHO DE MAO MAESTRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15530	CARRINHO DE MAO MAESTRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1555	MESA AUXILIAR PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15705	BOMBA CENTRIFUGA SOMAR 1/2CV MONO 110/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1572	MESA SEMI-CIRCULAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15858	CONFECCAO DE ADESIVOS RSK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15859	CONFECCAO DE ADESIVOS PARA ELEVADORES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15860	CONFECCAO DE ADESIVOS DIVERSOS RSK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15868	AQUISICAO MATERIAL DE ACABAMENTO DIVER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15871	AQUISICAO DE MATERIAL MDF, REFORMA HMU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15893	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1594	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1596	MESA INOX COM PRATELEIRA E GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
16021	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS 1,50M	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
160237	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162072	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
16219	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60CM. - DE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162702	RACK PARA FRIGOBAR COM PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162707	MESA DE MAYO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162708	ARMARIO EM MDF 12 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162712	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162717	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162821	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162824	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162867	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162882	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162896	SUPORTE PARA CPU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162913	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162918	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162924	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162929	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162970	ROUPEIRO 4 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162972	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162975	ROUPEIRO 4 PORTAS W3 CINZA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162976	CAMA TUBOLAR BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162982	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162988	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162990	RACK COM 1 PORTA 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163004	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163005	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163015	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
130021	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163030	MESA 1,70MX0,60 SEM GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163034	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163035	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
163037	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163051	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163054	MESA 0,90X0,60 1 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163057	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163060	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163061	REFRIGERADOR CONSUL COMPACTO 80L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163070	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163103	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163105	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163106	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163110	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163139	CARRO DE CURATIVO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163140	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163143	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163155	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163156	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163159	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163166	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163170	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163184	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163185	ESTANTE 21 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163186	QUADRO MAGNETICO 03-627	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163187	ROUPEIRO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163188	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163202	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163215	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163216	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163221	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163231	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163234	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163236	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163237	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 04 GAVET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163266	CARRO DE SUPERMERCADO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163269	MESA DE REUNIAO - PES EM METALON BRANC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163270	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163273	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163431	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163453	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163492	MESA INOX SEMI-CIRCULARA 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163501	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163504	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163513	TELEFONE SIEMENS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163519	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163520	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163526	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163529	GAVETEIRO 4 GAVETAS COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163530	MESA EM L DELTA MD-2584	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163536	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163576	RACK SUPORTE EM ACO APEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163595	MESA 1,20X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163610	MESA 1,70MX0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163611	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163624	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163625	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163626	MESA 1,70MX0,60 3GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163628	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163629	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163641	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163642	QUADRO MAGNETICO BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163644	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163645	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163650	DIVA COM ORIFICIO PARA O ROSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163651	DIVA COM ORIFICIO PARA O ROSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163652	DIVA COM ORIFICIO PARA O ROSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163653	DIVA COM ORIFICIO PARA O ROSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163654	MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163655	MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163656	MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163657	MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163658	BALANCIN ISP BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163659	PRANCHA DE EQUILIBRIO ISP MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163672	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163674	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163689	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163698	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164009	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164014	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164015	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164016	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164025	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164026	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164027	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164028	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164035	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164036	ARMARIO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164037	QUADRO MAGNETICO STALO BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164039	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
164042	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164044	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164045	RACK 2 PORTAS COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164051	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164052	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164055	QUADRO DE AVISO EM PANO VERDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164056	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164057	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164066	QUADRO MAGNETICO STALO BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164082	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164084	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164088	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164089	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164090	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164107	MESA 1,20X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164112	MESA 1,20MX0,60 COM 02 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164113	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164116	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164118	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164119	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS AZ-50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164120	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164121	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS AZ-50 ESCANINH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164122	ARMARIO EM ACO PORTAS DE ABRIR AZ-50 E	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164123	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164126	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164127	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164145	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164146	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164147	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164148	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164149	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164150	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164153	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164154	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164155	CADEIRA INFANTIL POLIACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164156	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164161	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164163	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164166	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164167	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164168	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164169	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164171	CADEIRA GIRATOIRA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164172	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164173	ARMARIO 1 PORTA 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164174	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164175	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164176	ARMARIO 4 PORTAS VIDRO CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164182	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164183	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164184	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164185	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164195	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164196	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164201	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164202	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164204	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164205	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164209	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS PARA MEDICAME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164210	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164212	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164216	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164219	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164220	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164221	CARRO SUPERMERCADO LIDER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164226	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164233	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164234	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164237	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164238	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164248	MESA DE APOIO 0,60X0,60CM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164251	BANCADA COM RODAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164257	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164261	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164262	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164267	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164268	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164272	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164273	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164274	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164282	ARMARIO EM MDF 1 PORTA 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164288	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164297	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164298	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164304	RACK PARA EQUIPAMENTOS COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164305	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164309	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
164310	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164312	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164321	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164322	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164329	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164330	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164340	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164342	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164344	ARMARIO 1 PORTA, 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164353	CAMA TUBOLAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164363	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164364	TELEFONE SIEMENS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164368	ARMARIO BAIXO 1 PORTA, 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164369	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164373	BALCAO EM MADEIRA 3 DIVISOES TAMPO EM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164382	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164384	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164387	ESTANTE EM ACO 8 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164395	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164397	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164398	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164399	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164401	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164402	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164408	ARMARIO ALTO 2 PORTAS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164410	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164411	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164412	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164419	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164420	CADEIRA TIPO POLTRONA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164425	MUCHO EM INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164427	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164428	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164437	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164438	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164439	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164440	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164442	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164452	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164454	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164458	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164460	ESCADA EM ALUMINIO 03 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164471	CARRO SUPERMERCADO LIDER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164476	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164478	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164482	INTERFONE COM FECHADURA COMMAX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164489	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164490	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164491	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164493	CAMA TUBOLAR BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164494	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164495	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164497	MESA 1,70MX0,60 BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164522	INTERFONE COM FECHADURA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164548	MESA 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164550	BIOMBO DUPLO CADERODE INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164576	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164588	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164590	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164592	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164593	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164594	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164601	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164602	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164603	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164605	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164607	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164608	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164647	MACA EM INOX FIXA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164658	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164688	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164699	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164702	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164706	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164707	CAMA TUBOLAR BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164708	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164722	MESA 1,50MX0,60 CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164726	RACK PARA CPU C/ RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164737	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164742	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164744	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164746	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164748	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164757	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164762	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164763	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164770	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
164780	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164789	ARMARIO EM MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164795	ARMARIO VITRINE NMMH PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164806	ESTANTE EM ACO C/ 04 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164822	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164836	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164838	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164849	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164858	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164868	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164901	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164902	CARRO PARA RACK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164904	CARRO PARA RACK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164912	ESTANTE 27 BINS 700X2000X340MM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164913	CONJUNTO SUPORTE PARA 12 CESTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164914	CONJUNTO SUPORTE PARA 12 CESTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164915	CONJUNTO SUPORTE PARA 12 CESTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164916	CONJUNTO SUPORTE PARA 12 CESTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164921	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164924	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164927	ARMARIO 4 PORTAS 2 GAVETAS EM MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164928	ARMARIO COM 10 DIVISOES EM MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164932	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164935	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164941	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164945	MESA 0,90X0,60CM 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164946	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164949	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164951	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164955	PROCESSADOR DE IMAGEM - VIDEO ENDOSCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164956	RACK DE EQUIPAMENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164964	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164966	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164967	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164969	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164971	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164972	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164988	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164989	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164997	MESA DE APOIO 0,60X0,60CM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164999	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
16602	CONFECCAO E SERVICO DE MONTAGEM DE MOV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166216	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166219	CONJUNTO CARRO P/ CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166257	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166258	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166259	MESA 0,90X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166260	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166275	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166282	BELICHE 2 CAMAS TUBOLAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166290	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166293	BELICHE 2 CAMAS BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166300	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166302	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166311	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166316	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166325	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166328	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166333	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166335	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166344	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166349	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166350	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166351	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166353	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166354	CADEIRA FIXA PVC CADERODE NT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166367	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166379	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166381	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166382	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166383	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166384	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166385	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166387	ESTANTE EM ACO 5 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166390	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166391	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166392	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166394	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166395	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166396	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166400	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1675	MESA DE APOIO 0,60X0,60 CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167819	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167821	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167822	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167828	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167847	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
167850	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167851	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167855	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167856	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167857	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167867	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167885	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1713	MESA AUXILIAR INOX USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17598	CONFECCAO DE PLACAS DE PORTAS EM ALOCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17599	CONFECCAO DE BALCOES EM ACO INOX E CON	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17734	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17735	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17736	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17737	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17738	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17739	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17740	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17741	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17742	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17743	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17744	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17745	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17746	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17747	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17748	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17749	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17750	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17751	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17752	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17753	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17757	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ APOIO P/ OS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17763	BANCADA INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17764	BANCADA INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17789	BIOMBO TRIPLO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
177896	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17803	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178330	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178332	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178341	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178343	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178344	MESA AUXILIAR 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178353	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178355	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178380	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178391	BELICHE 2 CAMAS BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178393	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178397	CAMA TUBOLAR SOLTEIRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178398	ROUPEIRO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178429	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178488	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178489	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178493	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178504	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17927	ARMARIO ESCANINHO 6 DIVISOES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17957	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17983	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1898	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
194165	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
194174	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
194177	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19705	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19722	CADEIRA FIXA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19723	CADEIRA FIXA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19833	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19834	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19835	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19836	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
2319	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
2405	CADEIRA FIXA PVC CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
2515	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
304333	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
304456	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
3054	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
335347	OXIMETRO ALFAMED DE PULSO DIGITAL PORT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419355	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419356	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419357	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419358	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419359	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419360	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419361	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419362	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419363	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419364	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419365	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419366	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419367	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
419368	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419369	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419370	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419371	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419372	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419373	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419374	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419375	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419676	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419377	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, PRETA REGU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419378	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419379	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419380	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419381	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419382	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419383	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419384	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419385	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419386	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419387	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419388	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419389	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419390	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419391	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419392	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419393	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419394	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419395	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419396	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419397	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419398	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419399	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419400	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419401	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419402	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419403	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419404	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419406	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO AMERICAN FE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419407	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419408	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419409	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419410	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419411	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO AMERICAN FE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
416412	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419413	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419414	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419415	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419416	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419417	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419418	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419419	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419420	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419421	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419422	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419423	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419424	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419425	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419427	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419428	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419430	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419431	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419432	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419433	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419434	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419435	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419436	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419438	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419439	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419440	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419441	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419442	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419444	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419445	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419446	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419448	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419449	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419450	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419451	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419452	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419455	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419456	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419457	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419458	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419459	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419460	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419461	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419463	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
419464	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419465	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419466	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419468	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419470	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419471	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419472	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419473	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419474	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419475	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419477	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419479	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419480	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419481	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419482	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
420264	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM - COR A	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
420265	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM - COR A	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421075	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421076	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421077	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421078	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421079	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421081	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421087	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421088	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421104	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421121	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421122	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421123	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421124	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421125	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421126	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421127	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421130	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421131	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421133	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421134	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421135	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421136	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421139	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421140	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421141	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421142	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421143	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421144	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421145	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421146	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421147	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421149	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421150	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421151	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421152	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421153	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421154	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421155	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421156	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421157	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421158	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421159	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421160	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421162	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421163	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421164	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
469734	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
503188	AUTOCLAVE HORIZONTAL ORTOSINTESE AC600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
521	MESA 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
603	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
6381	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
75916	CAMA DE FERRO, TIPO BELICHE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
8691	MESA 1,20X0,90CM. EM FERRO - COR BRANC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
8697	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9103	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9855	MESA AUXILAIR RETANGULAR COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9917	PORTA-PALLETS EM ACO COM 9 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9918	PORTA-PALLETS EM ACO COM 18 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9920	PORTA-PALLETS EM ACO COM 23 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9922	PORTA-PALLETS EM ACO COM 36 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9929	PORTA-PALLETS EM ACO COM 13 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
115672	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
009519	MODULAIR MAS-AZ-125-6C-2L-CL-SC-PR	1230101010012	375.619,44	0,00	6.260,32	369.359,12
137946	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
138019	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162981	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163006	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
21743	MANEQUIM ADULTO MODELO TZJ-0502-A (61	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
4799	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
001568	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
001773	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
003341	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005122	CARRO PARA ELETROCARDIOGRAFO 40X40 EM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005129	CARRO INOX 2 PORTAS P/ TRANSPORTE DE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005130	CARRO INOX 2 PORTAS P/ TRANSPORTE DE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005131	CARRO INOX 2 PORTAS P/ TRANSPORTE DE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005150	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005151	ESCADA 02 DEGRAUS INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005207	CARRO MACA DE TRANSFERENCIA EM ACO C/	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005209	CARRO MACA DE TRANSFERENCIA EM ACO C/	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005230	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005231	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005232	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005233	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005234	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005235	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005236	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005237	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005238	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005239	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005289	MESA AUXILIAR SEMICIRCULAR EM INOX 1,	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005499	CARRO DE EMERGENCIA C/ SUPORTE P/ MONI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005501	CADEIRA DE MASSAGEM QUICK AZUL ESCURO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005653	PRANCHA DE IMOBILIZACAO RESGATE ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005654	PRANCHA DE IMOBILIZACAO RESGATE ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005655	PRANCHA DE IMOBILIZACAO RESGATE ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005656	PRANCHA DE IMOBILIZACAO RESGATE ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005725	ESCADA EM ALUMINIO 03 DEGRAUS BANQUETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005740	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - A	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005763	MACA FIXA DE MASSAGEM COM PES EM MADEI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005769	SUPORTE DE HAMPER EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005770	SUPORTE DE HAMPER RENASCER EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005771	SUPORTE DE HAMPER RENASCER EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005791	MACA RETRATIL TRANSPORTE AMBULANCIA -	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005801	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005802	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005803	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005804	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005805	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005806	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005807	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005808	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005810	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005811	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005812	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005813	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005815	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005816	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005817	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005818	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005819	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005820	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005822	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005823	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005824	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005825	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005826	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005827	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005828	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005866	LUPA ARTICULADA COM LUMINARIA LED 8D -	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005867	LUPA ARTICULADA COM LUMINARIA LED 8D -	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005871	MACA ORTOSTATICA ELETRICA ISP ELETRIC	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005882	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005883	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005884	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005885	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005886	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005887	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005889	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005890	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005891	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005893	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005894	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005895	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005896	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005897	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005898	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005899	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005900	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005901	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005902	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005904	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005905	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005906	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005907	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005908	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005909	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005910	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005911	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005921	TELEVISOR 32" LED TV - AOC. MOD.: 32S5	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
006185	CADEIRA DE BANHO DELLAMED D40	1230101010012	450,00	0,00	99,63	350,37
006496	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	900,00	0,00	195,50	704,50
006497	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	900,00	0,00	195,50	704,50
007656	CADEIRA DE BANHO HIDROLIGHT DOBRAVEL	1230101010012	395,00	0,00	76,01	318,99
007657	CADEIRA DE BANHO HIDROLIGHT DOBRAVEL	1230101010012	395,00	0,00	76,01	318,99
007659	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010012	59,30	0,00	11,08	48,22
007660	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010012	59,30	0,00	11,08	48,22
007664	CADEIRA DE RODAS ACO CARBONO DOBRAVEL	1230101010012	1.300,00	0,00	244,55	1.055,45
008126	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	284,48	1.325,62
008127	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	284,48	1.325,62
008128	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	284,48	1.325,62
008129	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	284,48	1.325,62
008130	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	284,48	1.325,62
008131	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	284,48	1.325,62
009236	CADEIRA DE RODAS ACO CARBONO DOBRAVEL	1230101010012	1.161,00	0,00	186,18	974,82
009237	CADEIRA DE RODAS ACO CARBONO DOBRAVEL	1230101010012	1.161,00	0,00	186,18	974,82
009268	CADEIRA RODAS ACO PROCIRURGICA	1230101010012	620,00	0,00	93,39	526,61
009269	CADEIRA RODAS ACO PROCIRURGICA	1230101010012	620,00	0,00	93,39	526,61
009270	CADEIRA RODAS ACO CARBONO OBESO DELLAM	1230101010012	2.270,00	0,00	341,78	1.928,22
009305	ANDADOR FIXO ARTICULADO HIDROLIGHT	1230101010012	192,00	0,00	28,18	163,82
009495	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	781,00	0,00	92,44	688,56
009497	CADEIRA DE BANHO ORTOBRAS H3 120 KG	1230101010012	2.090,00	0,00	245,04	1.844,96
009506	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	949,00	0,00	104,87	844,13
009507	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	949,00	0,00	104,87	844,13
009508	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	949,00	0,00	104,87	844,13
009509	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	949,00	0,00	104,87	844,13
009510	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D40 DELLAM	1230101010012	1.099,00	0,00	121,44	977,56
009511	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D40 DELLAM	1230101010012	1.099,00	0,00	121,44	977,56
009513	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	63,10	516,90
009514	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	63,10	516,90
009515	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	63,10	516,90
009516	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	63,10	516,90
009517	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	63,10	516,90
009565	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	47,51	452,49
009566	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	47,51	452,49
009567	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	47,51	452,49
009568	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	47,51	452,49
009569	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	47,51	452,49
009571	CARRO DE CURATIVO ESMALTATO C/BALDE E	1230101010012	960,00	0,00	85,16	874,84
009572	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO FERRO TMV	1230101010012	555,00	0,00	49,28	505,72
009573	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO FERRO TMV	1230101010012	555,00	0,00	49,28	505,72
009712	SUPORTE HAMPER EM INOX	1230101010012	358,00	0,00	15,57	342,43
009713	SUPORTE HAMPER EM INOX	1230101010012	358,00	0,00	15,57	342,43
009714	SUPORTE HAMPER EM INOX	1230101010012	358,00	0,00	15,57	342,43
009715	SUPORTE HAMPER EM INOX	1230101010012	358,00	0,00	15,57	342,43
009733	CADEIRA DE RODAS 1011 PRETA L45	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
009734	CADEIRA DE RODAS 1011 PRETA L45	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
009762	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D400-T48	1230101010012	1.200,00	0,00	5,81	1.194,19
009763	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D400-T48	1230101010012	1.200,00	0,00	5,81	1.194,19
03-0000147	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000148	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000149	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000150	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000151	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000152	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000153	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000155	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000370	APARELHO DE UTRASSOM MOD AVATAR II	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000418	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETRI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000450	SUPORTE DE SORO FIXO 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000452	CADEIRA DE BANHO BAXMAN HM2046A	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-000473	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000476	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000477	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000481	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000492	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000494	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000496	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000634	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000643	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000648	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000690	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000691	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000695	SUPORTE DE SORO FIXO INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000895	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000899	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001080	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001179	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0001352	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001405	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001409	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001600	ANDADOR DOBRAVEL MERCUR BC-1515BR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001661	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001903	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001906	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001907	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001908	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001914	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001915	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001917	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001919	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001920	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001929	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001930	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001966	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001994	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002000	CARRO ECAFIX EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002005	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002308	ANDADOR INFANTIL AG ALUMINIO POLIDO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002401	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002404	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002405	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002406	CARRO PARA EMERGENCIA BRANCO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002407	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002411	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002412	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002413	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002414	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002415	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002416	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002417	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002418	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002419	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002420	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002421	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002422	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002423	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002424	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002426	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002427	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002428	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002429	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002430	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002431	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002432	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002433	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002434	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002435	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002436	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002437	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002438	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002439	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002440	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002441	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002442	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002443	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002445	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002446	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002447	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002448	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002449	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002450	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002530	CAMA ELETRICA VALLITECH VLT 232	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002591	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002593	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002594	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002596	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002598	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002601	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002604	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002605	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002606	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002607	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002608	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002609	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002611	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002613	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002614	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002615	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002617	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002618	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002619	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002621	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002623	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002624	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002625	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002626	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002628	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002629	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002630	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002631	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002632	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002634	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002638	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002641	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002647	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002651	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002652	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002654	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002655	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002656	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002657	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002658	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002660	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002663	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002664	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002665	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002666	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002667	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002670	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002671	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002672	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002673	CADEIRA DE BANHO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002676	CADEIRA DE BANHO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002677	CADEIRA DE BANHO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002680	CADEIRA DE BANHO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002681	CADEIRA DE BANHO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002683	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002684	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002685	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
446	CADEIRA DE BANHO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002687	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002688	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002689	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002691	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002692	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002693	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002695	CADEIRA DE BANHO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002696	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002697	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002699	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002701	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002715	CAMA FAWLER DMEDIC RN03010	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002716	CAMA FAWLER DMEDIC RN03010	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002754	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002755	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002756	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002758	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002759	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002760	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002762	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002763	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002764	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002766	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002767	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002768	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002770	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002771	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002772	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002773	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002774	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002776	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002777	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002779	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002780	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002783	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002785	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002786	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002788	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002790	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002792	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002793	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002794	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002795	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002796	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002797	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002798	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002800	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002801	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002803	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002804	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002805	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002806	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002808	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002810	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002811	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002812	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002813	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002815	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002816	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002817	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002819	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002822	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002823	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002824	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002825	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002827	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002828	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002829	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002831	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002832	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002833	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002834	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002837	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002838	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002839	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002840	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002841	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002842	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002843	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002845	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002847	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002848	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002850	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002851	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002853	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002858	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002862	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002863	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002864	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002866	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002867	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002870	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002871	ESCADA ROTAL 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002872	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002874	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002875	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002877	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002878	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002880	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002884	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002885	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002886	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002887	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002888	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002889	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002890	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002897	BALANCA PESADORA TOLEDO 9094C/4 3/6KG	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002923	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002924	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002925	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002927	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002928	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002930	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002932	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002933	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002935	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002937	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002938	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002939	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002940	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002942	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002943	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002946	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002948	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002949	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002953	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002956	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002958	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002959	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002960	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002961	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002962	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002963	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002964	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002966	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002967	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002968	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002970	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002972	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002973	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002974	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002976	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002977	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002978	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002979	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002980	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002981	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002982	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002983	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002984	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002985	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002988	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002991	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002992	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002993	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002994	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002995	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002996	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002997	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002998	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002999	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003000	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003002	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003003	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163006	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003012	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003013	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003015	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003016	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003017	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003018	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003020	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003021	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003022	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003023	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003025	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003026	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003027	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003028	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003030	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003031	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003032	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003033	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003034	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003035	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003036	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003037	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003038	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003039	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003040	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003041	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003042	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003043	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003044	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003045	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003046	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003047	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003049	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003051	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003053	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003054	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003056	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003057	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003058	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
30-0003059	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003060	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003061	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003062	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003063	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003064	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003065	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003066	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003067	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003068	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003069	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003070	MESA AUXILIAR 0,50X0,90X0,80 RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003071	MESA AUXILIAR 0,50X0,90X0,80 RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003074	MESA AUXILIAR 0,45X1,10X0,80	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003075	MESA AUXILIAR 0,45X1,10X0,80 RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003079	MESA AUXILIAR 0,45X1,10X0,80 RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003080	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX RENAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003081	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX RENAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003082	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX RENAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003083	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX RENAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003084	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003191	MACA FAWLER HIDRAULICO C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003192	MACA FAWLER HIDRAULICO C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003193	MACA FAWLER HIDRAULICO C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003216	ESCADA EM ALUMINIO 4 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003218	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003245	BANCO GIRATORIO BRANCO (MUCHO)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003246	BANCO GIRATORIO BRANCO (MUCHO)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003247	BANCO GIRATORIO BRANCO (MUCHO)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003249	BANCO GIRATORIO BRANCO (MUCHO)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003343	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003345	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003346	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003347	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003348	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003350	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003351	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003352	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003353	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003354	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003355	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003356	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003357	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003358	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003359	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003360	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003362	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003363	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003364	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003365	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003366	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003367	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003368	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003369	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003370	POLTRONA DE REPOUSO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003375	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003376	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003377	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003378	POLTRONA DE REPOUSO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003380	POLTRONA DE REPOUSO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003382	POLTRONA DE REPOUSO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003428	MESA DE MAYO EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003431	MESA DE MAYO EM INOX DZ-7	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003432	MESA DE MAYO EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003439	ARMARIO EM ACO PARA TRANS. DE MATERIAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003483	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003484	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003487	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003488	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003489	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003490	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003493	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003495	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003497	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003499	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003503	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003504	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003507	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003519	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003521	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003528	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003529	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003530	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003572	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003660	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS MEDICAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003661	CAMA FAWLER MEDICAL BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003672	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003745	MESA 0,90X0,60	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004482	CAMA FAWLER MEDIAL BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004485	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS (MEDIAL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004490	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS (MEDIAL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004491	CAMA FAWLER MEDIAL BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004535	CADEIRA DE BANHO BRANCA - MARFITINITE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004538	CADEIRA DE BANHO MARFINITE BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004602	BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO SEM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004603	BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO SEM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004627	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004628	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004631	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004633	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004636	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004638	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004639	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004641	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004648	BERCO HOSPITALAR INFANTIL 1MX50CM C SU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004649	BERCO HOSPITALAR INFANTIL 1MX50CM C SU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004650	BERCO HOSPITALAR INFANTIL 1MX50CM C SU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004915	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004943	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10235	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10241	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10252	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10253	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10256	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10264	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10266	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10290	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10291	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10308	BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO SEM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10475	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10480	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10481	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10717	SUPORTE DE SORO FIXO 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10849	MULETA AUXILIAR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
109257	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
11358	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115608	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115632	FOCO CIRURGICO AUXILIAR TRANSPORTAVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115642	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLO SISMATE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115651	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLO SISMATEC	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115657	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLO SISMATEC	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115663	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115664	CAMA ELETRICA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115666	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115671	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115674	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115675	FOCO CIRURGICO SISMATEC DE TETO DUPLO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
117261	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
117296	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
117912	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
117925	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118131	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118133	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA ECAFIX CP	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118136	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA ECAFIX CP	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118139	CARRO EM ACO ECAFIX PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118140	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA ECAFIX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118145	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118343	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119082	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119098	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119106	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETRI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119108	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119113	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETRI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119114	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETRI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119304	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119305	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119306	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119308	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119318	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119319	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119323	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119324	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119332	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119333	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119345	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
11938	CADEIRA DE BANHO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119419	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119420	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119425	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119427	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119477	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119498	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119499	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119550	SUPORTE PARA APLICACAO DE INJETAVEIS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119554	SUPORTE PARA APLICACAO DE INJETAVEIS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119596	MESA DE MAYO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119623	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119692	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119702	MACA FIXA ESTOFADA INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119713	BALANCA ELETRONICA WELMY 109E	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
11983	CAMA ELETRICA VALLITECH	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
11998	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12047	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12048	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12049	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
1206	CARDIOVERSOR ECAFIX MDF-03	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12073	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12074	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
121142	BICICLETA ERGOMETRICA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12256	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
123666	TERMODESINFECTORA BAUMER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
123671	ANDADOR PRETO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12377	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12380	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
12579	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12588	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12593	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12607	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12632	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12662	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12663	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12664	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12665	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12696	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
137973	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
137985	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
137994	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138020	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138024	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138025	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138045	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138046	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138048	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144852	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144888	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14490	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14492	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144936	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144975	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144976	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144977	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144978	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144985	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144987	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144989	CAMA ELETRICA STRIKER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144991	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144992	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144996	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145001	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145002	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145007	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145008	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145009	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145011	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145025	MULETA CANADENSE SEQUENCIAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14506	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14507	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145092	MACA DE TRANSFERENCIA INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14512	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14517	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14696	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14697	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14700	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14701	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14706	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14712	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14715	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14719	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14723	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14725	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14727	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14732	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14733	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14737	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14739	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14741	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14743	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14747	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14749	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14750	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14752	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14753	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14755	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14759	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14762	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14764	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14765	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14769	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14770	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
153741	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15473	PRANCHA DE REANIMACAO - MARIMAR LOC. (1	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15474	PRANCHA DE REANIMACAO - MARIMAR LOC. (1	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15505	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS (MEDIAL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15538	CADEIRA DE BANHO BRANCA - MARFITINITE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
1556	SUPORTE PARA APLICACAO DE INJETAVEIS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15632	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15653	EXERCITADOR P/ MAOS E DEDOS FINGER FLE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15654	EXERCITADOR P/ MAOS E DEDOS FINGER FLE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15665	BERCO HOSPITALAR INFANTIL 1MX50CM C SU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
1575	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162710	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
162843	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162844	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162850	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162851	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162905	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162991	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162992	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163006	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163007	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163008	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163009	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163083	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163084	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163093	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163094	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163137	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163144	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163149	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163161	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163183	BALANCA DIGITAL FILIZOLA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163195	MESA 0,90X0,60 BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163200	BIOMBO TRIPLO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163203	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163204	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163212	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163227	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163228	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163235	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163283	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163661	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163662	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163663	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163664	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163665	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163673	MULETA CANADENSE SEQUENCIAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163879	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164033	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164208	ESCADA 3 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164349	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164354	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164400	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164403	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164421	MESA EM ACO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164422	MESA EM ACO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164423	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164424	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164434	SUPORTE DE SORO FIXO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164435	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164436	SUPORTE DE SORO FIXO INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164446	BIOMBO TRIPLO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164448	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164451	SUPORTE DE SORO FIXO INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164464	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164465	SUPORTE DE SORO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164513	BIOMBO 3 CORPOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164515	BIOMBO 3 CORPOS INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164517	CARRO PARA CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164524	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164526	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164534	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164536	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164540	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164552	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164554	BIOMBO 3 CORPOS RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164563	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164567	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164570	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164616	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164617	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164620	MESA DE MAYO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164632	MONITOR PHILIPS LCD 15"	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164648	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164656	MESA DE MAYO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164725	RACK PARA CPU COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164751	CAMA FAWLER COM RODAS – ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164785	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164786	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164794	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164798	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164866	MESA INOX SEMI-CIRCULAR 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164867	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164899	BIOMBO TRIPLO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164925	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164947	MACA COM RODAS KHL BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164977	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
166212	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA ECAFIX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
166218	CARDIOVERSOR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
166289	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
166305	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167837	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167877	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167878	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167879	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167881	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167893	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167894	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167896	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
169783	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
1717	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
177990	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
178336	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
178375	SWICTH ENCORE ENH908-NWY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
178394	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
178437	CARDIOVERSOR ECAFIX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19754	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19755	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19758	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19759	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19760	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19761	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19764	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19766	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19767	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19768	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19778	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19779	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19780	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19781	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19782	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19792	CAMA ELETRICA - BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
20059	CAMA ELETRICA STRYKER FLORENCE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202003	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202004	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202008	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202009	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202012	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202013	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202014	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202017	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202018	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202019	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
2500	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
304929	CAMA FAWLER CREME MANUAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
304930	CAMA FAWLER (CREME)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
304931	CAMA FAWLER (CREME)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
304932	CAMA FAWLER MANUAL CREME	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
308074	MACA FIXA ESTOFADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
335350	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
410526	CAMA MECANICA BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
419524	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420221	APARELHO DE INFRA-VERMELHO DE PEDESTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420222	APARELHO DE INFRA-VERMELHO DE PEDESTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420232	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420233	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420234	MESA AUXILIAR EM ACO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420236	MESA AUXILIAR EM ACO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420244	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420248	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420249	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420250	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420253	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420260	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420261	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420262	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420263	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420267	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420268	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420269	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420270	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420271	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420272	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420273	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420274	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420275	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420276	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420277	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420278	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420279	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420280	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420281	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420283	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420284	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420286	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420289	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
420291	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420296	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420307	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420319	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420320	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420323	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420324	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420326	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420327	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420329	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420330	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420331	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420332	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420333	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420334	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420337	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420338	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420339	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420340	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420341	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420342	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420344	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420345	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420346	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420347	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420348	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420349	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420350	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420351	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420352	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420353	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420356	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420358	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420359	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420360	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420363	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420364	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420367	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420369	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420370	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420371	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420372	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420373	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420375	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420378	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420379	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420380	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420385	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420386	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420388	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420390	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420392	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420394	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420395	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420396	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420399	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420400	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420401	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420421	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420422	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420423	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420424	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420425	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420426	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420427	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420428	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420429	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420430	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420431	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420432	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420433	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420434	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420435	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420436	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420437	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420438	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420439	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421083	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421084	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421086	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421089	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421092	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421094	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421095	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421096	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421098	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421099	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
421100	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421101	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421102	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421105	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421106	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421107	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421109	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421110	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421112	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421113	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421115	CARRO EM ACO P/ CURATIVO 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421116	CARRO EM ACO P/ CURATIVO 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421117	CARRO EM ACO P/ CURATIVO 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421118	CARRO EM ACO P/ CURATIVO 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421161	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426632	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426643	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426652	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426653	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426654	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426715	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426737	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426962	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
428905	FOCO MEDICATE MOVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
431628	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442912	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442913	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442914	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442937	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442997	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442999	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443031	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443078	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443082	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443112	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443254	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED (	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450013	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450016	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450036	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450037	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450061	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450072	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450073	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450082	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450085	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450086	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450087	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450088	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450089	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450090	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450091	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450092	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450095	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450096	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450101	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450102	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
454682	MESA DE ACO CIRURGICA ORTOPEDICA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
457285	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
457303	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
459262	CAMA ELETRICA GM HOSPITALAR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
465841	BERCO HOSPITALAR INFANTIL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
467157	FOCO AUXILIAR MINDRAY, MOD:HYLED 200	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
467180	FOCO AUXILIAR MINDRAY, MOD:HYLED 200	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469612	CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469626	CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469636	CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469662	CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469702	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469729	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469730	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477221	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, SV300	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477819	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477821	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477822	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477823	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477825	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477826	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477901	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477908	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477910	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
488091	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
500037	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 1	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
500038	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 1	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
500040	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 1	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
501508	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
501614	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12000 BTU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502474	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
502476	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502479	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502480	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502481	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502482	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502484	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502485	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502490	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502491	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502493	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502499	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502515	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502518	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502519	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502520	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502522	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502523	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502524	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502526	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502527	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502529	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502535	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502540	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502541	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502543	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502544	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502545	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502552	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502553	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502555	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502565	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502566	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502567	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502576	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502578	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502579	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502582	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502583	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502584	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502589	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502590	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502591	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502592	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502616	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
503944	FOCO CIRURGICO DE TETO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
503945	FOCO CIRURGICO DE TETO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
503947	FOCO CIRURGICO DE TETO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518522	MESA CIRURGICA, ELETRICA, TAMPO RADIOT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518523	MESA CIRURGICA, ELETRICA, TAMPO RADIOT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518524	MESA CIRURGICA, ELETRICA, TAMPO RADIOT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518576	MESA CIRURGICA ELETRICA, ELETROHIDRAUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518579	MESA CIRURGICA ELETRICA, ELETROHIDRAUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523668	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523670	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523671	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523672	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523673	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523674	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523675	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523676	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523678	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523679	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523680	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523681	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523682	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523683	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523684	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523685	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523686	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523687	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523688	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523689	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523690	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523691	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523692	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523693	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523694	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523695	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523696	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523697	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523698	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523699	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523700	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523701	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523702	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523703	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523704	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
523705	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535169	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535170	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535171	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535172	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535173	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535174	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535177	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535178	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535179	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535180	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535181	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535182	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535183	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535184	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535197	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535198	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535205	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535206	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
8788	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9000	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9002	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9012	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9018	CADEIRA DE BANHO HOSPIMETAL EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9841	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9842	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010013 - VEICULOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
192223	FURGAO AMBULANCIA PLACA	1230101010013	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010014 - EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
14978	LIVRO - EXAME FISICO EM ORTOPEDIA	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14979	LIVRO - PROPEDEUTICA ORTOPEDICA E TRAU	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14980	LIVRO - TACHDJIAN'S PEDIATRIC ORTHOPAE	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14981	LIVRO - LOVELL AND WINTERS PEDIATRIC O	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14982	LIVRO - CAMPBELLS OPERATIVE ORTHOPAEDI	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14983	LIVRO - ROCKWOOD AND GRENS FRACTURES I	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1240101010002 - SOFTWARES

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
10585	LICENCA DE USODO SISTEMA DE GESTAO HOS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
11442	LICENCA DE AVG ANTI VIRUS BUSINESS EDI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
117801	MESA 1,50X0,60 2 GAVETAS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14728	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14731	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14734	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14736	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14738	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14740	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
596	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14744	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14746	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14748	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15617	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15618	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15791	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15792	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15793	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
16584	LICENCA WINDOWS SERVER 2012 R2	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
16585	LICENCA WINDOWS 7 ULTIMATE 32BITIS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
16586	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17012	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17013	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17014	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17015	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17016	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17017	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17018	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17019	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17020	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17021	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17022	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17023	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17024	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17025	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17026	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17027	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17028	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17029	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17030	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17031	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17032	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17033	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17034	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17035	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17036	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17037	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17038	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17039	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17040	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17041	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17042	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17043	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17044	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17045	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17046	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17047	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17048	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17049	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17050	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17051	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17052	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17053	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17054	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17055	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17056	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17057	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17058	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17059	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17060	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17061	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17062	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17063	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17064	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17065	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17066	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17067	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17068	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17069	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17070	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17071	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17072	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17073	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17074	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17075	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17076	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17077	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17078	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17079	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17080	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17081	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17082	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17083	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17084	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17085	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17086	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17087	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17088	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17089	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17090	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17091	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17092	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17093	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17094	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17095	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17096	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17097	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17098	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17099	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17100	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17101	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17102	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17103	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17104	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17105	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17106	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17107	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17108	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17109	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17110	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17111	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17112	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17113	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17114	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17115	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17116	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17117	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17118	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17119	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17120	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17121	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17122	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17123	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17124	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17125	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17126	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17127	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17128	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17129	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17130	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17131	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17132	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17133	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17134	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17135	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17136	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17137	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17138	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17139	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17140	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17141	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17142	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17143	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17144	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17145	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17146	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17147	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17148	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17149	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17150	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17151	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17152	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17153	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17154	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17155	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17156	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17157	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17158	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17159	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17160	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17161	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17162	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17163	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17164	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17165	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17166	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17167	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17168	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17169	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17170	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17171	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17172	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17173	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17174	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17175	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17176	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17177	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17178	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17179	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17180	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17181	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17182	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17183	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17184	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17185	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17186	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17187	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17188	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17189	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17190	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17191	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17192	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17193	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17194	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17195	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17196	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17197	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17198	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17199	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17200	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17201	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17202	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17203	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17204	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17205	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17206	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17207	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17208	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17209	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17210	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17211	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17212	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17213	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17214	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17215	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17216	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17217	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17218	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17219	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17220	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17221	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17222	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17223	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17224	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17225	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17226	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17227	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17228	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17229	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17230	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17231	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17232	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17233	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17234	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17235	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17236	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17237	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17238	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17239	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17240	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17241	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17242	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17243	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17244	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17245	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17246	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17247	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17248	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17249	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17250	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17251	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17252	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17253	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17254	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17255	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17256	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17257	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17258	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17259	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17260	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17261	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17262	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17263	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17264	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17265	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17266	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17267	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17268	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17269	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17270	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17271	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17272	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17273	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17274	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17275	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17276	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17277	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17278	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17279	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17280	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17281	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17282	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17283	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17284	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17285	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17286	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17287	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17288	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17289	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17290	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17291	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17292	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17293	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17294	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17295	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17296	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17297	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17298	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17299	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17300	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17301	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17302	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17303	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17304	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17305	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17306	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17307	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17308	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17309	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17310	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17311	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17312	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17313	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17314	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17315	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17316	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17317	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17318	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17319	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17320	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17321	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17322	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17323	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17324	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17325	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17326	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17327	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17328	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17329	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17330	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17331	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17332	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17333	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17334	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17335	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17336	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17337	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17338	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17339	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17340	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17341	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17342	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17343	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17344	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17345	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17346	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17347	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17348	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17349	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17350	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17351	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17352	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17353	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17354	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17355	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17356	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17357	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17358	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17359	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17360	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17361	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17362	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17363	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17364	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17365	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17366	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17367	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17368	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17369	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17370	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17371	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17372	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17373	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17374	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17375	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17376	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17377	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17378	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17379	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17380	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17381	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17382	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17383	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17384	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17385	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17386	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17387	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17388	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17389	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17390	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17391	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17392	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17393	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17394	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17395	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17396	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17397	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17398	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17399	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17400	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17401	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17402	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17403	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17404	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17405	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17406	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17407	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17408	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17409	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17410	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17411	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17412	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17413	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17414	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17415	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17416	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17417	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17418	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17419	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17420	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17421	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17422	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17423	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17424	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17425	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17426	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17427	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17428	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17429	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17430	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17431	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17432	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17433	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17434	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17435	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17436	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17437	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17438	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17439	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17440	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17441	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17442	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17443	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17444	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17445	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17446	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17447	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17448	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17449	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17450	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17451	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17452	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17453	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17454	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17455	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17519	LICENCA SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17525	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17526	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17527	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17528	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17529	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17530	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17696	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS 10 PRO 64BI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17697	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS 10 PRO 64BI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17698	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS 10 PRO 64BI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17699	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS 10 PRO 64BI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17709	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17710	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17711	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17712	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17713	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17714	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17715	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17716	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18427	CESSAO DE DIREITO DE USO SOFTWARE DICT	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18428	CESSAO DE DIREITO DE USO SOFTWARE TRAN	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18429	LICENCA DE CESSAO DE USO WINDOWS SERVE	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18430	LICENCA DE CESSAO DE USO WINDOWS SERVE	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18431	LICENCA DE SOFTWAR ORACLA ST ED ONE	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18432	LICENCA DE SOFTWARE ORACLA LUNUX BASIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18433	SOFTWARE OFFICE HOME NA BUINESS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18434	SOFTWARE GERENCIAMENTO DE BACKUP	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18435	SOFTWARE GERENCIAMENTO DE BACKUP	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18436	SOFTWARE GERENCIAMENTO DE BACKUP	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18437	SOFWARE WIN RDS E WIN SVR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18961	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18962	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18963	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18964	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18965	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18966	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18967	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18968	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18969	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18970	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18971	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18972	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18973	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18974	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18975	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18976	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18977	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18978	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18979	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18980	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18981	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18982	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18983	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18984	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18985	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18986	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18987	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18988	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18989	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18990	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18991	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18992	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18993	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18994	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18995	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18996	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18997	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18998	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18999	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19000	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19001	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19002	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19003	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19004	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19005	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19006	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19007	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19008	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19009	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19010	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19011	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19012	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19013	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19014	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19015	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19016	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19017	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19018	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19019	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19020	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19021	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19022	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19023	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19024	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
19025	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19026	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19027	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19028	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19029	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19030	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19031	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19032	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19033	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19034	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19035	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19036	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19037	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19038	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19039	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19040	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19041	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19042	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19043	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19044	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19045	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19046	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19047	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19048	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19049	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19050	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19051	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19052	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19053	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19054	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19055	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19056	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19057	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19058	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19059	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19060	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19061	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19062	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19063	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19064	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19065	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19066	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19067	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19068	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19069	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19070	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19071	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19072	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19073	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19074	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19075	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19076	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19077	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19078	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19079	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19080	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19081	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19082	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19083	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19084	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19085	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19086	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19087	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19088	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19089	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19090	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19091	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19092	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19093	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19094	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19095	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19096	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19097	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19098	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19099	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19100	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19101	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19102	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19103	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19104	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19105	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19106	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19107	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19108	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19109	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19110	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19111	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
19112	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19113	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19114	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19115	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19116	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19117	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19118	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19119	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19120	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19121	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19122	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19123	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19124	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19125	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19126	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19127	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19128	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19129	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19130	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19131	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19132	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19133	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19134	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19135	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19136	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19137	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19138	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19139	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19140	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19141	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19142	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19143	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19144	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19145	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19146	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19147	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19148	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19149	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19150	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19151	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19152	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19153	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19154	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19155	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19156	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19157	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19158	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19159	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19160	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19161	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19162	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19163	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19164	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
16195	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19166	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19167	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19168	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19169	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19170	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19171	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19172	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19173	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19174	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19175	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19176	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19177	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19178	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19179	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19180	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19181	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19182	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19183	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19184	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19185	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19186	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19187	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19188	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19189	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19190	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19191	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19192	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19193	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19194	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19195	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19196	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19197	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19198	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
19199	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19200	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19201	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19202	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19203	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19204	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19205	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19206	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19207	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19208	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19209	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19210	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19225	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19995	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	83,10	56,56
19996	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	83,10	56,56
19997	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	83,10	56,56
19998	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	83,10	56,56
19999	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	83,10	56,56

T O T A I S

Total Vlr Bem		Total Depr.Acum		Total Saldo	
1230101010001:	52.363,07	1230101010001:	5.642,41	1230101010001:	46.720,66
1230101010002:	5.485,50	1230101010002:	1.837,16	1230101010002:	3.648,34
1230101010003:	0,81	1230101010003:	0,81	1230101010003:	0,00
1230101010006:	211.004,10	1230101010006:	74.502,75	1230101010006:	136.501,35
1230101010008:	0,07	1230101010008:	0,07	1230101010008:	0,00
1230101010009:	305.997,45	1230101010009:	51.315,98	1230101010009:	254.681,47
1230101010010:	241.774,94	1230101010010:	21.563,88	1230101010010:	220.211,06
1230101010011:	60.372,42	1230101010011:	8.149,65	1230101010011:	52.222,77
1230101010012:	415.941,63	1230101010012:	11.628,16	1230101010012:	404.313,47
1230101010013:	0,01	1230101010013:	0,01	1230101010013:	0,00
1230101010014:	0,06	1230101010014:	0,06	1230101010014:	0,00
1240101010002:	705,76	1240101010002:	422,96	1240101010002:	282,80

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11 – EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000998068-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/12/2025 à 31/01/2026 Emitido em: 06/02/2026 às 13:14:28

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2025	SALDO	18.007,64		
02/01/2026	RENDIMENTO	7,65	18.015,29	0,00042482
05/01/2026	RENDIMENTO	7,64	18.022,93	0,00042408
06/01/2026	RENDIMENTO	7,65	18.030,58	0,00042446
07/01/2026	RENDIMENTO	7,66	18.038,24	0,00042483
08/01/2026	RENDIMENTO	7,66	18.045,90	0,00042465
09/01/2026	RENDIMENTO	7,66	18.053,56	0,00042447
12/01/2026	RENDIMENTO	7,66	18.061,22	0,00042429
13/01/2026	RENDIMENTO	7,67	18.068,89	0,00042467
14/01/2026	RENDIMENTO	7,67	18.076,56	0,00042449
15/01/2026	RENDIMENTO	7,67	18.084,23	0,00042431
16/01/2026	RENDIMENTO	7,68	18.091,91	0,00042468
19/01/2026	RENDIMENTO	7,68	18.099,59	0,00042450
20/01/2026	RENDIMENTO	7,68	18.107,27	0,00042432
21/01/2026	RENDIMENTO	7,69	18.114,96	0,00042469
22/01/2026	RENDIMENTO	7,69	18.122,65	0,00042451
23/01/2026	RENDIMENTO	7,69	18.130,34	0,00042433
26/01/2026	RENDIMENTO	7,70	18.138,04	0,00042470
27/01/2026	RENDIMENTO	7,70	18.145,74	0,00042452
28/01/2026	RENDIMENTO	7,70	18.153,44	0,00042434
29/01/2026	RENDIMENTO	7,71	18.161,15	0,00042471
30/01/2026	RENDIMENTO	7,71	18.168,86	0,00042453
Total de Rendimentos.....:		161,22		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 13:14

BANCO: 037 - BPA 998068-7 CA AGENCIA: 020 CONTA: 998068A SALDO INICIAL: 18.007,64

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/01/20	HMUE INDSH			RENDIMENTO MENSAL JANEIRO 26	3030005502	161,22	0,00	18.168,86

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			18.007,64
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	161,22	161,22
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			18.168,86

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000884290-6

PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 Emitido em: 06/02/2026 10:41:41

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/02/2026:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-2.800,28

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	2.800,28

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 10:42

BANCO: 037 - BPA 884290-6 CT AGENCIA: 020 CONTA: 884290 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000884304-0

PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 Emitido em: 06/02/2026 10:49:23

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/02/2026:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-238,50

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	238,50

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 10:50

BANCO: 037 - BP 884304-0 PRO AGENCIA: 020 CONTA: 884304 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000884304-0

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Selecione o papel e o período desejado

ATENÃ‡Ã£O: ý Nao ha dados para o relatorio. ý

Papel CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Data inicial 31/12/2025 (dd/mm/aaaa)

Data final 31/01/2026 (dd/mm/aaaa)

Cancelar Continuar

BANCO: 037 - BPA 884304-0 A AGENCIA: 020 CONTA: 884304A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
				0,00	0,00	0,00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000896215-4

PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 Emitido em: 06/02/2026 13:40:42

SALDO ANTERIOR 4,10

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	20126	-4,10	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/02/2026:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-149,90

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	149,90

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 13:41

BANCO: 037 - BPA 896215-4 AGENCIA: 020 CONTA: 896215 SALDO INICIAL: 4,10

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/20	BANPARA			TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	4,10	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			4,10
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	4,10	4,10
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000896215-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Emitido em: 06/02/2026 às 11:02:20

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2025	SALDO	3.572.387,73		
02/01/2026	RENDIMENTO	1.682,70	3.574.070,43	0,00047103
05/01/2026	RENDIMENTO	1.683,47	3.575.753,90	0,00047102
06/01/2026	RENDIMENTO	1.684,28	3.577.438,18	0,00047103
07/01/2026	RENDIMENTO	1.685,08	3.579.123,26	0,00047103
08/01/2026	RENDIMENTO	1.685,84	3.580.809,10	0,00047102
09/01/2026	RENDIMENTO	1.686,66	3.582.495,76	0,00047103
12/01/2026	RENDIMENTO	1.687,46	3.584.183,22	0,00047103
13/01/2026	RENDIMENTO	1.688,26	3.585.871,48	0,00047103
14/01/2026	RENDIMENTO	1.689,04	3.587.560,52	0,00047103
15/01/2026	RENDIMENTO	1.689,84	3.589.250,36	0,00047103
16/01/2026	RENDIMENTO	1.690,64	3.590.941,00	0,00047103
19/01/2026	RENDIMENTO	1.691,45	3.592.632,45	0,00047103
20/01/2026	RENDIMENTO	1.692,22	3.594.324,67	0,00047103
21/01/2026	RENDIMENTO	1.693,03	3.596.017,70	0,00047103
22/01/2026	RENDIMENTO	1.693,83	3.597.711,53	0,00047103
23/01/2026	RENDIMENTO	1.694,63	3.599.406,16	0,00047103
26/01/2026	RENDIMENTO	4.472,25	3.603.878,41	0,00124250
27/01/2026	RENDIMENTO	1.708,97	3.605.587,38	0,00047420
28/01/2026	RENDIMENTO	1.709,79	3.607.297,17	0,00047421
29/01/2026	RENDIMENTO	1.710,59	3.609.007,76	0,00047420
30/01/2026	RENDIMENTO	1.711,39	3.610.719,15	0,00047420
Total de Rendimentos.....:		38.331,42		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 11:02

BANCO: 037 - BPA 896215-4 A AGENCIA: 020 CONTA: 896215A SALDO INICIAL: 3.572.387,73

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/01/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO JANEIRO 2025	3030005502	38.331,42	0,00	3.610.719,15

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.572.387,73
ENTRADAS NO PERIODO.....:	38.331,42	0,00	38.331,42
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.610.719,15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000961250-5

PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 Emitido em: 06/02/2026 11:07:42

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/02/2026:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-714,00

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	714,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 11:08

BANCO: 037 - BANP. 961250-5 AGENCIA: 0020 CONTA: 961250 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000961250-5

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Selecione o papel e o período desejado

ATENÃ‡Ã£O: ý Nao ha dados para o relatorio. ý

Papel CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Data inicial 31/12/2025 (dd/mm/aaaa)

Data final 31/01/2026 (dd/mm/aaaa)

Cancelar Continuar

BANCO: 037 - BANP. 961250-5A AGENCIA: 0020 CONTA: 961250A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 Emitido em: 06/02/2026 11:22:35

SALDO ANTERIOR 2.128.132,56

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-28.291,99	
02/01	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-1.452,63	
02/01	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	340902	-49.347,82	
02/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260102	0,89	2.049.041,01
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-4.563,50	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-144,50	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-97,50	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.383,00	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.320,00	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.334,75	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.020,00	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-607,80	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.602,46	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.566,14	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.548,60	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-569,60	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.682,00	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.650,00	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-47.129,66	

PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 PAGTO TITULO CAIXA 906 -920,00
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 PAGTO TITULO CAIXA 906 -760,00
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 PAGTO TITULO CAIXA 906 -169,50
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 PAGTO TITULO CAIXA 906 -1.160,00
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 PAGTO TITULO CAIXA 906 -239,00
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 LANC P/ACERTO 50126 6.941.383,09
Caixa Presencial
LANCAMENTO P/ACERTO
05/01 PAGTO TITULO CAIXA 906 -630,60
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 PAGTO TITULO CAIXA 906 -2.683,35
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 PAGTO TITULO CAIXA 906 -3.300,00
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 PAGTO TITULO CAIXA 906 -7.175,70
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 PAGTO TITULO CAIXA 906 -4.274,44
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 PAGTO TITULO CAIXA 906 -591,57
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 PAGTO TITULO CAIXA 906 -12.984,58
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 PAGTO TITULO CAIXA 906 -205,20
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 PAGTO TITULO CAIXA 906 -7.664,05
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 PAGTO TITULO CAIXA 906 -904,40
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 PAGTO TITULO CAIXA 906 -16.370,97
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA
05/01 TRANSF P/ C/C 20000 886.197,23
Caixa Presencial
TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE
23453830002970 INDSH - P E - CONTRATO N0
05/01 PAGTO CLARO IBK 110120 -1.715,50
Internet Banking
PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING
05/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.095,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
36442253000162 A UNIDOS DISTRIBUIDORA LT
05/01 TRANSF C/C 110105 -4.004,67
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
XXX06851XXX JESSICA P SILVA OLIVEIRA
05/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -5.410,25
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/01 PAGTO PIX INTERNO 0 -5.461,72
Internet Banking
PAGAMENTO PIX INTERNO
XXX16422XXX MATHEUS DA SILVA SOARES
05/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -13.103,71
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX86818XXX LUCINEIDE DA SILVA SANTANA
05/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -324,20
Internet Banking

	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX19283XXX Sheyse Suellen Silva Santos				
05/01	PAGTO AGUAS DO PARA	100110	-35.668,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO AGUAS DO PARA				
05/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-605,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	12816469000182 MP COMERCIO DE MATERIAIS				
05/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.121,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	54188075000177 IMPERIUM LTDA				
05/01	PAGTO FORNECEDOR	340902	-14.891,29		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
05/01	TARIFA FORNEC	340902	-180,00		
05/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	50126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
05/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	50126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
05/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	50126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
05/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	50126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
05/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	50126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
05/01	TAR PIX INT EMISSAO	50126	-12,00	9.664.715,43	
	TARIFA PIX INTERAGENCIA EMISSAO				
06/01	LANCAMENTO P/ ACERTO	60126	-6.941.383,09		
	Caixa Presencial				
	LANCAMENTO PARA ACERTO				
06/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.768,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	21581445000182 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE				
06/01	TED VIA INTERNET	110112	-27.145,00		
	Internet Banking				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
06/01	TED VIA INTERNET	110142	-2.520,00		
	Internet Banking				
	57061005000141 57.061.005 Alax Felipe P				
06/01	PAGTO TITULO	152605	-2.218,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/01	PAGTO TITULO	152623	-14.325,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/01	PAGTO TITULO	152641	-41.927,18		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/01	PAGTO TITULO	152700	-2.072,64		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/01	PAGTO TITULO	152722	-935,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/01	PAGTO TITULO	152739	-19,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/01	TED VIA INTERNET	110141	-34.724,50		
	Internet Banking				
	30090202000132 MORETTI E MACIEL LTDA				
06/01	TED VIA INTERNET	110103	-2.352,00		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA				
06/01	PAGTO FORNECEDOR	340902	-6.926.491,80		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
06/01	RESGATE CDB/RDB	502984	7.000.055,85		
06/01	RESGATE CDB/RDB	503153	1.000.079,49		
06/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	60126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/01	TEDINTERNET	60126	-17,00		
06/01	TEDINTERNET	60126	-17,00		
06/01	REMUN CONTA+	260106	49,76	3.666.971,57	
	REMUNERACAO CONTA+				
07/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-171.240,37		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
07/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.464,84		
	Caixa Presencial				

	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
07/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.200,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
07/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.870,04		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
07/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.520,66		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
07/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.270,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
07/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.091,14		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
07/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.030,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
07/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.249,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
07/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.249,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
07/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-58,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
07/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-19,33		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
07/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-828,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
07/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-102,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
07/01	TED VIA INTERNET	90146	-392.160,00		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
07/01	TARIFA FOLHA EP	340902	-1.158,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
07/01	TARIFA FOLHA EP	340902	-138,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
07/01	TARIFA FOLHA	340902	-333,00		
07/01	TARIFA FOLHA	340902	-27,00		
07/01	TARIFA FOLHA	340902	-411,00		
07/01	TARIFA FOLHA	340902	-894,00		
07/01	TEDINTERNET	70126	-17,00		
07/01	REMUN CONTA+	260107	0,39	3.076.641,58	
	REMUNERACAO CONTA+				
08/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.501,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	03936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA				
08/01	TRANSF C/C INTERA	90123	-2.710,57		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
08/01	DEB FOPAP EP	340902	-1.236.059,06		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
08/01	DEB FOPAP EP	340902	-162.172,99		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
08/01	DEB FOPAG CS	340902	-1.304.508,86		
	DEBITO FOPAG CS				
08/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	80126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
08/01	REMUN CONTA+	260108	3,76	369.680,26	
	REMUNERACAO CONTA+				
09/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	44628771000101 CONSULTORIA NORTE GEO CAS				
09/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-328,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	04920658000172 NORTE REFRIGERACAO LTDA				
09/01	TED VIA INTERNET	120108	-528,29		
	Internet Banking				
	XXX06340XXX LUCILENE RAMOS CARDOSO MAGAL				

09/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-303,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX19283XXX Sheyse Suellen Silva Santos				
09/01	TED VIA INTERNET	110122	-576,84		
	Internet Banking				
	XXX92274XXX ERLANIA DIAS DA SILVA				
09/01	TED VIA INTERNET	120123	-570,42		
	Internet Banking				
	XXX09851XXX RAIANNI VITORIA RODRIGUES SA				
09/01	PAGTO TITULO	145823	-1.069,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/01	PAGTO TITULO	145905	-19.821,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/01	PAGTO TITULO	145956	-1.100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/01	PAGTO TITULO	150038	-1.151,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.942,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX10945XXX TELMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIR				
09/01	PAGTO TITULO	150553	-2.047,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	90126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	90126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	90126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	90126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00		
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00		
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00		
09/01	REMUN CONTA+	260109	0,09		337.891,80
	REMUNERACAO CONTA+				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.741,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-513,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-864,40		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.044,10		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-31.187,77		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-28.675,79		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-25.357,82		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.054,40		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-11.550,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.780,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-165,70		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-740,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.100,00		
	Caixa Presencial				

	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.286,10
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.910,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.956,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.171,29
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-870,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.274,12
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-655,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.040,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-270,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.136,92
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.021,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.898,36
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.147,77
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-15.780,26
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.800,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-133,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.325,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.735,93
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-506,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-867,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.727,70
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-477,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.570,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-19,33
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-570,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-400,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.036,32

	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.072,64		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-637,22		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-317,80		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-673,20		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-650,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.285,73		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.097,90		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.704,94		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-18.200,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-16.109,55		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-24.226,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-22.695,73		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-26.057,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/01	PG CONTA CONSUMO CX	2000	-217.156,90		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
12/01	PG CONTA CONSUMO CX	2000	-315.926,85		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
12/01	TRANSF ELET TED	0	-1.939,45		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	XXX29146XXX JAIRO VICTOR N BEDRAN				
12/01	TRANSF ELET TED	0	-133.474,42		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
12/01	TRANSF ELET TED	0	-19.170,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	51598064000177 NORTE FISIOTERAPIA LTDA				
12/01	TRANSF P/ C CORRENTE	20000	-2.987,20		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE				
12/01	DEVOLUCAO TED	0	19.170,00		
12/01	TARIFA FOLHA EP	340902	-6,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
12/01	RESGATE CDB/RDB	503825	2.013.465,21		
12/01	TED PESSOAL	120126	-26,00		
12/01	TED PESSOAL	120126	-26,00		
12/01	TED PESSOAL	120126	-26,00	1.367.700,90	
13/01	SAQUE DIN AG CHEQUE	79	-7.875,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
13/01	TRANSF ELET TED	0	-19.170,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	51598064000177 NORTE FISIOTERAPIA				
13/01	TRANSF ELET TED	0	-5.517,12		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	XXX68785XXX RODRIGO SILVA PAZ				

13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-25.767,59	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-10.507,70	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-106.846,38	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-12.933,23	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-750,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-8.188,76	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-3.960,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-9.000,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-814,90	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.464,84	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-935,01	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.542,82	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-32.485,58	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-935,01	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-4.620,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.525,88	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-492,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.650,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-889,40	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-715,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.079,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-350,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	PAGTO TITULO CAIXA		906	-150,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/01	DEB FOPAP EP		340902	-21.856,82	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
13/01	TED PESSOAL		130126	-26,00	
13/01	TED PESSOAL		130126	-26,00	
13/01	REMUN CONTA+		260113	1,05	1.084.627,91
	REMUNERACAO CONTA+				
14/01	DEP DIN CX AG		2000	1.641,95	
	Caixa Presencial				
	DEPOSITO DINHEIRO CAIXA AGENCIA				
	XXX96545XXX EVERTON LEONARDO P RODRIGUES				
14/01	PAGTO TITULO		162605	-95,20	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/01	TRANSF C/C INTERA	100129	-2.974,32		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
14/01	PAGTO TITULO	162948	-98,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/01	PAGTO DARF IBK	100155	-40.309,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/01	PAGTO DARF IBK	100155	-186.044,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/01	PAGTO DARF IBK	100157	-62.014,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/01	PAGTO DARF IBK	100102	-1.635,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/01	PAGTO DARF IBK	100102	-3.418,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/01	PAGTO DARF IBK	100109	-1.650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/01	PAGTO DARF IBK	100115	-3.355,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/01	PAGTO DARF IBK	100146	-261,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/01	PAGTO DARF IBK	100151	-19.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/01	PAGTO DARF IBK	100154	-93.835,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/01	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
14/01	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
14/01	REMUN CONTA+	260114	0,32		671.320,69
	REMUNERACAO CONTA+				
15/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.307,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX83409XXX Thalia Bezerra Sargem				
15/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.280,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	36087600000186 36 087 600 JAQUELINE DE C				
15/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.563,90		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
15/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.576,64		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
15/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.065,63		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX38236XXX ELIZANGELA ARAUJO RAIOL				
15/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.327,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX25621XXX Sara Soraia Martins Muniz				
15/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.303,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX97499XXX Emily Miranda Ramos				
15/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.302,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX95921XXX WENDEL MATHEUS CRUZ PERES				
15/01	RECEB PIX EXTERNO	0	318,14		
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO				
15/01	DEB FOPAP EP	340902	-6.483,90		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				

15/01	TARIFA FOLHA	340902	-9,00		
15/01	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
15/01	TARIFA FOLHA EP	340902	-6,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
15/01	DEB FOPAG CS	340902	-7.746,07		
	DEBITO FOPAG CS				
15/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	150126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
15/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	150126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
15/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	150126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
15/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	150126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
15/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	150126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
15/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	150126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
15/01	REMUN CONTA+	260115	0,06		637.590,58
	REMUNERACAO CONTA+				
16/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.740,13		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
16/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.822,52		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
16/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.909,89		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
16/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.489,51		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
16/01	DEB FOPAP EP	340902	-10.514,56		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
16/01	DEB FOPAG CS	340902	-19.742,09		
	DEBITO FOPAG CS				
16/01	REMUN CONTA+	260116	0,13		591.372,01
	REMUNERACAO CONTA+				
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-969,41		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.889,13		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX87327XXX SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO				
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-518,27		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX93191XXX Luane da Silva Lucas				
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-886,69		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX30705XXX Delma Alves de Aviz				
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-248,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	34885509000342 NFARMA FARMACIA DE MANIPU				
19/01	PAGTO TITULO	172452	-6.600,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	172508	-27.923,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.673,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	07336942000194 DIGEMAN - DISTRIBUIDORA G				
19/01	PAGTO TITULO	172532	-1.177,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	172546	-346,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	172614	-831,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	172631	-840,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	172643	-900,00		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	172703	-376,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	172724	-803,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	172737	-150,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	172752	-530,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	172805	-303,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	172819	-1.464,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	172834	-3.210,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	172847	-3.260,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	172900	-2.977,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	172914	-4.450,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	172927	-19,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	173012	-2.187,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	173031	-932,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	173050	-1.803,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	173114	-9.905,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	173128	-1.168,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO TITULO	173202	-1.650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-900,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	57061005000141 57.061.005 ALAX FELIPE PE				
19/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	190126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	190126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	190126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	190126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	190126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	190126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/01	REMUN CONTA+	260119	0,47	508.404,45	
	REMUNERACAO CONTA+				
20/01	TRANSF P/ C/C	20000	1.000.000,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - R T C N002SES				
20/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-495.078,62		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/01	TED VIA INTERNET	90129	-905,86		
	Internet Banking				

	10840785000164 Pinheiro & Santos Comerci				
20/01	PAGTO TITULO	162600	-6.533,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/01	PAGTO TITULO	162615	-27.869,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/01	PAGTO TITULO	162633	-465,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/01	TED VIA INTERNET	100143	-707,36		
	Internet Banking				
	34597955001323 WHITE MARTINS GASES INDUS				
20/01	PAGTO TITULO	162734	-7.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/01	PAGTO TITULO	162755	-289,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/01	TED VIA INTERNET	100120	-3.435,00		
	Internet Banking				
	267908000166 Hand Shop Suprimentos Medic				
20/01	TED VIA INTERNET	100150	-37.177,03		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA				
20/01	TED VIA INTERNET	100112	-50.731,40		
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS				
20/01	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
20/01	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
	234538300029 70INDSH-N002				
20/01	DEB FOPAG CS	340902	-6.339,48		
	DEBITO FOPAG CS				
20/01	TEDINTERNET	200126	-17,00		
20/01	TEDINTERNET	200126	-17,00		
20/01	TEDINTERNET	200126	-17,00		
20/01	TEDINTERNET	200126	-17,00		
20/01	TEDINTERNET	200126	-17,00	871.780,26	
21/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.600,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX67016XXX ROSA IRENE DA LUZ ALVES				
21/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.411,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	20254727000102 MANUEL FERNANDO RODRIGUES				
21/01	PAGTO TITULO	165245	-663,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/01	TRANSF C/C INTERA	140157	-7.950,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
21/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.646,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	26520610000100 J C SILVA TECIDOS LTDA				
21/01	PAGTO TITULO	165314	-678,87		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.197,28		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/01	TED VIA INTERNET	120109	-191,56		
	Internet Banking				
	XXX34159XXX MARCELO AZEVEDO COSTA				
21/01	PAGTO TITULO	165348	-5.191,18		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/01	PAGTO TITULO	165426	-837,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/01	PAGTO TITULO	165439	-2.831,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.596,54		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/01	PAGTO TITULO	193832	-45.522,42		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	193851	-14.500,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	193919	-21.847,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	193930	-71,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	193944	-56,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	193958	-348,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	194022	-127,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	194036	-27.949,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	194048	-1.036,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	194102	-1.036,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	194118	-1.238,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	194132	-1.300,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	194144	-3.440,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	194310	-4.590,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	194321	-750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	194335	-1.077,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	194411	-2.340,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	194425	-183,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	194453	-14.798,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	194515	-1.520,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.170,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	50176620000154 ATHAN COMMERCE EQUIPAMENT			
21/01	PAGTO TITULO	194540	-3.780,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	DEB FOPAG CS	340902	-3.527,99	
	DEBITO FOPAG CS			
21/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	210126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	210126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	210126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	210126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/01	TEDINTERNET	210126	-17,00	
21/01	REMUN CONTA+	260121	1,89	679.707,50
	REMUNERACAO CONTA+			
22/01	PAGTO TITULO	175533	-1.054,54	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO				
22/01	TARIFA FOLHA	340902	-6,00		
22/01	REMUN CONTA+	260122	0,02	678.646,98	
	REMUNERACAO CONTA+				
23/01	DEB FOPAG CS	340902	-4.902,95		
	DEBITO FOPAG CS				
23/01	REMUN CONTA+	260123	0,08	673.744,11	
	REMUNERACAO CONTA+				
26/01	PAGTO TITULO	165850	-10.284,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	TED VIA INTERNET	100149	-23.462,50		
	Internet Banking				
	5802540000102 CLINICA DE CIRURGIA PLASTI				
26/01	TED VIA INTERNET	100153	-4.834,20		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA				
26/01	PAGTO TITULO	165952	-20.675,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170047	-10.310,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170108	-10.310,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170123	-2.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170138	-1.080,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170156	-867,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170211	-2.950,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170229	-1.550,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170251	-10.903,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170305	-1.132,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170322	-125,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170341	-399,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170358	-1.238,93		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170615	-2.173,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170654	-1.489,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170722	-1.139,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170744	-8.318,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170811	-53,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170830	-10.181,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170848	-2.343,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/01	PAGTO TITULO	170942	-5.704,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

26/01	PAGTO TITULO	171203	-4.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.438,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21581445000182 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE			
26/01	PAGTO TITULO	171554	-405,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PACOTE TARIFA PJ II	230126	-121,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II			
26/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	260126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/01	TEDINTERNET	260126	-17,00	
26/01	TEDINTERNET	260126	-17,00	
26/01	REMUN CONTA+	260126	3,11	531.758,99
	REMUNERACAO CONTA+			
27/01	PAGTO TITULO	162302	-5.080,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO TITULO	162354	-2.987,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO TITULO	162411	-12.190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO TITULO	162425	-14.609,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO TITULO	162442	-15.306,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO TITULO	162518	-422,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO TITULO	162546	-7.010,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO TITULO	165208	-550,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO TITULO	165224	-3.613,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO TITULO	165242	-2.250,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO TITULO	165257	-699,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO TITULO	165316	-2.289,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO TITULO	165405	-5.772,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO TITULO	165811	-10.503,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO TITULO	165828	-18.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO TITULO	165955	-4.922,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO TITULO	170017	-14.940,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13.499,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21595464000168 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA			
27/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.562,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
27/01	PAGTO TITULO	170104	-185,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170128	-3.787,20
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170145	-3.040,00
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170200	-3.580,60
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170219	-8.015,60
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170240	-1.266,16
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170342	-3.735,94
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170409	-2.775,00
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170504	-1.170,00
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170606	-2.798,80
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170629	-1.036,50
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170645	-24.760,00
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170703	-10.082,09
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170755	-3.154,04
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170813	-676,08
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170839	-3.200,00
27/01	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	100112	-51.973,44
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170912	-4.024,15
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170940	-20.331,81
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170955	-6.115,50
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171009	-2.854,67
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171044	-2.454,72
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171059	-409,36
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171113	-3.750,00
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171127	-2.657,00
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171143	-479,40
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171202	-852,00
27/01	PAGTO TITULO	171229	-1.075,00

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/01	PAGTO TITULO	171245	-20.796,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/01	PAGTO TITULO	171309	-1.050,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/01	PAGTO TITULO	171333	-6.851,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/01	PAGTO TITULO	171357	-1.594,64		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/01	PAGTO TITULO	171423	-1.614,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/01	PAGTO TITULO	171442	-5.124,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/01	PAGTO TITULO	171456	-5.376,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/01	PAGTO TITULO	171512	-545,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/01	PAGTO TITULO	171546	-2.466,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/01	PAGTO TITULO	171604	-4.616,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/01	PAGTO TITULO	171636	-7.446,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/01	PAGTO TITULO	171713	-3.225,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	270126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	270126	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/01	REMUN CONTA+	260127	4,28	162.380,77	
	REMUNERACAO CONTA+				
28/01	TRANSF P/ C/C	20000	500.000,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - R T C N002SES				
28/01	SAQUE DIN AG CHEQUE	80	-4.308,70		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
28/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-198,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
28/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-8.700,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
28/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-19.168,30		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
28/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-33.374,99		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
28/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-60.758,06		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
28/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-34.881,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
28/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-32.683,58		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
28/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.114,16		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
28/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-300,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
28/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-21.905,84		
	Caixa Presencial				

	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
28/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.540,92		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
28/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-19,34		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
28/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-550,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
28/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-533,33		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
28/01	TED VIA INTERNET	100126	-60.849,83		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA				
28/01	PAGTO TITULO	183515	-2.252,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/01	TARIFA FOLHA	340902	-12,00		
28/01	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
28/01	TARIFA FOLHA	340902	-39,00		
28/01	TARIFA FOLHA EP	340902	-87,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
28/01	TARIFA FOLHA EP	340902	-12,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
28/01	OB c/c	20010100267	11.644.650,37		
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
28/01	TEDINTERNET	280126	-17,00	12.014.722,93	
29/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.456,87		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/01	DEB FOPAP EP	340902	-85.190,15		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
29/01	DEB FOPAP EP	340902	-14.265,03		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
29/01	TARIFA FOLHA	340902	-6,00		
29/01	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
29/01	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
29/01	DEB FOPAG CS	340902	-41.187,18		
	DEBITO FOPAG CS				
29/01	REMUN CONTA+	260129	1,35	11.872.613,05	
	REMUNERACAO CONTA+				
30/01	SAQUE DIN AG CHEQUE	81	-3.452,29		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
30/01	PAGTO TITULO	90632	-330,09		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/01	PAGTO TITULO	90652	-119.804,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/01	PAGTO TITULO	90704	-900,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/01	PAGTO TITULO	90717	-3.829,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/01	PAGTO TITULO	90737	-3.150,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.594,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	34891754000109 BELTUBO BELEM TUBO COMERC				
30/01	PAGTO TITULO	90824	-263,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/01	TED VIA INTERNET	100119	-80,00		
	Internet Banking				
	53578099000170 Amedseg Gestao em Medicin				
30/01	PAGTO TITULO	90852	-4.025,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/01	PAGTO TITULO	90905	-13.585,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/01	PAGTO TITULO	90921	-37,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

30/01	PAGTO TITULO	90938	-825,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/01	PAGTO TITULO	91002	-29.355,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/01	PAGTO TITULO	91018	-16.109,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/01	PAGTO TITULO	91032	-2.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/01	PAGTO TITULO	91046	-1.464,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/01	PAGTO TITULO	91100	-38.903,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/01	PAGTO TITULO	91116	-732,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/01	PAGTO TITULO	91133	-591,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/01	TED VIA INTERNET	100117	-2.538,05	
	Internet Banking			
	11396752000130 L. A. SERVICOS DE MANUTEN			
30/01	PAGTO TITULO	91238	-4.726,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/01	TRANSF C/C INTERA	100134	-25.350,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
30/01	TED VIA INTERNET	100152	-131.586,97	
	Internet Banking			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA			
30/01	PAGTO TITULO	91321	-79.290,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-77,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX27142XXX SILVIANE LEMOS FONSECA			
30/01	TED VIA INTERNET	100104	-519,50	
	Internet Banking			
	XXX34159XXX MARCELO AZEVEDO COSTA			
30/01	PAGTO CLARO IBK	90116	-1.715,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
30/01	PAGTO TITULO	91410	-2.251,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/01	PAGTO TITULO	91425	-2.683,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/01	PAGTO TITULO	91439	-3.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/01	PAGTO TITULO	91453	-2.334,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/01	PAGTO TITULO	91508	-3.220,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/01	TED VIA INTERNET	110128	-694,20	
	Internet Banking			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA			
30/01	RECEB PIX EXTERNO	0	2.000,00	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX02324XXX REJANE CRISTINA DA COSTA FER			
30/01	CRED TED	5	1.427.349,63	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
30/01	TARIFA FOLHA EP	340902	-15,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
30/01	DEB FOPAG CS	340902	-10.885,80	
	DEBITO FOPAG CS			
30/01	TARIFA FOLHA	340902	-6,00	

30/01	TARIFA FOLHA	340902	-9,00	
30/01	TARIFA FOLHA	340902	-9,00	
30/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	300126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	300126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/01	TEDINTERNET	300126	-17,00	
30/01	TEDINTERNET	300126	-17,00	
30/01	TEDINTERNET	300126	-17,00	
30/01	TEDINTERNET	300126	-17,00	
30/01	TEDINTERNET	300126	-17,00	12.789.606,34

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/02/2026:

Saldo Conta Corrente	8.337.600,34
SALDO PARA SAQUE	8.337.600,34

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 11:24

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.128.132,56

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.764,65	2.126.367,91
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.783,10	2.124.584,81
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	3.093,51	2.121.491,30
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.452,63	2.120.038,67
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.993,24	2.117.045,43
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.476,90	2.114.568,53
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.711,76	2.111.856,77
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.714,83	2.109.141,94
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.778,79	2.107.363,15
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.904,69	2.105.458,46
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	4.361,81	2.101.096,65
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.708,71	2.098.387,94
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	4.408,81	2.093.979,13
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.496,39	2.091.482,74
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.455,38	2.089.027,36
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.701,93	2.086.325,43
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.832,71	2.084.492,72
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.403,02	2.082.089,70
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.620,41	2.079.469,29
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.393,33	2.077.075,96
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.857,50	2.075.218,46
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	4.199,04	2.071.019,42
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.417,44	2.069.601,98
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.358,58	2.068.243,40
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.360,53	2.065.882,87
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.890,40	2.063.992,47
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.052,88	2.061.939,59
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.482,15	2.059.457,44
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.838,00	2.057.619,44
02/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	8.579,32	2.049.040,12
02/01/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	0,89	0,00	2.049.041,01
05/01/20	MV INFORMATICA NORDE	NF		0000999	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002537	0,00	16.370,97	2.032.670,04
05/01/20	AGUAS DO PARA SPE S.	FT		122025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006104	0,00	35.668,02	1.997.002,02
05/01/20	CXW SERVICOS E NEGOC	NF		0000262	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	904,40	1.996.097,62
05/01/20	CIA CENTRAL INTELIGE	NF		0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	7.664,05	1.988.433,57
05/01/20	PROMOBOM AUTOPASS S.	BOL		2052	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	205,20	1.988.228,37
05/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.566,14	1.986.662,23
05/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.602,46	1.984.059,77
05/01/20	OPLIMA	NF		0012078	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.020,00	1.983.039,77
05/01/20	OPLIMA	NF		0012037	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.334,75	1.980.705,02
05/01/20	OPLIMA	NF		0011985	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.320,00	1.979.385,02
05/01/20	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000343	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.383,00	1.978.002,02
05/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	920,00	1.977.082,02
05/01/20	P L FADEL	NF		0000319	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	169,50	1.976.912,52
05/01/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.682,00	1.975.230,52
05/01/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.650,00	1.973.580,52
05/01/20	NORTE GESTAO DE DOCU	NF		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	12.984,58	1.960.595,94
05/01/20	WALBECK FILTROS COME	NF		0000067	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	591,57	1.960.004,37
05/01/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001682	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.274,44	1.955.729,93
05/01/20	LUNES TOUR	BOL		81181	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	7.175,70	1.948.554,23
05/01/20	GRUPO EMBEX HOSPITAL	NF		0000076	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.300,00	1.945.254,23
05/01/20	DYENE RICHENE LIMA	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.683,35	1.942.570,88
05/01/20	NEY DE MELO PIMENTEL	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.563,50	1.938.007,38
05/01/20	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000343	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	144,50	1.937.862,88
05/01/20	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000343	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	97,50	1.937.765,38
05/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	607,80	1.937.157,58
05/01/20	DROGARIA MIX POPULAR	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	239,00	1.936.918,58
05/01/20	LOBATO COMERCIO DE P	NF		0000092	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.160,00	1.935.758,58
05/01/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	760,00	1.934.998,58
05/01/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000105	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	630,60	1.934.367,98
05/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	47.129,66	1.887.238,32
05/01/20	ECOSERVICE	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006117	0,00	569,60	1.886.668,72
05/01/20	ECOSERVICE	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006117	0,00	1.548,60	1.885.120,12
05/01/20	FOPAG - PENSAO	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000105	0,00	324,20	1.884.795,92
05/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	13.103,71	1.871.692,21
05/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	5.461,72	1.866.230,49
05/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	5.410,25	1.860.820,24
05/01/20	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.095,00	1.859.725,24
05/01/20	CLARO - BELEM	NF		0000240	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006103	0,00	1.715,50	1.858.009,74
05/01/20	JESSICA PINHO DA SILVA OLI	PA		4004	ADIANTAMENTO DE CURSO ALBERT EINSTEIN	4040004805	0,00	4.004,67	1.854.005,07
05/01/20	MP COMERCIO DE MATERIAIS P	PA		6050	ADIANTAMENTO MP COMERCIO	4040004803	0,00	605,00	1.853.400,07
05/01/20	IMPERIUM LTDA	PA		1121	ADIANTAMENTO IMOERIUM	4040004803	0,00	1.121,67	1.852.278,40
05/01/20	NUTRITERAPICA	NF		0000104	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	10.891,29	1.841.387,11
05/01/20	V. SANTOS SERVICOS A	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	4.000,00	1.837.387,11
05/01/20	BANPARA				TARIFA PIX	4040007902	0,00	72,00	1.837.315,11
05/01/20	BANPARA				TARIFA FONECEDOR	4040007902	0,00	180,00	1.837.135,11
05/01/20	BANPARA				DEPOSITO DO BANPARA INDEVIDO	3030004910	6.941.383,09	0,00	8.778.518,20
05/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				TB PISO DA ENFERMAGEM DEZ 25	RESG.APLIC	886.197,23	0,00	9.664.715,43
06/01/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000536	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	572,50	9.664.142,93
06/01/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000536	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.196,11	9.662.946,82
06/01/20	HUMANITY ENGENHARIA	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	27.145,00	9.635.801,82
06/01/20	SULMEDIC COMERCIO DE	NF		0000614	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.218,80	9.633.583,02
06/01/20	NUTRIXX	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.325,00	9.619.258,02
06/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	41.927,18	9.577.330,84
06/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.072,64	9.575.258,20

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.128.132,56

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	935,01	9.574.323,19
06/01/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001690	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19,33	9.574.303,86
06/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.352,00	9.571.951,86
06/01/20	MORETTI, MACIEL E CA	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	34.724,50	9.537.227,36
06/01/20	ALAX FELIPE PEREIRA DA CUNPA			2520	ADIANTAMENTO ENGENHARIA PRIME	4040004803	0,00	2.520,00	9.534.707,36
06/01/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	46,00	9.534.661,36
06/01/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	49,76	0,00	9.534.711,12
06/01/20	BANPARA				TRANSFERENCIA INDEVIDA DO BANPARA	4040006126	0,00	6.941.383,09	2.593.328,03
06/01/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	267.707,12	2.325.620,91
06/01/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	30.032,00	2.295.588,91
06/01/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	22.524,00	2.273.064,91
06/01/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	5.044,43	2.268.020,48
06/01/20	MAXILO FACIAL SAUDE	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	65.695,00	2.202.325,48
06/01/20	HUMA SERVICOS AMBULA	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	52.743,70	2.149.581,78
06/01/20	HUMA SERVICOS AMBULA	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	491.774,00	1.657.807,78
06/01/20	S.C.M SERV MEDICOS	NF		0020233	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	12.012,80	1.645.794,98
06/01/20	S.C.M SERV MEDICOS	NF		0020233	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	469.250,00	1.176.544,98
06/01/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	387.131,25	789.413,73
06/01/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	608.898,80	180.514,93
06/01/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	102.437,27	78.077,66
06/01/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	29.562,75	48.514,91
06/01/20	MEDCORP SERVICOS	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	1.292.783,75	-1.244.268,84
06/01/20	BARATA E MENDES S/S	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	25.104,87	-1.269.373,71
06/01/20	JF FONSECA SERVICOS	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	437.341,00	-1.706.714,71
06/01/20	CONECTA MEDIC LTDA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	330.352,00	-2.037.066,71
06/01/20	CENTRO MEDICO SILVA	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	50.772,85	-2.087.839,56
06/01/20	NORTE FISIOTERAPIA L	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002601	0,00	229.600,00	-2.317.439,56
06/01/20	CLINICA MEDICA DE OX	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	375.400,00	-2.692.839,56
06/01/20	PULCHERIO GRANATO LT	NF		2025008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	131.390,00	-2.824.229,56
06/01/20	SMIL	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002601	0,00	10.000,00	-2.834.229,56
06/01/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002507	0,00	54.503,18	-2.888.732,74
06/01/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	218.012,70	-3.106.745,44
06/01/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	10.923,00	-3.117.668,44
06/01/20	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002538	0,00	309.225,00	-3.426.893,44
06/01/20	ELEVADORES HEXCEL	NF		0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	4.100,05	-3.430.993,49
06/01/20	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF		0000464	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	9.545,00	-3.440.538,49
06/01/20	EXPRESS ALIMENTOS	NF		0000057	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002612	0,00	603.784,62	-4.044.323,11
06/01/20	IBSP-INSTITUTO BRASI	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	30.970,50	-4.075.293,61
06/01/20	LAVSTERI MANUTENCAO	NF		2025001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	20.000,00	-4.095.293,61
06/01/20	MEIRELES SOCIEDADE I	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002603	0,00	550,00	-4.095.843,61
06/01/20	MOVEN - MOVIMENTO E	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	5.000,00	-4.100.843,61
06/01/20	PRESERVE GESTAO AMBI	NF		0202526	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002508	0,00	34.090,00	-4.134.933,61
06/01/20	RENATO SILVA	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006118	0,00	1.520,00	-4.136.453,61
06/01/20	W M SERVICOS DE TAXI	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006118	0,00	4.020,00	-4.140.473,61
06/01/20	C A DE M FARIAS EIRE	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002604	0,00	7.300,00	-4.147.773,61
06/01/20	WHITE MARTINS	NF		0996132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	8.190,57	-4.155.964,18
06/01/20	ENDREO W. A. COSTA L	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	93.826,53	-4.249.790,71
06/01/20	JOSE LUIZ FAVA	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006101	0,00	7.614,98	-4.257.405,69
06/01/20	SIEMENS	NF		0000063	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	36.964,60	-4.294.370,29
06/01/20	ABM SAUDE	NF		2025002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002609	0,00	33.500,00	-4.327.870,29
06/01/20	FALCAO, MONTEIRO E S	NF		0000395	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	3.481,83	-4.331.352,12
06/01/20	CARL	NF		0000730	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	1.811,65	-4.333.163,77
06/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				RESGATE CUSTEIO APLICACAO	RESG.APLIC	7.000.055,85	0,00	2.666.892,08
06/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				RESGATE CUSTEIO APLICACAO	RESG.APLIC	1.000.079,49	0,00	3.666.971,57
07/01/20	LOJA DOS ROLAMENTOS	NF		0000481	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	102,00	3.666.869,57
07/01/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	828,00	3.666.041,57
07/01/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001693	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19,33	3.666.022,24
07/01/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001674	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	58,00	3.665.964,24
07/01/20	LOJA SAUDE COMERCIO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.249,00	3.663.715,24
07/01/20	LOJA SAUDE COMERCIO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.249,00	3.661.466,24
07/01/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001694	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.030,00	3.659.436,24
07/01/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.091,14	3.656.345,10
07/01/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000206	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.270,00	3.651.075,10
07/01/20	TECHFIX COM. DE PROD	NF		0005081	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.520,66	3.648.554,44
07/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.870,04	3.646.684,40
07/01/20	INTERFRIO COMERCIO D	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.200,00	3.644.484,40
07/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	3.643.019,56
07/01/20	EQUATORIAL ENERGIA	NF		0001220	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	171.240,37	3.471.779,19
07/01/20	INDSH - SEDE ADM	NDI		122025	VALOR PAGO S/ TITULO	3030003719	0,00	392.160,00	3.079.619,19
07/01/20	BANPARA				TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	2.978,00	3.076.641,19
07/01/20	INDSH - HMUE				REMUNERACAO BANCARIA	3030005502	0,39	0,00	3.076.641,58
08/01/20	MULTIANALISES	NF		0000207	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	1.501,60	3.075.139,98
08/01/20	F CARDOSO	NF		0001694	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.710,57	3.072.429,41
08/01/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	12,00	3.072.417,41
08/01/20	INDSH - HMUE				TARIFA BAMCARIA	3030005502	3,76	0,00	3.072.421,17
08/01/20	FOPAG SALARIOS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000101	0,00	2.701.098,96	371.322,21
08/01/20	FOLHA DE PAGAMENTOS - SALA				AJUSTE DE LANCAMENTO INDEVIDO	4040000101	0,00	1.641,95	369.680,26
08/01/20	FOLHA DE PAGAMENTOS - SALA				EXCLUSAO DE TITULO PA	4040000101	1.641,95	0,00	371.322,21
08/01/20	EVERTON LEONARDO PACHECO R				PAGAMENTO INDEVIDO	4040000114	0,00	1.641,95	369.680,26
08/01/20	EVERTON LEONARDO PACHECO R				EXCLUSAO DE TITULO PA	4040000114	1.641,95	0,00	371.322,21
08/01/20	EVERTON LEONARDO PACHECO RPA			080126	AJUSTE DE LANCAMENTO INDEVIDO	4040000114	0,00	1.641,95	369.680,26
09/01/20	CONSULTORIA NORTE GE	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	1.250,00	368.430,26
09/01/20	FOPAG - PENSAO	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000105	0,00	1.979,15	366.451,11
09/01/20	MUNICIPIO	ISS		0202526	VALOR PAGO S/ TITULO	ISS	0,00	2.000,00	364.451,11
09/01/20	MUNICIPIO	ISS		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	ISS	0,00	47,04	364.404,07

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.128.132,56

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/01/20	MUNICIPIO	ISS		2025002	VALOR PAGO S/ TITULO	ISS	0,00	1.069,15	363.334,92
09/01/20	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001304	0,00	1.151,98	362.182,94
09/01/20	SENPA	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001304	0,00	1.100,00	361.082,94
09/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.942,48	358.140,46
09/01/20	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PA		090126	ADIANTAMENTO NORTE REFRIGERACAO	4040004803	0,00	328,74	357.811,72
09/01/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	99,00	357.712,72
09/01/20	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006701	0,00	19.788,59	337.924,13
09/01/20	SID DOS PROF DE ENF TEC DU	PA		0901202	AJUSTE DE LANCAMENTO INDEVIDO	4040006701	0,00	32,42	337.891,71
09/01/20	INDSH HMUE				REMUNERACAO	3030005502	0,09	0,00	337.891,80
12/01/20	PORTO SEGURO SEGUROS	NF		0000235	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006113	0,00	3.285,73	334.606,07
12/01/20	PASSE FACIL	BOL		386551	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	1.044,10	333.561,97
12/01/20	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000341	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.021,00	331.540,97
12/01/20	NORTESTERY	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.735,93	327.805,04
12/01/20	F CARDOSO	NF		0001695	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.491,20	325.313,84
12/01/20	F CARDOSO	NF		0001695	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	496,00	324.817,84
12/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.939,45	322.878,39
12/01/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001693	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19,33	322.859,06
12/01/20	M4 TECNOLOGIA EM SOF	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	650,00	322.209,06
12/01/20	COM REPR PRADO	NF		0000346	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	870,00	321.339,06
12/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000322	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.727,70	318.611,36
12/01/20	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000190	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	22.695,73	295.915,63
12/01/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.097,90	289.817,73
12/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	16.109,55	273.708,18
12/01/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.704,94	268.003,24
12/01/20	SYSTEMSCOPY LTDA	NF		0000146	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	18.200,00	249.803,24
12/01/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000206	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	673,20	249.130,04
12/01/20	ELETRON SANTANA	NF		0003922	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	317,80	248.812,24
12/01/20	ANTONIO C M ARAUJO	NF		0000062	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	637,22	248.175,02
12/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.072,64	246.102,38
12/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.036,32	245.066,06
12/01/20	THA E THI FARMACIA D	NF		0000538	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	400,00	244.666,06
12/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	24.226,50	220.439,56
12/01/20	THA E THI FARMACIA D	NF		0000538	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	570,00	219.869,56
12/01/20	FARMACEUTICA	NF		0000140	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.136,92	218.732,64
12/01/20	P L FADEL	NF		0000319	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	165,70	218.566,94
12/01/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001833	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	26.057,50	192.509,44
12/01/20	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.956,00	187.553,44
12/01/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	740,00	186.813,44
12/01/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.570,00	180.243,44
12/01/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	477,00	179.766,44
12/01/20	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000193	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.040,00	174.726,44
12/01/20	GUILBER FARM	NF		0000196	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	270,00	174.456,44
12/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000323	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	506,00	173.950,44
12/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000323	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	867,00	173.083,44
12/01/20	NORTESTERY	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.800,00	171.283,44
12/01/20	NORTESTERY	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	133,00	171.150,44
12/01/20	NORTESTERY	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.325,00	168.825,44
12/01/20	GALHARDI E DANTAS	NF		0000121	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	1.898,36	166.927,08
12/01/20	GALHARDI E DANTAS	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	15.780,26	151.146,82
12/01/20	GALHARDI E DANTAS	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	1.147,77	149.999,05
12/01/20	NATAN	NF		0000697	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	655,00	149.344,05
12/01/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.274,12	143.069,93
12/01/20	M M LOBATO	NF		0001854	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.171,29	140.898,64
12/01/20	REAL COMERCIO DE EQU	NF		0000957	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.286,10	139.612,54
12/01/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000537	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.910,00	137.702,54
12/01/20	ONCONORTE LTDA	NF		0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.100,00	133.602,54
12/01/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	25.357,82	108.244,72
12/01/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	28.675,79	79.568,93
12/01/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	31.187,77	48.381,16
12/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000171	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.741,50	43.639,66
12/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000170	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	513,00	43.126,66
12/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000170	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	864,40	42.262,26
12/01/20	NUTRIXX	NF		0000134	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.550,00	30.712,26
12/01/20	NUTRIXX	NF		0000134	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.054,40	24.657,86
12/01/20	UNIAO	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001303	0,00	217.156,90	-192.499,04
12/01/20	NUTRIXX	NF		0000134	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.780,00	-196.279,04
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-197.040,95
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-198.067,91
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-199.094,87
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-200.121,83
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-200.883,74
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.228,83	-203.112,57
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.491,80	-205.604,37
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.299,12	-210.903,49
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-211.665,40
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	989,15	-212.654,55
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-213.681,51
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	-214.356,97
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	28,45	-214.385,42
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	-215.481,81
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-216.243,72
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	-217.062,53
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-217.824,44
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	443,88	-218.268,32
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	-218.568,22

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.128.132,56

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-219.595,18
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	221,94	-219.817,12
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-220.844,08
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-221.871,04
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	286,97	-222.158,01
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-222.919,92
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	-223.738,73
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-224.500,64
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-225.527,60
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	989,15	-226.516,75
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-227.543,71
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	316,00	-227.859,71
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-228.621,62
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	316,00	-228.937,62
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.180,00	-231.117,62
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-232.144,58
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	-232.820,04
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000365	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.731,97	-234.552,01
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000365	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-235.313,92
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000365	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-236.340,88
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000365	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.523,82	-237.864,70
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	989,15	-238.853,85
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-239.880,81
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	764,34	-240.645,15
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	-241.765,15
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-242.527,06
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-243.554,02
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	-243.789,90
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	-243.973,71
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-244.735,62
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-245.497,53
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-246.259,44
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.082,38	-247.341,82
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	-248.247,72
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	790,36	-249.038,08
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	288,71	-249.326,79
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	-249.510,60
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	312,83	-249.823,43
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-250.585,34
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-251.347,25
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-252.374,21
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	-253.494,21
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	-254.169,67
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-254.931,58
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	-256.396,42
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-257.158,33
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.071,33	-262.229,66
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.780,00	-264.009,66
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-265.036,62
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-265.798,53
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.384,08	-272.182,61
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	275,48	-272.458,09
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-273.485,05
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.180,00	-275.665,05
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-276.692,01
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.979,19	-281.671,20
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-282.698,16
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	-283.794,55
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.600,00	-285.394,55
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	-286.859,39
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.922,72	-290.782,11
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-291.809,07
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-292.836,03
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-293.862,99
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.491,80	-296.354,79
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	-297.474,79
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.845,44	-307.320,23
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-308.347,19
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-309.374,15
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-310.401,11
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-311.163,02
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-311.924,93
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-312.686,84
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	221,94	-312.908,78
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-313.935,74
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.979,19	-318.914,93
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	551,43	-319.466,36
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	-319.833,98
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-320.595,89
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-321.622,85
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	790,36	-322.413,21
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-323.175,12
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	199,15	-323.374,27
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-324.401,23
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.702,42	-326.103,65

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.128.132,56

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-326.865,56
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	-327.771,46
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	396,54	-328.168,00
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	-329.073,90
12/01/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	84,00	-329.157,90
12/01/20	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001305	0,00	315.791,10	-644.949,00
12/01/20	INSS - INSS S/ SALARIOS E PA			120125	AJUSTE DE LANCAMENTO INDEVIDO	4040001305	0,00	135,75	-645.084,75
12/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	679,56	-645.764,31
12/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				RESGATE CUSTEIO	RESG.APLIC	2.013.465,21	0,00	1.367.700,90
13/01/20	F CARDOSO	NF		0001700	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.875,00	1.359.825,90
13/01/20	SELBETTI TECNOLOGIA	NF		0009260	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	10.507,70	1.349.318,20
13/01/20	CEMIG GERACAO	NF		0004010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	106.846,38	1.242.471,82
13/01/20	MOBILEMED SOLUCOES	NF		0000218	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002537	0,00	12.933,23	1.229.538,59
13/01/20	VALERIA NUNES DA CRU	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	750,00	1.228.788,59
13/01/20	IMPERSIK	NF		0001539	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	814,90	1.227.973,69
13/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	1.226.508,85
13/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	935,01	1.225.573,84
13/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.542,82	1.224.031,02
13/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	32.485,58	1.191.545,44
13/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	935,01	1.190.610,43
13/01/20	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000193	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.620,00	1.185.990,43
13/01/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000538	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.525,88	1.184.464,55
13/01/20	DISTRIB HOSP RAMOS	NF		0000056	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	492,00	1.183.972,55
13/01/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.650,00	1.182.322,55
13/01/20	BRIUTE	NF		0000078	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	889,40	1.181.433,15
13/01/20	LJS KUZE COMERCIO	NF		0000089	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	715,00	1.180.718,15
13/01/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000206	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.079,00	1.178.639,15
13/01/20	NORTESTERY	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	350,00	1.178.289,15
13/01/20	DISTRIBUIDORA VITORI	NF		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	150,00	1.178.139,15
13/01/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001699	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.960,00	1.174.179,15
13/01/20	ALFEMA BELEM	NF		0000070	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	9.000,00	1.165.179,15
13/01/20	NORTE FISIOTERAPIA L	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002601	0,00	19.170,00	1.146.009,15
13/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	5.517,12	1.140.492,03
13/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	18.894,73	1.121.597,30
13/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.962,09	1.118.635,21
13/01/20	INTERACT DEVELOPMENT	NF		0202520	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	8.188,76	1.110.446,45
13/01/20	INDSH				REMUNERACAO	3030005502	1,05	0,00	1.110.447,50
13/01/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8 REGION	4040006706	0,00	25.767,59	1.084.679,91
13/01/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	52,00	1.084.627,91
14/01/20	AG DISTRIBUIDORA LTD	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	95,20	1.084.532,71
14/01/20	F CARDOSO	NF		0001697	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.974,32	1.081.558,39
14/01/20	UNIAO	TX		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	PIS	0,00	40.309,67	1.041.248,72
14/01/20	UNIAO	TX		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	COFINS	0,00	186.044,48	855.204,24
14/01/20	UNIAO	TX		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	CSLL	0,00	62.014,82	793.189,42
14/01/20	INSS	INS		0202526	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	1.650,00	791.539,42
14/01/20	INSS	INS		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	19.250,00	772.289,42
14/01/20	INSS	INS		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	3.355,00	768.934,42
14/01/20	INSS	INS		2025002	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	3.418,80	765.515,62
14/01/20	INSS	INS		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	191,40	765.324,22
14/01/20	INSS	INS		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	70,40	765.253,82
14/01/20	EQUATORIAL ENERGIA	BOL		012026	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	98,65	765.155,17
14/01/20	UNIAO	TX		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	IRF	0,00	93.835,73	671.319,44
14/01/20	UNIAO	TX		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	IRF	0,00	1.635,02	669.684,42
14/01/20	EVERTON LEONARDO PAC	RA		140126	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO	4040000114	1.641,95	0,00	671.326,37
14/01/20	INDSH HMUE				REMUERECAO	3030005502	0,32	0,00	671.326,69
14/01/20	BANPARA				TARIFA	4040007902	0,00	6,00	671.320,69
15/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	4.563,90	666.756,79
15/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	6.576,64	660.180,15
15/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	2.065,63	658.114,52
15/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.303,90	656.810,62
15/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.302,89	655.507,73
15/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.327,56	654.180,17
15/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	6.483,90	647.696,27
15/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	7.746,07	639.950,20
15/01/20	JAQUELINE DE CASTR	NF		0040013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	1.280,00	638.670,20
15/01/20	LIENAY TEIXEIRA DE M	RA		150126	DEVOLUCAO	4040004802	318,14	0,00	638.988,34
15/01/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	90,00	638.898,34
15/01/20	INDSH HMUE				REMUNERACAO	3030005502	0,06	0,00	638.898,40
15/01/20	THALITA BEZERRA SARGEM				DIFERNCA DE SALARIO	4040000101	0,00	1.307,82	637.590,58
16/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	3.909,89	633.680,69
16/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	2.489,51	631.191,18
16/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	4.822,52	626.368,66
16/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	4.740,13	621.628,53
16/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	6.226,37	615.402,16
16/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	4.953,90	610.448,26
16/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	7.445,26	603.003,00
16/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	5.560,66	597.442,34
16/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	2.714,13	594.728,21
16/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	3.356,33	591.371,88
16/01/20	INDSH HMUE				REMUERACAO	3030005502	0,13	0,00	591.372,01
19/01/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000107	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.500,00	589.872,01
19/01/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000107	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.173,80	587.698,21
19/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000165	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.177,46	586.520,75
19/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000165	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	346,35	586.174,40
19/01/20	NOVA MEDICA	NF		0000169	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	831,60	585.342,80

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.128.132,56

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/01/20	NOVA MEDICA	NF		0000169	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	840,00	584.502,80
19/01/20	OPLIMA	NF		0012049	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	900,00	583.602,80
19/01/20	OPLIMA	NF		0012049	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	376,66	583.226,14
19/01/20	OPLIMA	NF		0012049	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	803,00	582.423,14
19/01/20	P L FADEL	NF		0000319	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	150,00	582.273,14
19/01/20	P L FADEL	NF		0000320	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	530,00	581.743,14
19/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	303,90	581.439,24
19/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	579.974,40
19/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.210,26	576.764,14
19/01/20	DISTRIBUIDORA VITORI	NF		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.260,00	573.504,14
19/01/20	TRIMED	NF		0000428	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.977,50	570.526,64
19/01/20	SUZANO S.A	NF		0000870	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.450,00	566.076,64
19/01/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001690	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19,34	566.057,30
19/01/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	932,00	565.125,30
19/01/20	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000339	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.187,50	562.937,80
19/01/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.803,80	561.134,00
19/01/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001701	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.905,00	551.229,00
19/01/20	TECHFIX COM. DE PROD	NF		0005095	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.168,23	550.060,77
19/01/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001842	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.650,00	548.410,77
19/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.889,13	546.521,64
19/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	969,41	545.552,23
19/01/20	NFARMA FARMACIA DE MANIPULPA			248	ADIANTAMENTO NATURAL FARMA	4040004803	0,00	248,00	545.304,23
19/01/20	ALAX FELIPE PEREIRA DA CUNPA			900	ADIANTAMENTO ENGENHARIA PRIME	4040004803	0,00	900,00	544.404,23
19/01/20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA				GUIA JUDICIAL	4040006706	0,00	27.923,03	516.481,20
19/01/20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA				GUIA JUDICIAL	4040006706	0,00	6.600,26	509.880,94
19/01/20	BANPARA				TARIFA PIX	4040007902	0,00	72,00	509.808,94
19/01/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	0,47	0,00	509.809,41
19/01/20	DELMA ALVES DE AVIZ				DIFERENCA NA FOLHA	4040000101	0,00	886,69	508.922,72
19/01/20	LUANE DA SILVA LUCAS				DIFERENCA NA FOLHA	4040000101	0,00	518,27	508.404,45
20/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000093	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	707,36	507.697,09
20/01/20	PINHEIRO SANTOS COME	NF		0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,86	506.791,23
20/01/20	IMPERSIK	NF		0001542	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.533,10	500.258,13
20/01/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	27.869,80	472.388,33
20/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	465,84	471.922,49
20/01/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.000,00	464.922,49
20/01/20	HAND SHOP SUPRIMENTO	NF		0000371	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	2.400,00	462.522,49
20/01/20	HAND SHOP SUPRIMENTO	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.035,00	461.487,49
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	460.725,58
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	460.489,70
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	459.727,79
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	575,38	459.152,41
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	458.852,51
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	458.090,60
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	205,84	457.884,76
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.437,37	456.447,39
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	455.685,48
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	455.449,60
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	454.687,69
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	453.925,78
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	452.898,82
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.010,56	451.888,26
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	451.126,35
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	450.826,45
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	449.889,87
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	448.862,91
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	975,97	447.886,94
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.180,00	445.706,94
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	444.945,03
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.210,77	443.734,26
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	443.434,36
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.278,34	441.156,02
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	440.394,11
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.422,72	435.971,39
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	434.944,43
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.055,41	433.889,02
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	432.862,06
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	431.835,10
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	430.808,14
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	430.046,23
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.523,82	428.522,41
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	427.760,50
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	296,13	427.464,37
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	426.702,46
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	790,36	425.912,10
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	425.093,29
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.063,05	423.030,24
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	205,84	422.824,40
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	648,11	422.176,29
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.788,87	420.387,42
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	46,78	420.340,64
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	419.578,73
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	418.551,77
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	442,47	418.109,30
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	417.741,68
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	417.066,22

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.128.132,56

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	416.160,32
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	415.133,36
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	414.106,40
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	413.079,44
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	124,07	412.955,37
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	412.193,46
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	411.518,00
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	410.756,09
20/01/20	FGTEMP	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	212.062,33	198.693,76
20/01/20	FGTS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	283.016,29	-84.322,53
20/01/20	PASSE FACIL	BOL		400545	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	289,70	-84.612,23
20/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000464	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.421,13	-89.033,36
20/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000464	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	30.880,70	-119.914,06
20/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000467	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.875,20	-121.789,26
20/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	6.339,48	-128.128,74
20/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	RESG.APLIC	1.000.000,00	0,00	871.871,26
20/01/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	91,00	871.780,26
21/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000173	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	663,00	871.117,26
21/01/20	F CARDOSO	NF		0001699	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.650,00	869.467,26
21/01/20	F CARDOSO	NF		0001699	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.300,00	863.167,26
21/01/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.191,18	857.976,08
21/01/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	837,00	857.139,08
21/01/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.831,55	854.307,53
21/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	45.522,42	808.785,11
21/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.500,02	794.285,09
21/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	21.847,60	772.437,49
21/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000173	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	71,20	772.366,29
21/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000173	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	56,85	772.309,44
21/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000173	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	348,00	771.961,44
21/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000173	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	127,80	771.833,64
21/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	27.949,58	743.884,06
21/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.036,32	742.847,74
21/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.238,93	741.608,81
21/01/20	LOJA SAUDE COMERCIO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.300,81	740.308,00
21/01/20	LOJA SAUDE COMERCIO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.440,00	736.868,00
21/01/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.590,97	732.277,03
21/01/20	ONCONORTE LTDA	NF		0000157	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	750,00	731.527,03
21/01/20	GUILBER FARM	NF		0000196	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.077,00	730.450,03
21/01/20	ALFAMED	NF		0000542	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.340,90	728.109,13
21/01/20	MECATRON	NF		0001332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,40	727.925,73
21/01/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001845	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.798,00	713.127,73
21/01/20	M M LOBATO	NF		0001859	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.520,00	711.607,73
21/01/20	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	1.170,80	710.436,93
21/01/20	ALAX FELIPE PEREIRA	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	3.780,00	706.656,93
21/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	864,97	705.791,96
21/01/20	FGTEMP	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	332,32	705.459,64
21/01/20	MARCELO AZEVEDO COST	RDP		2101	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	191,56	705.268,08
21/01/20	MARIAH COM. TECIDOS LTDA	PA		2101	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	5.646,30	699.621,78
21/01/20	MANUEL FERNANDO RODRIGUES	PA		210626	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	4.411,20	695.210,58
21/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	3.527,99	691.682,59
21/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	3.596,54	688.086,05
21/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000020	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040001301	864,97	0,00	688.951,02
21/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	864,96	688.086,06
21/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.036,32	687.049,74
21/01/20	CONSELHO FEDERAL DE FARMAC				CRF PA FARMACIA	4040006706	0,00	678,87	686.370,87
21/01/20	INDSH HMUE				REMUNERACAO	3030005502	1,89	0,00	686.372,76
21/01/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	65,00	686.307,76
21/01/20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABL				ACAO JUDICIAL	4040006706	0,00	6.600,26	679.707,50
22/01/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000540	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.054,54	678.652,96
22/01/20	BANPARA				TARIFA FOLHA	4040007902	0,00	6,00	678.646,96
22/01/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	0,02	0,00	678.646,98
23/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	2.144,43	676.502,55
23/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	2.758,52	673.744,03
23/01/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	0,08	0,00	673.744,11
26/01/20	ABB DA COSTA LTDA	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	10.284,08	663.460,03
26/01/20	CLINICA DE CIRURGIA	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	23.462,50	639.997,53
26/01/20	NUTRIXX	NF		0000135	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	20.675,00	619.322,53
26/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000467	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	694,20	618.628,33
26/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000467	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.140,00	614.488,33
26/01/20	SANTA LUZIA DISTRIBU	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.310,00	604.178,33
26/01/20	SANTA LUZIA DISTRIBU	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.310,00	593.868,33
26/01/20	GUILBER FARM	NF		0000196	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.250,00	591.618,33
26/01/20	GUILBER FARM	NF		0000196	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.080,00	590.538,33
26/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000323	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	867,00	589.671,33
26/01/20	QGA SERV DE ACREDITA	NF		0000371	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	2.950,00	586.721,33
26/01/20	QGA SERV DE ACREDITA	NF		0000371	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	1.550,00	585.171,33
26/01/20	MEDILAR IMPORTACAO	NF		0013102	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.903,50	574.267,83
26/01/20	DISTRIBUIDORA VITORI	NF		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.132,00	573.135,83
26/01/20	INTERFRIO COMERCIO D	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	125,00	573.010,83
26/01/20	ELETRON SANTANA	NF		0003900	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	399,50	572.611,33
26/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.238,93	571.372,40
26/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.173,94	569.198,46
26/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.489,86	567.708,60
26/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.139,75	566.568,85
26/01/20	BIONEXO	NF		0006212	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	8.318,52	558.250,33

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.128.132,56

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/01/20	MED CARE SOLUTION	NF	0001690	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	53,92	558.196,41
26/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000322	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.181,75	548.014,66
26/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000322	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.343,25	545.671,41
26/01/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.704,94	539.966,47
26/01/20	MEDICAL LIGHT COMERC	NF	0000057	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.200,00	535.766,47
26/01/20	WHITE MARTINS	NF	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	405,20	535.361,27
26/01/20	BANPARA			TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	46,00	535.315,27
26/01/20	BANPARA			TARIFA PJ	4040007902	0,00	121,00	535.194,27
26/01/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	3,11	0,00	535.197,38
26/01/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000534	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.438,39	531.758,99
27/01/20	AJ COMERCIO ATAC DE	NF	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.080,00	526.678,99
27/01/20	STOCK MED	NF	0002370	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.987,50	523.691,49
27/01/20	LOJA SAUDE COMERCIO	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.190,00	511.501,49
27/01/20	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	0003781	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.609,10	496.892,39
27/01/20	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	0003781	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15.306,50	481.585,89
27/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000173	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	422,50	481.163,39
27/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000174	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.010,92	474.152,47
27/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000174	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	550,56	473.601,91
27/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000174	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.613,60	469.988,31
27/01/20	FARMACEUTICA	NF	0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.250,60	467.737,71
27/01/20	FARMACEUTICA	NF	0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	699,00	467.038,71
27/01/20	CLEAN & PACK	NF	0000136	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.289,00	464.749,71
27/01/20	CLEAN & PACK	NF	0000136	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.772,10	458.977,61
27/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.503,15	448.474,46
27/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	18.200,00	430.274,46
27/01/20	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000112	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.922,72	425.351,74
27/01/20	PROMEFARMA	NF	0001355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.940,00	410.411,74
27/01/20	UNI HOSPITALAR CEARA	NF	0000359	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.499,50	396.912,24
27/01/20	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	0021003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.562,98	393.349,26
27/01/20	TRIMED CENTER LTDA	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	185,76	393.163,50
27/01/20	ORTOMED LTDA	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.787,20	389.376,30
27/01/20	M M LOBATO	NF	0001860	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.040,00	386.336,30
27/01/20	REAL COMERCIO DE EQU	NF	0000964	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.580,60	382.755,70
27/01/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.015,60	374.740,10
27/01/20	LN DISTRIB PROD HOSP	NF	0000192	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.266,16	373.473,94
27/01/20	NORTESTERY	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.735,94	369.738,00
27/01/20	OPLIMA	NF	0012065	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.775,00	366.963,00
27/01/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.170,00	365.793,00
27/01/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.798,80	362.994,20
27/01/20	GUILBER FARM	NF	0000196	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.036,50	361.957,70
27/01/20	B L CARDOSO EIRELI	NF	0000193	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	24.760,00	337.197,70
27/01/20	BRASFARMA	NF	0001927	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.082,09	327.115,61
27/01/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000541	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.154,04	323.961,57
27/01/20	NATAN	NF	0000698	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	676,08	323.285,49
27/01/20	ONCONORTE LTDA	NF	0000157	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.200,00	320.085,49
27/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000324	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.115,50	313.969,99
27/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.024,15	309.945,84
27/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	20.331,81	289.614,03
27/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.854,67	286.759,36
27/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000174	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	479,40	286.279,96
27/01/20	MED CARE SOLUTION	NF	0001677	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.454,72	283.825,24
27/01/20	MED CARE SOLUTION	NF	0001677	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	409,36	283.415,88
27/01/20	TECNOAR	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	3.750,00	279.665,88
27/01/20	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	0000274	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.657,00	277.008,88
27/01/20	HAND SHOP SUPRIMENTO	NF	0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	852,00	276.156,88
27/01/20	OPLIMA	NF	0012099	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.075,00	275.081,88
27/01/20	ALFAMED	NF	0000542	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	20.796,80	254.285,08
27/01/20	MAQ BOMBAS	NF	0000079	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.050,00	253.235,08
27/01/20	FARMATER MEDICAMENTO	NF	0001097	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.851,70	246.383,38
27/01/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000541	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.594,64	244.788,74
27/01/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000542	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.614,56	243.174,18
27/01/20	COM REPR PRADO	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.124,00	238.050,18
27/01/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	545,60	237.504,58
27/01/20	MEDICAL SHOPPING	NF	0000207	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.376,90	232.127,68
27/01/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.466,75	229.660,93
27/01/20	NOVA MEDICA	NF	0000169	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.616,00	225.044,93
27/01/20	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.446,00	217.598,93
27/01/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.225,00	214.373,93
27/01/20	F CARDOSO	NF	0001700	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.875,00	206.498,93
27/01/20	F CARDOSO	NF	0001700	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.640,00	192.858,93
27/01/20	F CARDOSO	NF	0001700	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.961,00	185.897,93
27/01/20	F CARDOSO	NF	0001700	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.335,25	174.562,68
27/01/20	F CARDOSO	NF	0001700	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	580,00	173.982,68
27/01/20	F CARDOSO	NF	0001700	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.707,19	170.275,49
27/01/20	F CARDOSO	NF	0001700	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.875,00	162.400,49
27/01/20	BANPARA			TARIFA PIX	4040007902	0,00	24,00	162.376,49
27/01/20	INDSH - HMUE			REMUNERACAO	3030005502	4,28	0,00	162.380,77
28/01/20	PRO-RAD MATRIZ	NF	0003468	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	198,00	162.182,77
28/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.540,92	155.641,85
28/01/20	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	0038653	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	300,00	155.341,85
28/01/20	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	0038542	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	5.114,16	150.227,69
28/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	32.683,58	117.544,11
28/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	34.881,00	82.663,11
28/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	60.578,06	22.085,05
28/01/20	SUZANO S.A	NF	0000871	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	33.374,99	-11.289,94

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.128.132,56

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/01/20	NUTRIXX	NF		0000135	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.700,00	-19.989,94
28/01/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001693	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19,34	-20.009,28
28/01/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001705	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	550,00	-20.559,28
28/01/20	OMNIELMASTER HEMOMED	NF		0000274	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	533,33	-21.092,61
28/01/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	21.905,84	-42.998,45
28/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000320	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19.168,30	-62.166,75
28/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000467	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.447,00	-70.613,75
28/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000467	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.976,50	-74.590,25
28/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000467	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	20.450,76	-95.041,01
28/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000467	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	27.975,57	-123.016,58
28/01/20	AJ COMERCIO ATAC DE	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.252,16	-125.268,74
28/01/20	SESPA - HMUE	NF		202601	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	11.644.650,37	0,00	11.519.381,63
28/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	180,00	11.519.201,63
28/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	RESG.APLIC	500.000,00	0,00	12.019.201,63
28/01/20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA				ACAO JUDICIAL	4040006706	0,00	4.308,70	12.014.892,93
28/01/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	170,00	12.014.722,93
29/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	140.642,36	11.874.080,57
29/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	962,94	11.873.117,63
29/01/20	FGTEMP	FOL		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	493,93	11.872.623,70
29/01/20	BANPARA				TARIFA FOLHA	4040007902	0,00	12,00	11.872.611,70
29/01/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	1,35	0,00	11.872.613,05
30/01/20	D M COMERCIO E SERVI	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	329,00	11.872.284,05
30/01/20	D M COMERCIO E SERVI	NF		0000012	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	329,00	0,00	11.872.613,05
30/01/20	D M COMERCIO E SERVI	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	330,09	11.872.282,96
30/01/20	EQUATORIAL COMERCIO	NF		0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	3.829,00	11.868.453,96
30/01/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.150,00	11.865.303,96
30/01/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.025,00	11.861.278,96
30/01/20	EXPANSAO	NF		0000264	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.585,00	11.847.693,96
30/01/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	37,00	11.847.656,96
30/01/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	825,00	11.846.831,96
30/01/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001800	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	29.355,54	11.817.476,42
30/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	16.109,55	11.801.366,87
30/01/20	INTERFRIO COMERCIO D	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.000,00	11.799.366,87
30/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	11.797.902,03
30/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000379	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	38.903,20	11.758.998,83
30/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	732,42	11.758.266,41
30/01/20	WALBECK FILTROS COME	NF		0000067	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	591,57	11.757.674,84
30/01/20	L. A. SERVICOS DE MA	NF		0000060	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	2.538,05	11.755.136,79
30/01/20	P L FADEL	NF		0000320	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.726,53	11.750.410,26
30/01/20	F CARDOSO	NF		0001685	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.150,00	11.747.260,26
30/01/20	F CARDOSO	NF		0001692	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.500,00	11.743.760,26
30/01/20	F CARDOSO	NF		0001692	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.690,00	11.735.070,26
30/01/20	F CARDOSO	NF		0001684	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.010,00	11.725.060,26
30/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	59.318,08	11.665.742,18
30/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000464	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.420,00	11.663.322,18
30/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000464	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	34.547,06	11.628.775,12
30/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000464	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	30.880,70	11.597.894,42
30/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000464	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.421,13	11.593.473,29
30/01/20	CLARO - BELEM	NF		0000250	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006103	0,00	1.715,66	11.591.757,63
30/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.251,92	11.589.505,71
30/01/20	DYENE RICHENE LIMA	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.683,35	11.586.822,36
30/01/20	GRUPO EMBEX HOSPITAL	NF		0000076	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.300,00	11.583.522,36
30/01/20	OPLIMA	NF		0012037	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.334,75	11.581.187,61
30/01/20	VALETMED HOSPITALAR	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.220,00	11.577.967,61
30/01/20	PASSE FACIL	BOL		407741	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	79.290,20	11.498.677,41
30/01/20	MARCELO AZEVEDO COST	RDP		519	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	519,50	11.498.157,91
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	989,15	11.497.168,76
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	11.496.072,37
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	197,60	11.495.874,77
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.495.112,86
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.494.350,95
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	11.493.254,56
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.492.227,60
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	11.491.859,98
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.491.098,07
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	614,71	11.490.483,36
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	11.490.299,55
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.489.272,59
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.488.245,63
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	11.486.780,79
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.486.018,88
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	11.485.343,42
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	11.484.667,96
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	275,48	11.484.392,48
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.483.630,57
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.482.603,61
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.600,00	11.481.003,61
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.144,10	11.475.859,51
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.475.097,60
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	11.474.161,02
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000375	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.473.399,11
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000375	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	11.473.215,30
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.472.453,39
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.595,76	11.468.857,63
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.180,00	11.466.677,63

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.128.132,56

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000375	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.180,00	11.464.497,63
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	124,07	11.464.373,56
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	197,60	11.464.175,96
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	650,00	11.463.525,96
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.462.764,05
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	240,09	11.462.523,96
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.058,92	11.460.465,04
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.780,00	11.458.685,04
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.457.923,13
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	577,42	11.457.345,71
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	11.456.670,25
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	11.456.434,37
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.455.672,46
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	648,11	11.455.024,35
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.453.997,39
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	11.453.060,81
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	525,02	11.452.535,79
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.451.773,88
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.010,56	11.450.763,32
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.997,02	11.448.766,30
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	11.447.829,72
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	11.446.893,14
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000375	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	11.445.773,14
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000375	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	11.444.676,75
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000375	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	480,57	11.444.196,18
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000375	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	145,42	11.444.050,76
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000375	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	11.442.954,37
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.441.927,41
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	11.441.559,79
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.440.797,88
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.440.035,97
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	11.439.028,33
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	11.438.844,52
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.083,86	11.437.760,66
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	525,02	11.437.235,64
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.436.208,68
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.435.446,77
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.434.419,81
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.433.657,90
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.432.895,99
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	11.432.220,53
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.922,72	11.427.297,81
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.426.270,85
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.425.243,89
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.422,72	11.419.821,17
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.922,72	11.413.898,45
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.922,72	11.409.975,73
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	296,13	11.409.679,60
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.408.652,64
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.407.890,73
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.406.863,77
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.406.101,86
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.405.074,90
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	11.403.954,90
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.403.192,99
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	11.401.728,15
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.400.966,24
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	535,78	11.400.430,46
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	11.400.130,56
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.399.103,60
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.398.341,69
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	275,48	11.398.066,21
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.140,30	11.395.925,91
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000372	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	248,14	11.395.677,77
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	11.395.377,87
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	163,74	11.395.214,13
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.394.452,22
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.393.425,26
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.392.663,35
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.391.901,44
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	733,46	11.391.167,98
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	11.390.262,08
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.389.235,12
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	11.388.208,16
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	543,83	11.387.664,33
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.386.902,42
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	11.386.602,52
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.385.840,61
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	423,88	11.385.416,73
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000373	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	11.384.654,82
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.301,53	11.378.353,29
30/01/20	AMEDSEG GESTAO EM ME	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	80,00	11.378.273,29
30/01/20	VALERIA NUNES DA CRU	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	258,00	11.378.015,29
30/01/20	VALERIA NUNES DA CRU	NF		0000000	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040002602	258,00	0,00	11.378.273,29
30/01/20	VALERIA NUNES DA CRU	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	263,24	11.378.010,05

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.128.132,56

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/01/20	BELTUBO BELEM TUBO COMERCIPA			1594	ADIANTAMENTO BELTUBOS	4040004803	0,00	1.594,50	11.376.415,55
30/01/20	SESPA - HMUE		NF	202601	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	1.427.349,63	0,00	12.803.765,18
30/01/20	BANPARA				TARIFA FOLHA	4040007902	0,00	39,00	12.803.726,18
30/01/20	BANPARA				TARIFA PIX	4040007902	0,00	24,00	12.803.702,18
30/01/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	85,00	12.803.617,18
30/01/20	FOPAG - RESCISOES		FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	3.028,13	12.800.589,05
30/01/20	FOPAG - RESCISOES		FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	2.530,95	12.798.058,10
30/01/20	FOPAG - RESCISOES		FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	263,32	12.797.794,78
30/01/20	FOPAG - RESCISOES		FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	5.063,40	12.792.731,38
30/01/20	R.C. ZAGALLO		NF	0000467	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	694,20	12.792.037,18
30/01/20	R C DA C FERREIRA LT		RC	122025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030004901	2.000,00	0,00	12.794.037,18
30/01/20	CRM - PA		BOL	120207	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006701	0,00	900,60	12.793.136,58
30/01/20	SILVIANE LEMOS FONES		RDP	77	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004805	0,00	77,95	12.793.058,63
30/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				REPOSICAO DE FUNDO FIXO	RESG.APLIC	0,00	3.452,29	12.789.606,34

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.128.132,56
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	32.421.944,48	32.421.944,48
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	21.760.470,70	21.760.470,70
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			12.789.606,34

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/12/2025 à 31/01/2026 Emitido em: 06/02/2026 às 11:25:55

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2025	SALDO	10.018.095,20		
02/01/2026	RENDIMENTO	4.529,00	10.022.624,20	0,00045208
05/01/2026	RENDIMENTO	4.530,90	10.027.155,10	0,00045207
06/01/2026	RENDIMENTO	4.533,00	10.031.688,10	0,00045207
06/01/2026	RESGATE PREMIUM PLUS	8.016.823,54	2.014.864,56	
07/01/2026	RENDIMENTO	910,87	2.015.775,43	0,00045208
08/01/2026	RENDIMENTO	911,28	2.016.686,71	0,00045207
09/01/2026	RENDIMENTO	911,69	2.017.598,40	0,00045207
12/01/2026	RENDIMENTO	912,10	2.018.510,50	0,00045207
12/01/2026	RESGATE PREMIUM PLUS	2.018.510,50	0,00	

Total de Rendimentos.....: 17.238,84

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 11:26

BANCO: 037 - BPA 964855 CA AGENCIA: 0020 CONTA: 964855A SALDO INICIAL: 10.018.095,20

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/01/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	313,40	10.017.781,80
06/01/20	BANPARA			TARIFA IOF	4040007905	0,00	1.772,75	10.016.009,05
06/01/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	2.193,63	10.013.815,42
06/01/20	BANPARA			TARIFA IOF	4040007905	0,00	12.408,42	10.001.407,00
06/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE CUSTEIO APLICACAO	RESG.APLIC	0,00	7.000.055,85	3.001.351,15
06/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE CUSTEIO APLICACAO	RESG.APLIC	0,00	1.000.079,49	2.001.271,66
12/01/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	1.441,51	1.999.830,15
12/01/20	BANPARA			TARIFA IOF	4040007905	0,00	3.603,78	1.996.226,37
12/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE CUSTEIO	RESG.APLIC	0,00	2.013.465,21	-17.238,84
31/01/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO JANEIRO 2026	3030005502	17.238,84	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			10.018.095,20
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	17.238,84	17.238,84
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	10.035.334,04	10.035.334,04
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000965826-2

PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 Emitido em: 06/02/2026 11:34:24

SALDO ANTERIOR 1,70

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
26/01	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ	230126	-1,70	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/02/2026:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-92,30

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	92,30

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 11:35

BANCO: 037 - BPA 965826-2 CP AGENCIA: 0020 CONTA: 965826 SALDO INICIAL: 1,70

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/01/20	BANPARA			TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	1,70	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1,70
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1,70	1,70
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000965826-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/12/2025 à 31/01/2026 Emitido em: 06/02/2026 às 11:36:44

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2025	SALDO	5.667.835,23		
02/01/2026	RENDIMENTO	2.565,57	5.670.400,80	0,00045265
05/01/2026	RENDIMENTO	2.566,66	5.672.967,46	0,00045264
06/01/2026	RENDIMENTO	2.567,88	5.675.535,34	0,00045265
07/01/2026	RENDIMENTO	2.569,02	5.678.104,36	0,00045265
08/01/2026	RENDIMENTO	2.570,20	5.680.674,56	0,00045265
09/01/2026	RENDIMENTO	2.571,32	5.683.245,88	0,00045264
12/01/2026	RENDIMENTO	2.572,55	5.685.818,43	0,00045266
13/01/2026	RENDIMENTO	2.573,63	5.688.392,06	0,00045264
14/01/2026	RENDIMENTO	2.574,87	5.690.966,93	0,00045265
15/01/2026	RENDIMENTO	2.575,98	5.693.542,91	0,00045264
16/01/2026	RENDIMENTO	2.577,18	5.696.120,09	0,00045265
19/01/2026	RENDIMENTO	2.578,35	5.698.698,44	0,00045265
20/01/2026	RENDIMENTO	2.579,48	5.701.277,92	0,00045264
21/01/2026	RENDIMENTO	2.580,71	5.703.858,63	0,00045265
22/01/2026	RENDIMENTO	2.581,85	5.706.440,48	0,00045265
23/01/2026	RENDIMENTO	2.582,96	5.709.023,44	0,00045264
26/01/2026	RENDIMENTO	2.584,21	5.711.607,65	0,00045265
27/01/2026	RENDIMENTO	2.585,33	5.714.192,98	0,00045264
28/01/2026	RENDIMENTO	2.586,56	5.716.779,54	0,00045266
29/01/2026	RENDIMENTO	2.587,70	5.719.367,24	0,00045265
30/01/2026	RENDIMENTO	2.588,82	5.721.956,06	0,00045264

Total de Rendimentos.....: 54.120,83

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 11:36

BANCO: 037 - BPA 965826-2 AP AGENCIA: 0020 CONTA: 965826A SALDO INICIAL: 5.667.835,23

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/01/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO JANEIRO 2026	3030005502	54.120,83	0,00	5.721.956,06

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			5.667.835,23
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	54.120,83	54.120,83
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			5.721.956,06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000965825-4

PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 Emitido em: 06/02/2026 11:42:44

SALDO ANTERIOR 75,77

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
20/01	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE	20000	-1.000.000,00	
20/01	RESGATE CDB/RDB	504899	603.439,05	
20/01	RESGATE CDB/RDB	504900	396.603,06	117,88
26/01	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	230126	-94,00	23,88
28/01	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE	20000	-500.000,00	
28/01	RESGATE CDB/RDB	505724	500.026,75	50,63

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/02/2026:

Saldo Conta Corrente	261.490,63
SALDO PARA SAQUE	261.490,63

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 11:43

BANCO: 037 - BP 965825-4 TEC AGENCIA: 0020 CONTA: 965825 SALDO INICIAL: 75,77

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE R.T APLICACAO	RESG.APLIC	603.439,05	0,00	603.514,82
20/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE R.T. APLICACAO	RESG.APLIC	396.603,06	0,00	1.000.117,88
20/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	RESG.APLIC	0,00	1.000.000,00	117,88
26/01/20	BANPARA			TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	94,00	23,88
28/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE R.T APLICACAO	RESG.APLIC	500.026,75	0,00	500.050,63
28/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	RESG.APLIC	0,00	500.000,00	50,63

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			75,77
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.500.068,86	1.500.068,86
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.500.094,00	1.500.094,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			50,63

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000965825-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/12/2025 à 31/01/2026 Emitido em: 06/02/2026 às 11:44:14

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2025	SALDO	3.460.081,72		
02/01/2026	RENDIMENTO	1.613,72	3.461.695,44	0,00046638
05/01/2026	RENDIMENTO	1.614,47	3.463.309,91	0,00046638
06/01/2026	RENDIMENTO	1.807,92	3.465.117,83	0,00052202
07/01/2026	RENDIMENTO	1.617,58	3.466.735,41	0,00046682
08/01/2026	RENDIMENTO	1.618,37	3.468.353,78	0,00046683
09/01/2026	RENDIMENTO	1.619,09	3.469.972,87	0,00046682
12/01/2026	RENDIMENTO	1.619,85	3.471.592,72	0,00046682
13/01/2026	RENDIMENTO	1.620,62	3.473.213,34	0,00046682
14/01/2026	RENDIMENTO	1.621,39	3.474.834,73	0,00046683
15/01/2026	RENDIMENTO	1.622,11	3.476.456,84	0,00046682
16/01/2026	RENDIMENTO	1.622,89	3.478.079,73	0,00046682
19/01/2026	RENDIMENTO	1.623,66	3.479.703,39	0,00046683
20/01/2026	RENDIMENTO	1.624,41	3.481.327,80	0,00046682
20/01/2026	RESGATE PREMIUM PLUS	1.017.952,63	2.463.375,17	
21/01/2026	RENDIMENTO	1.131,30	2.464.506,47	0,00045925
22/01/2026	RENDIMENTO	1.131,83	2.465.638,30	0,00045925
23/01/2026	RENDIMENTO	1.132,35	2.466.770,65	0,00045925
26/01/2026	RENDIMENTO	1.132,87	2.467.903,52	0,00045925
27/01/2026	RENDIMENTO	1.133,37	2.469.036,89	0,00045924
28/01/2026	RENDIMENTO	1.133,92	2.470.170,81	0,00045926
28/01/2026	RESGATE PREMIUM PLUS	508.058,43	1.962.112,38	
29/01/2026	RENDIMENTO	887,96	1.963.000,34	0,00045255
30/01/2026	RENDIMENTO	888,33	1.963.888,67	0,00045254
Total de Rendimentos.....:		29.818,01		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 11:44

BANCO: 037 - BP 965825-4 TA AGENCIA: 0020 CONTA: 965825A SALDO INICIAL: 3.460.081,72

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20/01/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	11.759,76	3.448.321,96
20/01/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	6.150,76	3.442.171,20
20/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE R.T APLICACAO	RESG.APLIC	0,00	603.439,05	2.838.732,15
20/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE R.T. APLICACAO	RESG.APLIC	0,00	396.603,06	2.442.129,09
28/01/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	8.031,68	2.434.097,41
28/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE R.T APLICACAO	RESG.APLIC	0,00	500.026,75	1.934.070,66
31/01/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO JANEIRO 2026	3030005502	29.818,01	0,00	1.963.888,67

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.460.081,72
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	29.818,01	29.818,01
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.526.011,06	1.526.011,06
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.963.888,67

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000965827-0

PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 Emitido em: 06/02/2026 11:49:18

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/02/2026:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-522,00

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	522,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 11:50

BANCO: 037 - BPA 965827-0 IN AGENCIA: 0020 CONTA: 965827 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000965827-0

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Selecione o papel e o período desejado

ATENÃ‡Ã£O: ý Nao ha tipos de papel com os quais o cliente tenha operado atraves desta conta corrente. ý

BANCO: 037 - BPA 965827-1 IA AGENCIA: 0020 CONTA: 965827A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000998068-7

PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 Emitido em: 06/02/2026 13:12:49

SALDO ANTERIOR 886.220,24

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/01	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE	20000	-886.197,23	
05/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260105	1,29	24,30
26/01	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ	230126	-24,30	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/02/2026:

Saldo Conta Corrente	913.923,32
SALDO PARA SAQUE	913.923,32

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 13:13

BANCO: 037 - BPA 998068-7 CC AGENCIA: 020 CONTA: 998068 SALDO INICIAL: 886.220,24

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/01/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	1,29	0,00	886.221,53
05/01/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TB PISO DA ENFERMAGEM DEZ 25	RESG.APLIC	0,00	886.197,23	24,30
26/01/20	BANPARA			TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	24,30	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			886.220,24
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1,29	1,29
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	886.221,53	886.221,53
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11.1 – IMPOSTOS

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2026	20/02/2026	07.01.26043.3549230-0

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações:
INDSH - HMUE INSS NFS 994 DIAGNOGEST 01/2025
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **19.250,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	19.250,00			19.250,00
	Totais	19.250,00			19.250,00

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 12/02/2026 16:16:35

85830000192 7 50000385260 3 51070126043 1 35492300918 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/01/2026	20/02/2026	07.01.26043.3276308-6	20/02/2026

Observações
INSDH - HMUE IRRF PJ S/ NFS 01/2026
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
98.204,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026	98.204,14			98.204,14
	Totais	98.204,14			98.204,14

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 12/02/2026 15:42:15

858000000982 5 04140385260 6 51070126043 1 32763086685 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2026	20/02/2026	07.01.26043.3328743-1

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Valor Total do Documento: **1.635,02**

Observações:
INDSH - HMUE IRRF PF ALUGUEL LUIZ FAVA 01/2026
Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026	1.635,02			1.635,02
	Totais	**1.635,02**			**1.635,02**

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1/1 12/02/2026 15:48:41

85830000016 5 35020385260 0 51070126043 1 33287431110 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763906349079728000O
Data da Operação	10/02/2026 19:38
Código de Barras	00190000090162529500905422558170613530000200000
Descrição	ISS - 01-2026
Número Único do Boleto	3026021006506504616
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05058441000168
Razão Social	MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2026 19:38:35
Valor Nominal	2.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Data da operação	10/02/2026
Autenticação	639063491157450000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 18:21

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE RETENÇÃO NA FONTE - DRF

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CPF/CNPJ 23.453.830/0029-70
ENDEREÇO Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº	CEP 67010-000
BAIRRO GUANABARA	Nº DOCUMENTO 16252950005422558
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO 10/02/2026

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
833462	01/2026	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DATA DO VENCIMENTO: **10/02/2026**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA
1113.05.04.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Retenção Prestador Externo NFSd

VALOR TOTAL: **R$ 2.000,00**

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Escritura(s) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — NÃO RECEBER APÓS: **10/02/2026**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
10/02/2026	16252950005422558-5	R$ 2.000,00	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 05422.558170 6 13530000200000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 05422.558170 6 13530000200000**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO 10/02/2026
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
10/02/2026	16252950005422558	DRF	S	10/02/2026

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	1/1	1	R$ 40.000,00

NOSSO NÚMERO: 16252950005422558-5

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

	1 (=) VALOR PRINCIPAL **R$ 2.000,00**
	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
	3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
	4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
	6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 2.000,00**

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70
Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro:
Ananindeua - PA - 67010-000

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2026	20/02/2026	07.01.26043.3341094-2

Pagar este documento até
20/02/2026

Valor Total do Documento
40.441,46

Observações
INSDH - HMUE PIS S/ NFS 01/2026
Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026	40.441,46			40.441,46
	Totais	**40.441,46**			**40.441,46**

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 12/02/2026 15:50:14

85890000404 8 41460385260 8 51070126043 1 33410942488 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2026	20/02/2026	07.01.26043.3351647-3

Pagar este documento até
20/02/2026

Valor Total do Documento
186.652,79

Observações
INSDH - HMUE COFINS S/ NFS 01/2026
Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	186.652,79			186.652,79
	07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026				
	Totais	186.652,79			186.652,79

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 12/02/2026 15:51:48

85800001866 2 52790385260 1 51070126043 1 33516473945 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2026	20/02/2026	07.01.26043.3367523-7

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Valor Total do Documento: **62.217,60**

Observações:
INSDH - HMUE CSLL S/ NFS 01/2026
Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026	62.217,60			62.217,60
	Totais	**62.217,60**			**62.217,60**

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1/1 12/02/2026 15:53:42

85850000622 1 17600385260 8 51070126043 1 33675237970 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.463.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2026	20/02/2026	07.01.26043.3941156-8

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Valor Total do Documento: **261,80**

Observações:
INDSH - HMUE INSS NF. 2971/2972 ECOSERVICE 01/2026
Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026 CNPJ Prestador 06.345.470/0001-73	261,80			261,80
	Totais	261,80			261,80

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1/1 12/02/2026 17:10:43

85840000002 7 61800385260 2 51070126043 1 39411568707 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2026	20/02/2026	07.01.26043.3969155-2

Pagar este documento até
20/02/2026

Observações
INDSH - HMUE INSS NF. 76 PRESERV 01/2026
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
1.650,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	1.650,00			1.650,00
	Totais	1.650,00			1.650,00

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 12/02/2026 17:14:42

85840000016 7 50000385260 3 51070126043 1 39691552535 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11.2 – FORNECEDORES

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390512944943800000
Data da Operação	27/01/2026 17:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
cnpj	67.729.178/0004-91
Agência	3149
Conta	000306406-9
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202601272000226W05HJ0J8
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 3.562,98 (Três Mil E Quinhentos E Sessenta E Dois Reais E Noventa E Oito Centavos)
Descrição	RIOCLARENSE - 2100346
Autenticação	639051300523770000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:14

Pix

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2100346 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1267 7291 7800 0491 5500 1002 1003 4612 0415 4920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135254100889405 29/12/2025 17:09:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, S/N		GUANABARA	67010-000		29/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733708	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2100346/1	28/01/2026	3.562,98	2100346/2	27/02/2026	3.562,98	2100346/3	30/03/2026	3.564,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.690,00	748,30	0,00	0,00	10.690,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ROTTAMASTER EXPRESS E LOGISTICA LTDA	0 - Por conta do emitente				13.369.083/0001-32
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ROCHA LAGOA 393	BELO HORIZONTE			MG	0019085960096

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,01209	4,860	4,860

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
036083	CLORIDRATO DE ESCETAMINA 50MG/ML 2ML (HIPOLABO R) (ITEM GENERICO) L: BN-001/25M Q: 1.000,0000 F: 20/08/25 V: 31/07/20 27 *** Portaria 344/98 C1	30049032	000	6108	AP	1.000,00	10,69	10.690,00	10.690,00	748,30	0,00	7,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 06/01/26

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID: 635074101.1(Codigo Interno Emitente: 48281 Nome Fantasia: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE) | TOTAL ICMS DESTINO: 1.583,70 | DATA ENTREGA: 30/12/2025 PEDIDO: 3387115 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 3387115 *** BANCO DO BRASIL - AG. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.583,70 |

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 07/01/26

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905127762224000O
Data da Operação	27/01/2026 16:23
Código de Barras	34191570070004009293499829100009113400000508000
Descrição	A J DISTRIBUIDORA - 4597
Número Único do Boleto	3026012703121874169
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	32137731000170
Razão Social	A J DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSP. METROPOLITANO - INDSH 38
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 16:23:02
Valor Nominal	5.080,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.080,00 (Cinco Mil E Oitenta Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051277825110000

Emitido em sexta-feira, 30 de Janeiro de 2026 às 16:38

RECEBEMOS DE AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ADAIXO. EMISSÃO: 29/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 10.160,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSHROD. BR 316 S/N, 0, KM 3 GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/12/2025		

Sér/Nº. 001/000.002.749

PED. 4597

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.749
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1232 1377 3100 0170 5500 1000 0027 4911 9832 9131

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

AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA
RUA AJAX DE OLIVEIRA, 519
BENGUI - 66630-000
BELEM - PA Fone/Fax: (91)99295-3290

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC DE TERC	215250067597704 - 29/12/2025 09:23:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
156251744		32.137.731/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (38)			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N, 0, KM 3	GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(91)3073-3776		09:23:16

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	28/01/2026	Venc.	12/02/2026
valor	R$ 5.080,00	valor	R$ 5.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA		1	0,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
203	CEFALOTINA SODICA 1G CX/50 FR PV (ANTIB) Lote: 112460C Fab: 18/09/2025 Val: 31/08/2027 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30042051	060	5405	UN	2.000	5,0800	0,00%	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 30.12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE
DADOS BANCARIOS:
BANCO ITAU
AGENCIA: 2939 CONTA: 98291-0
CHAVE PIX: financeiro@aj-hospitalar.com
A J DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:1 OPERAD.:7 AG. COB:CARTEIRA Rota: GERAL
PED.VENDA: 4597

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

1/2

RECEBEMOS DE AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.252,16 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSHROD. BR 316 S/N, 0, KM 3 GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/12/2025		

Sér/Nº. 001/000.002.750

PED. 4599

AJ HOSPITALAR

AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA
RUA AJAX DE OLIVEIRA, 519
BENGUI - 66630-000
BELEM - PA Fone/Fax: (91)99295-3290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.750
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1232 1377 3100 0170 5500 1000 0027 5017 9435 4974

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC DE TERC	215250067598983 - 29/12/2025 09:27:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
156251744		32.137.731/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (38)			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N, 0, KM 3	GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(91)3073-3776		09:27:24

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/01/2026
valor	R$ 2.252,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		1	0,000	0,069

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
426	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 45CM C/AG 30MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN (MEDIX) Lote: 241001 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061090	260	5405	CX	69	32,6400	0,00%	2.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 31.12.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AGENCIA: 2939 CONTA: 98291-0 CHAVE PIX: financeiro@aj-hospitalar.com A J DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:1 OPERAD.:7 AG. COB.CARTEIRA Rota: GERAL **PED.VENDA: 4599**	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Impresso em 29/12/2025 as 09:27:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905222094238000O
Data da Operação	28/01/2026 18:35
Código de Barras	34191570070004025293499829100009813400000225216
Descrição	A J DISTRIBUIDORA - 2750
Número Único do Boleto	30260127011207880 89
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	32137731000170
Razão Social	A J DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSP. METROPOLITANO - INDSH 38
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/01/2026 18:35:15
Valor Nominal	2.252,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.252,16 (Dois Mil E Duzentos E Cinquenta E Dois Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	28/01/2026
Autenticação	639052221161660000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 14:47

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.340,90	NF-e Nº: 000.054.232 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.054.232
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1202 2756 7300 0180 5500 1000 0542 3210 0058 4872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250066824558 - 23/12/2025 09:59:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	23/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:59:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/01/2026	2.340,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004165	CLORIDRATO DE MIDAZOLAN 5MG/ML 3ML I.M/I.V - GEN. - B1 - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AP-021/25 Val. 02/27	30049099	0 60	5405	AM	100,00	2,1400	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010047	FRESOFLOX 100ML (CIPROFLOXACINA 200MG) - FRESENIUS CX C/80FR LT. 74UH3409 Val. 07/27	30049060	0 60	5405	FR	240,00	7,1500	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004759	HALO 5MG - C1 - CRISTALIA CX C/200CP LT. 50018117 Val. 08/26	30049099	0 60	5405	CP	200,00	0,1200	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004307	NORMASTIG 0,5MG/1ML IV/IM/SC - UNIAO QUIMICA CX C/50AM LT. 2523019C Val. 05/27	30049049	0 60	5405	AM	50,00	1,3900	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005419	SORO GLICOSE 5% 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74UF2422 Val. 05/27	30049099	0 60	5405	FR	30,00	5,2900	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008039	SORO GLICOSE 5% 500ML S.F CX C/30 FR - HALEX ISTAR CX C/30BS LT. 0000206855 Val. 09/27	30049099	0 60	5405	BS	30,00	5,2900	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

CLASSIFICADO
31-12-25

LANÇADO PROTHEUS
24/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 2.340,90
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216
PEDIDO 634981985
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00058467-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

Arey jesé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:44
Código de Barras	42297048060005884216200052456621803340000234090
Descrição	ALFAMED - 54232
Número Único do Boleto	3026010500549831633
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:44:11
Valor Nominal	2.340,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.340,90 (Dois Mil E Trezentos E Quarenta Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046214517590000

Emitido em segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 15:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:12
Código de Barras	42297048060005884216200052500527103410002079680
Descrição	ALFAMED - 54264
Número Único do Boleto	3026010503548791296
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:12:45
Valor Nominal	20.796,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 20.796,80 (Vinte Mil E Setecentos E Noventa E Seis Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051307657100000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:37

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 20.796,80	NF-e Nº: 000.054.264 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.054.264
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1202 2756 7300 0180 5500 1000 0542 6410 0058 5112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250067899750 - 30/12/2025 11:13:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		11:13:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/01/2026	20.796,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.796,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.796,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011536	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ IM/LV/INTRATECAL 5FA - UNIAO QUIMICA CX C/5FA LT. 2538220 Val. 08/27	30042079	0 60	5405	FA	1.600,00	12,9980	20.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANCADO PROTHEUS 06/01/26

CLASSIFICADO 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 20.796,80 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00058511-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390504349161800000
Data da Operação	26/01/2026 17:14

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
cnpj	21.581.445/0001-82
Agência	3860
Conta	000041006-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202601262014JRJZ7AHSEKJ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 3.438,39 (Três Mil E Quatrocentos E Trinta E Oito Reais E Trinta E Nove Centavos)
Descrição	ALTAMED - 53438
Autenticação	639050444941700000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:13

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **53438**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

AltaMed Distribuidora

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 53438
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1121 5814 4500 0182 5500 1000 0534 3817 9581 1168

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250061626305	28/11/2025 11:23:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			11:23

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
422-1	28/12/25	5.159,19	422-2	27/01/26	5.159,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124,80	23,71	0,00	0,00	10.318,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35			35	802,41	802,41

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2660	ACETAZOLAMIDA 250MG (DIAMOX) CX C/30UN QTD. 5.00 UN N LT. 2523187 DATA FAB.: 28/06/2025 DATA VAL.: 30/06/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049079	000	5403	CP	150	5 CX C/30UN	0,89	**26,61**	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	AMIODARONA CLR 50MG/ML 3ML IV GEN CX/50AM QTD. 2.00 AM N LT. 76UG3043 DATA FAB.: 14/07/2025 DATA VAL.: 14/07/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049054	000	5403	AM	100	2 CX/50AM	2,55	**127,50**	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML IV CX C/35FR QTD. 1.00 FR N LT. 24122515 DATA FAB.: 30/12/2024 DATA VAL.: 30/12/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30039099	000	5403	FR	35	1 CX C/35FR	21,23	**743,05**	743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	BUPIVACAINA CLR+GLICOSE 5+80MG/ML 4 ML CX C/50AM QTD. 4.00 AM N LT. 25010376 DATA FAB.: 20/01/2025 DATA VAL.: 30/01/2027 GEN (VIA INTRATECAL) ONU 1 - - 15° A 30°C	30039071	000	5403	AM	200	4 CX C/50AM	3,25	**162,50**	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10014	CLINDAMICINA CLR 300MG (CLINDAMIN-C) CX/16CP QTD. 4.00 CP N LT. 9684104 DATA FAB.: 06/06/2025 DATA VAL.: 30/06/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30042049	000	5102	CP	64	4 CX/16CP	1,95	**31,20**	124,80	124,80	23,71	0,00	19,00	0,00
392	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SF CX/30FR QTD. 12.00 FR N LT. 74UG3335 DATA FAB.: 31/07/2025 DATA VAL.: 30/06/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	FR	360	12 CX/30FR	4,78	**143,40**	1.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	CLORPROMAZINA CLR 40MG/ML 20ML (C1) (C1)CX/10FR QTD. 2.00 FR N LT. 50027724 DATA FAB.: 05/05/2025 DATA VAL.: 30/05/2027 (LONGACTIL) ONU 1 - - 15° A 25°C	30049079	000	5403	FR	20	2 CX/10FR	11,18	**111,80**	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	ESPIRONOLACTONA 25MG CX C/30CP QTD. 4.00 CP N LT. 3508895 DATA FAB.: 27/06/2025 DATA VAL.: 30/06/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30043220	000	5403	CP	120	4 CX C/30CP	0,25	**7,50**	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366	GABAPENTINA 300MG (C1) (EMPAK) CX C/30CA QTD. 4.00 CA N LT. 50308930 DATA FAB.: 30/05/2025 DATA VAL.: 30/05/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049039	000	5403	CP	120	4 CX C/30CA	0,43	**12,99**	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG GEN (C1) (B1)CX/500CP QTD. 2.00 CP N LT. 2513043 DATA FAB.: 02/09/2025 DATA VAL.: 30/09/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049079	000	5403	CP	1000	2 CX/500 CP	0,14	**69,70**	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 629036935
TRANSACAO WINTHOR: 19103
CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC
COD. COB.:422-30/60
NR. PEDIDO: 5004845 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR: ELAINE ROSARIO

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

Arey José de Freitas

Pamela Pereira

Pamela Pereira

CLASSIFICADO
09/12/2025

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **53438**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA -
ANANINDEUA - PA - 67146263

AltaMed Distribuidora
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 53438
SÉRIE 1
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1121 5814 4500 0182 5500 1000 0534 3817 9581 1168

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
215250061626305 28/11/2025 11:23:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM		V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1499	METILDOPA 250MG GEN CX C/500CP QTD. 1.00 CP N LT. 0199/25M DATA FAB.: 19/02/2025 DATA VAL.: 30/01/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049035	000	5403	CP	500	1	CX C/500C	0,50	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10038	OLEO CICATRIZANTE 100ML (DERMAEX) FR QTD. 350.00 FR N LT. 0338872610 DATA FAB.: 27/10/2025 DATA VAL.: 30/10/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	FR	350	350	FR	3,55	3,55	1.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	PARACETAMOL 750MG (ABIDOR) CX/200CP QTD. 4.00 CP N LT. 25E0365 DATA FAB.: 30/05/2025 DATA VAL.: 30/05/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049045	000	5403	CP	800	4	CX/200 CP	0,11	21,18	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9870	PREGABALINA 75MG GEN (C1) CX/30CP QTD. 94.00 CP N LT. A55A03825 DATA FAB.: 26/09/2025 DATA VAL.: 30/09/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	CP	2820	94	CX/30C P	0,30	9,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	SALBUTAMOL SFT 100MCG/DOSE 200 DOSES CX/1FR QTD. 15.00 FR N LT. 2425791 DATA FAB.: 31/12/2024 DATA VAL.: 30/12/2026 (AEROFRIN SPRAY) ONU 1 - - 15° A 30°C	30049039	000	5403	FR	15	15	CX/1FR	15,70	15,70	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8542	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 400G PT QTD. 20.00 PT N LT. 25G2E1 DATA FAB.: 25/07/2025 DATA VAL.: 30/07/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049072	000	5403	PT	20	20	PT	44,00	44,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40+8MG/ML FR QTD. 60.00 FR N LT. 30005495 DATA FAB.: 12/08/2025 DATA VAL.: 30/08/2027 100ML ONU 1 - - 15° A 30°C	30049072	000	5403	FR	60	60	FR	3,95	3,95	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA 80+16MG/ML CX C/50AM QTD. 14.00 AM N LT. 825G0660 DATA FAB.: 24/07/2025 DATA VAL.: 30/07/2027 5ML (BAC SULFITRIN) ONU 1 - - 15° A 30°C	30049061	000	5403	AM	700	14	CX C/50AM	3,53	176,50	2.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 11/12/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Patrick Silva Almoxarifado HMUE/INDSH

NF-e
Nº. 53747
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **0**
Nº. 53747
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0537 4715 1115 2414

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
DEV. DE MERCADORIA SUJEITAS AO REGIME DE S.T.	215250064223784	10/12/2025 15:17:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	10/12/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	10/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			15:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)				

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				206,40	206,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	EMBALAGEM		V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
392	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SF QTD. 12,00 FR N. LT. 74UG3935 DATA FAB.: 31/07/2025 DATA VAL.: 30/06/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	1411	FR	360	12	CX/30FR	4,78	143,40	1.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANCADO PROTHEUS 11/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBSERVACAO.: NFE 53438 - PROD. DIVERGENTE DO SOLICITADO DEVOLUCAO DE VENDA REFERENTE A NF: 53438 SERIE: 1 DATA DE EMISSAO: 2025-11-28 00:00:00.0 CHAVE: 15251121581445000182550010000534381795811168 NFE 53438 - PROD. DIVERGENTE DO SOLICITADO	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390330983155500000
Data da Operação	06/01/2026 15:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Dados de Destino	
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
cnpj	21.581.445/0001-82
Agência	3860
Conta	000041006-3
Tipo de Conta	Conta Corrente
Identificador da Transação	E04913711202601061824DTRHQW7CL9L
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.768,61 (Um Mil E Setecentos E Sessenta E Oito Reais E Sessenta E Um Centavos)
Descrição	ALTAMED - 53639 - 53628
Autenticação	639033098564070000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 8 de Janeiro de 2026 às 08:49

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 53628 SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 53626
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0536 2811 8521 8720

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO		215250063291747	05/12/2025 10:35:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	
154715972		21.581.445/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	05/12/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	05/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			10:35

FATURA

Nº	Venc.	Valor
104-1	04/01/26	1.196,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
284,16	53,98	0,00	0,00	1.196,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	
LOGRADOURO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	0,99	0,99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8585	FIO NYLON 0 AG. 30MM 3/8 45CM TRG CX/24UN QTD. 2.00 UN N LT. 241103 DATA FAB.: 30/04/2025 DATA VAL.: 30/03/2030 ONU 1 - - 15° A 30°C	30061090	000	5102	UN	48	2 CX/24UN	1,35	**32,40**	64,80	64,80	12,31	0,00	19,00	0,00
9253	FIO POLIPROPILENO 0 AG.35MM 1/2 75CM CIL CX/24UN QTD. 2.00 UN N LT. 2170525069 DATA FAB.: 01/05/2025 DATA VAL.: 30/05/2030 ONU 1 - - 15° A 30°C	30061090	000	5102	UN	48	2 CX/24UN	2,79	**66,96**	133,92	133,92	25,44	0,00	19,00	0,00
9312	FIO POLIPROPILENO 2 AG.35MM 1/2 75CM CIL CX/24UN QTD. 2.00 UN N LT. 44123111 DATA FAB.: 30/11/2024 DATA VAL.: 30/11/2028 ONU 1 - - 15° A 30°C	30061090	000	5102	UN	48	2 CX/24UN	1,78	**42,72**	85,44	85,44	16,23	0,00	19,00	0,00
891	LORATADINA 10MG GEN CX/500CP QTD. 1.00 CP N LT. 2515864 DATA FAB.: 20/10/2025 DATA VAL.: 30/10/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049069	000	5403	CP	500	1 CX/500CP	0,09	**44,95**	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	METADONA 10MG/ML 1ML IM INJ (MYTEDOM) A1 (C1)CX C/25AM QTD. 4.00 AM N LT. 50330441 DATA FAB.: 16/07/2025 DATA VAL.: 30/07/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049039	000	5403	AM	100	4 CX C/25AM	8,67	**216,75**	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							FIM DOS PRODUTOS								

LANCADO PROTHEUS 08/12/25

CLASSIFICADO 12/12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 629039842.1/629039693.1/631855511
TRANSACAO WINTHOR: 19504
CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC
COD. COB.:104-30 DIAS
NR. PEDIDO: 5004971 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RESERVADO AO FISCO
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390330983155500000
Data da Operação	06/01/2026 15:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
cnpj	21.581.445/0001-82
Agência	3860
Conta	000041006-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202601061824DTRHQW7CL9L
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.768,61 (Um Mil E Setecentos E Sessenta E Oito Reais E Sessenta E Um Centavos)
Descrição	ALTAMED - 53639 - 53628
Autenticação	639033098564070000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 08:49

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 53639
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA -
ANANINDEUA - PA - 67146263

AltaMed Distribuidora
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 53639
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0536 3914 0106 2405

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250063339662 05/12/2025 13:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	05/12/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 3			GUANABARA	67010000	05/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			13:50

FATURA

Nº	Venc.	Valor
104-1	04/01/26	572,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
572,50	108,78	0,00	0,00	572,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	
LOGRADOURO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,37	1,37

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2206	TRAMADOL CLR 50MG GEN (A2) (C1)CX/500CA QTD. 5.00 CA N.LT. 25G828 DATA FAB.: 21/06/2025 DATA VAL.: 30/08/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	29225099	000	5102	CA	2500	5 CX/500 CA	0,23	114,50	572,50	572,50	108,78	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 08/12/25

CLASSIFICADO 12/12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 629039693.2 TRANSACAO WINTHOR: 19526 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:104-30 DIAS NR. PEDIDO: 5004995 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:SELAINE ROSARIO	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
ANDSH HMUE

A ALTAMED utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 53790
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 53790
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0537 9011 6121 7220

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250064451238 11/12/2025 13:14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67010000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA		13:14

FATURA

Nº	Venc.	Valor
104-1	10/01/26	1.910,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	45,20	0,17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
768	HEPARINA SDC 5000UI/ML 5ML IV/SC CX C/25FA QTD. 4,00 FA N LT. 25101680 DATA FAB.: 01/10/2025 DATA VAL.: 30/10/2028 (HEPAMAX-S) ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	FA	100	4 CX C/25FA	19,10	**477,50**	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							FIM DOS PRODUTOS								

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

CLASSIFICADO 15/12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 632681466.2 TRANSACAO WINTHOR: 19783 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:104-30 DIAS NR. PEDIDO: 5005081 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

A ALTAMED utiliza o Winthor, sistema lider no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

104-0 | 10491.24173 43000.100040 00000.395053 2 13220000191000

Local de Pagamento: **EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE**

Recibo do Pagador

Beneficiário: **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT - 21.581.445/0001-82**
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67.146-263

Agência/Cód. Beneficiário: **4251/1241743-2**

Data Emissão:	Nr. do Documento:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
11/12/2025	53790	A	11/12/2025	14000000000003950-6

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

- **JUROS: 0% a.m. após 10/01/2026.**
- **MULTA: 2,00% após 10/01/2026.**
- **PROTESTAR APOS 5 DIAS ÚTEIIS DO VENCIMENTO.**

Atenção : Os Representantes não estão autorizados a receberem em nome da empresa.

Nº MAPA: 0 **Cod.RCA:**5 **Nome.RCA:** ELAINE ROSARIO

Nº Nota: 53790 **Nº Prestação:** **Total de Parcelas:**1

Pagador:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70 - Cód: 755
Endereço: ROD BR 316 - Numero: S/N - Bairro: GUANABARA Cidade: ANANINDEUA - PA CEP: 67010000

Carteira:	Espécie Moeda:	Espécie Doc.:	Data Vencimento:	(=) Valor do Documento:	(=) Valor Cobrado
RG	R$	DM	10/01/2026	R$1.910,00	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **53854**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **53854**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0538 5412 3878 2014

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250065062279	15/12/2025 10:05:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	15/12/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	15/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			10:05

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
033-1	14/01/26	1.525,68	033-2	13/02/26	1.525,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			7	58,02	58,02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM		V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3498	FOSF. SOD. MONO+DIBAS (FLEX ENEMA) 130ML CX/1FR QTD. 50.00 FR N LT. 2510213 DATA FAB.: 15/09/2025 DATA VAL.: 30/09/2027 FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06G/ML+FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 0,16G/ML FLEX ENEMA GNU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	FR	50	50	CX/1FR	6,89	**6,89**	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3898	GLIMEPIRIDA 2MG GEN CX C/30CP QTD. 1.00 CP N LT. 2509509 DATA FAB.: 28/08/2025 DATA VAL.: 30/06/2027 GNU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	CP	30	1	CX C/30CP	0,16	**4,80**	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	LIDOCAINA CLR GEL 20MG/G 30G (LABCAINA) CX C/100BG QTD. 2.00 BG N LT. 253364 DATA FAB.: 27/06/2025 DATA VAL.: 30/06/2027 GNU 1 - - 15° A 30°C	30049043	000	5403	BG	200	2	CX C/100B	5,60	**560,00**	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML INJ. IV S/F GE CX C/80FR QTD. 3.00 FR N LT. 74UM048 DATA FAB.: 21/09/2025 DATA VAL.: 30/08/2027 GNU 1 - - 15° A 30°C	30049066	000	5403	FR	240	3	CX C/80FR	4,59	**367,20**	1.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9843	NIFEDIPINO 10MG (NEO FEDIPINA) CX/30CP QTD. 34.00 CP N LT. B24M0763 DATA FAB.: 16/12/2024 DATA VAL.: 30/12/2027 GNU 1 - - 15° A 30°C	30049062	000	5403	CP	1020	34	CX/30CP	0,09	**2,62**	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	NITROPRUSSETO SDC 25MG/ML 2ML (NITROP) CX C/5AM QTD. 4.00 AM N LT. 25030829 DATA FAB.: 04/03/2025 DATA VAL.: 30/03/2027 GNU 1 - - 15° A 30°C	30039099	000	5403	AM	20	4	CX C/5AM	19,58	**97,90**	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							FIM DOS PRODUTOS									

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

CLASSIFICADO 22/12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 632681466.1 TRANSACAO WINTHOR: 19936 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:033-30/60 NR. PEDIDO: 5005080 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:SELAINE ROSARIO	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

A ALTAMED utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

RECIBO DO PAGADOR

Santander | 033-7 |

BENEFICIÁRIO

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT — 21.581.445/0001-82
ESTRADA CURUCAMBA — 50 — CURUCAMBA
ANANINDEUA — PA — 67146263

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
15/12/2025	53854 - 1	DM	N	15/12/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	101	Real		

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
4463 / 4615379	14/01/2026

NOSSO NÚMERO	0037461-0
(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.525,88
(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	
(=) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÕES

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,02 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 30,52
TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
PEDIDO.: 5005080

NAO ACEITAMOS DEPOSITO BANCARIO PARA QUITACAO DESTE BOLETO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS — 755
ROD BR 316 — Nº — 23.453.830/0029-70
GUANABARA — ANANINDEUA — PA — CEP : 67010000

PAGADOR / AVALISTA

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 54094
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - SN - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263

AltaMed Distribuidora
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 54094
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0540 9413 1271 1711

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250066836411	23/12/2025 10:36:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67010000		23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			10:36

FATURA

Nº	Venc.	Valor
422-1	22/01/26	1.054,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			10	189,20	189,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
179	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML IV CX C/200AM QTD. 1.00 AM N LT. BXL DATA FAB.: 18/10/2025 DATA VAL.: 30/09/2027 ONU ! - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	AM	200	1 CX C/200A	0,89	**177,46**	177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	CLOREXIDINA 0,12% 250ML RIOHEX GARD CX/12FR QTD. 1.00 FR N LT. 2503036 DATA FAB.: 25/09/2025 DATA VAL.: 30/06/2028 (RIOHEX GARD) ONU ! - - 15° A 30°C	33069000	060	5405	FR	12	1 CX/12FR	9,32	**111,88**	111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2617	FRACAO ACIDA CALCIO 3,0MEQ/L 1:44 5L GL QTD. 22.00 GL N LT. FD25J382 DATA FAB.: 16/10/2025 DATA VAL.: 30/09/2027 ONU ! - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	FR	22	22 GL	25,00	**25,00**	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2607	FRACAO BASICA BICARB. DE SODIO 8,4 5L GL QTD. 8.00 GL N LT. FB25J607 DATA FAB.: 22/10/2025 DATA VAL.: 30/09/2027 ONU ! - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	UN	8	8 GL	26,90	**26,90**	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 24/12/25

CLASSIFICADO 31.12.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 534981985.1 TRANSACAO WINTHOR: 20313 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.: 422-30 DIAS NR. PEDIDO: 5005296 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:SELAINE ROSARIO	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

A ALTAMED utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904701310638000O
Data da Operação	22/01/2026 17:55
Código de Barras	03399461543790000000338145401014113340000105454
Descrição	ALTAMED - 54094
Número Único do Boleto	3026012104965791886
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/01/2026 17:55:33
Valor Nominal	1.054,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.054,54 (Um Mil E Cinquenta E Quatro Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	22/01/2026
Autenticação	639047013336780000

Emitido em sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 15:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:07
Código de Barras	03399461543790000000337781301017613400000315404
Descrição	ALTAMED - 54179
Número Único do Boleto	3025123000431355822
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:7:55
Valor Nominal	3.154,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.154,04 (Três Mil E Cento E Cinquenta E Quatro Reais E Quatro Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051304760700000

Emitido em quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 08:48

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. **54179** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 54179
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0541 7915 7238 1346

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO		215250067740357	29/12/2025 16:52:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	
154715972		21.581.445/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67010000	29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA		16:52

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
033-1	28/01/26	3.154,04	033-2	27/02/26	3.154,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.901,57	1.121,30	0,00	0,00	6.308,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14			14	150,22	149,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
669	FIO SEDA PRETA 0 AG. 30MM 3/8 75CM CIL CX/24UN QTD. 3.00 UN N LT. 15250426 DATA FAB.: 21/10/2025 DATA VAL.: 30/06/2030 ONU 1 - - 15° A 30°C	30061090	000	5102	UN	72	3 CX/24UN	2,12	**50,91**	152,74	152,74	29,02	0,00	19,00	0,00
9698	HIDROGEL AMORFO C ALGINATO 85G CX/1BG QTD. 30.00 BG N LT. 95.24 DATA FAB.: 15/08/2024 DATA VAL.: 15/08/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30059090	060	5403	BG	30	30 CX/1BG	13,55	**13,55**	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M RL QTD. 5.00 RL N LT. 0224200 DATA FAB.: 29/02/2024 DATA VAL.: 28/02/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	48195000	000	5102	RL	5	5 RL	94,91	**94,91**	474,55	474,55	90,16	0,00	19,00	0,00
3117	PAPEL GRAU CIRURGICO 250MMX100M RL QTD. 7.00 RL N LT. LG25260117C DATA FAB.: 16/09/2025 DATA VAL.: 16/09/2028 ONU 1 - - 15° A 30°C	48115129	000	5102	RL	7	7 RL	118,00	**118,00**	826,00	826,00	156,94	0,00	19,00	0,00
9637	PAPEL GRAU CIRURGICO 400MMX100M RL QTD. 3.00 RL N LT. MD241002 DATA FAB.: 31/10/2024 DATA VAL.: 24/10/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	48115129	000	5102	RL	3	3 RL	203,00	**203,00**	609,00	609,00	115,71	0,00	19,00	0,00
10132	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADO C/BL N. 7,5MM CX/25UN QTD. 2.00 UN N LT. 2538975C DATA FAB.: 30/07/2025 DATA VAL.: 30/06/2030 ONU 1 - - 15° A 30°C	90183929	000	5102	UN	50	2 CX/25UN	12,15	**303,75**	607,50	607,50	115,43	0,00	19,00	0,00
1382	SONDA URETRAL N. 12 PC/20UN QTD. 14.00 UN N LT. 7622 DATA FAB.: 21/10/2025 DATA VAL.: 30/10/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	90183929	000	5102	UN	280	14 PC/20UN	0,64	**12,80**	179,20	179,20	34,05	0,00	19,00	0,00
1383	SONDA URETRAL N. 14 PC/20UN QTD. 1.00 UN N LT. 7469 DATA FAB.: 12/08/2025 DATA VAL.: 30/08/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	90183929	000	5102	UN	20	1 PC/20UN	0,71	**14,28**	14,28	14,28	2,71	0,00	19,00	0,00
1448	TORNEIRA 3 VIAS S/ TUBO LL CX/50UN QTD. 30.00 UN N LT. 22598/319 DATA FAB.: 30/01/2025 DATA VAL.: 30/12/2029 (LIPIDIO RESISTENTE) ONU 1 - - 15° A 30°C	90189010	200	5102	UN	1500	30 CX/50UN	0,83	**41,50**	1.245,00	1.245,00	236,55	0,00	19,00	0,00
1448	TORNEIRA 3 VIAS S/ TUBO LL CX/50UN QTD. 38.00 UN N LT. 22591/323 DATA FAB.: 28/02/2025 DATA VAL.: 30/01/2030 (LIPIDIO RESISTENTE) ONU 1 - - 15° A 30°C	90189010	200	5102	UN	1900	38 CX/50UN	0,83	**41,50**	1.577,00	1.577,00	299,63	0,00	19,00	0,00
4162	TUBO DE ENSAIO ACRILICO 12X75MM 5ML PC C/1000UN QTD. 3.00 UN N LT. 24090305 DATA FAB.: 03/09/2024 DATA VAL.: 03/09/2027	38221200	000	5102	UN	3000	3 PC C/1000U	0,07	**72,10**	216,30	216,30	41,10	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 635073887.1
ID 635074453.1
TRANSACAO WINTHOR: 20499
CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC
COD. COB.:033-30/60
NR. PEDIDO: 5005328 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:SELAINE ROSARIO

CLASSIFICADO 31.12.25

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **54179**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA -
ANANINDEUA - PA - 67146263

Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. **54179**
SÉRIE **1** FL **2 of 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0541 7915 7238 1346

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO		215250067740357 29/12/2025 16:52:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
154715972		21.581.445/0001-82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	PCT 1000UN ONU 1 - - 15° A 30°C														

FIM DOS PRODUTOS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:14
Código de Barras	03399461543790000000337825901012113410000161456
Descrição	ALTAMED - 54208
Número Único do Boleto	3025123103455912105
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:14:23
Valor Nominal	1.614,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.614,56 (Um Mil E Seiscentos E Quatorze Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051308635100000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:30

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 54208
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA -
ANANINDEUA - PA - 67146263

AltaMed Distribuidora
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 54208
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0542 0814 2246 2344

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250068004536 30/12/2025 16:43:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			16:43

FATURA

Nº	Venc.	Valor
033-1	29/01/26	1.614,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.614,56	306,77	0,00	0,00	1.614,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	36,80	36,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3711	CAL SODADA 5,0KG ABSORVEDOR DE CO^2 GL QTD. 8.00 GL N LT: SD03I24-WV DATA FAB.: 01/10/2024 DATA VAL.: 30/09/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	38249971	000	5102	GL	8	8 GL	201,82	**201,82**	1.614,56	1.614,56	306,77	0,00	19,00	0,00
							FIM DOS PRODUTOS								

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 31/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 636248304 TRANSACAO WINTHOR: 20560 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:033-30 DIAS NR. PEDIDO: 5005352 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

A ALTAMED utiliza o Winthor, sistema lider no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

PIX

RECEBEMOS DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.170,80 DESTINATÁRIO: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano -Indsh - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.277
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Republica do Iraque, 40 - Galpao deposito 9B
Jardim Oswaldo Cruz - 12216-540
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 99226-6256

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.277
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1250 1766 2000 0154 5500 1000 0012 7712 1038 1794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135254038640608 - 22/12/2025 14:45:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.556.290.114		50.176.620/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano -Indsh			23.453.830/0029-70	22/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	22/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		14:44:40

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/01/2026
Valor	R$ 1.170,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	(0) Remetente (CIF)				48.740.351/0010-56
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SEBASTIAO HENRIQUE DA CUNHA PONTES, 1320	Sao Jose dos Campos			SP	645486992110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
2	CAIXA			8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NAC012159	Nobreak TS Shara UPS XPro Mini Semi Senoidal 700VA Monovolt - 6542 CEST: 21.038.00	85044040	0102	6102	UN	1	524,90	524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270100036	MONITOR LG 19.5 LED PRETO 20MK400H CEST: 21.068.00	85285200	0102	6102	UNID	1	645,90	645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/01/26

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 5178711141 NOME DO COMPRADOR: Camila Wanzeler TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 111943-5 CHAVE PIX CNPJ: 50.176.620/0001-54 APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00.; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

CLASSIFICADO
07/01/2026

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390462108586700000
Data da Operação	21/01/2026 19:45

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CC REGIÃO MERIDIONAL BRASIL
Titular	ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
cnpj	50.176.620/0001-54
Agência	4351
Conta	000111943-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202601212245BHWNANPBG01
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.170,80 (Um Mil E Cento E Setenta Reais E Oitenta Centavos)
Descrição	ATHAN - 1277
Autenticação	639046215291630000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 15:02

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR TOTAL DA NOTA R$ 4.620,00		**NF-e** Nº **000.019.325** SÉRIE: **2**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)	

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.019.325**
SÉRIE: **2**
FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 1221 5449 1800 0171 5500 2000 0193 2514 2039 4803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250065211500 - 15/12/2025 18:02:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	15/12/2025 18:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	019325-1/1														
VENCIMENTO:	14/01/2026														
VALOR:	4.620,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR. TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001007	NUTRINI MF (PACK 500ML) - DANONE LT: 111535470 Val: 28/07/2026 Qtd: 60	0	21069090	000	5102	PAC	60,00	77,0000	4.620,00		0,00	0,00		0,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLASSIFICADO 30/12

LANÇADO PROTHEUS 22/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 3109 CC: 304877-2 CHAVE PIX (CNPJ): 21544918000171 PEDIDO Nº 633765806.1 Trib. Aprox. R$:2.249,48 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
WDSH HMUE

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento
14/01/2026

Beneficiário: B L CARDOSO LTDA
Endereço: ESTRADA DO TAPANÃ, - - TAPANÃ (ICOARACI) 66833075 - BELEM - PA

CNPJ: 21.544.918/0001-71

Agencia/Código Beneficiário: 3109/304877-2

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
15/12/2025	019325-1/1	DM	N	15/12/2025

Carteira / Nosso Número: 09 / 00000012810-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **4.620,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 7,70
Multa de R$ 92,40 após vencimento.

Notas Fiscais:019325

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO - 005271
ROD BR 316, 0 KM 3 S/N - GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA - PA CNPJ: 23.453.830/0029-70

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:

Recebimento Através do Cheque No do Banco

Autenticação Mecânica

Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:06
Código de Barras	23793109039000000128059030487702813400002476000
Descrição	B L CARDOSO - 19394
Número Único do Boleto	3026010501531362004
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:6:45
Valor Nominal	24.760,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 24.760,00 (Vinte E Quatro Mil E Setecentos E Sessenta Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051304055850000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 18:00

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 24.760,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.019.394**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.019.394
SÉRIE:2
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1221 5449 1800 0171 5500 2000 0193 9417 0905 0152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
215250067650691 29/12/2025 11:54:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	29/12/2025 11:53

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	019394-1/1														
VENCIMENTO:	28/01/2026														
VALOR:	24.760,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001007	NUTRINI MF (PACK 500ML) - DANONE LT: 111535470 Val: 28/07/2026 Qtd: 80	0	21069090	000	5102	PAC	80,00	77,0000	6.160,00		0,00	0,00		0,00	,00
001164	NUTRISON PROTEIN PLUS EN 1000ML PACK - DANONE MEDICAL LT: 111512199 Val: 20/05/2026 Qtd: 200	0	21069090	000	5102	PAC	200,00	77,0000	15.400,00		0,00	0,00		0,00	,00
000314	FORTINI PLUS MF MORANGO (PB 200ML) - DANONE LT: 111481107 Val: 09/02/2026 Qtd: 200	0	21069090	000	5102	FRS	200,00	16,0000	3.200,00		0,00	0,00		0,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLASSIFICADO 31.12.25

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO BRADESCO
AG: 3109
CC. 304677-2

CHAVE PIX (CNPJ): 21544918000171

ID Nº 635245460 ORDEM DE COMPRA Nº 55641
Trib. Aprox. RS:12.055,64 Federal e RS:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

Arey jos de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 68.094,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.019.036**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Aliv. Sanit.: I

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.019.036**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 1121 5449 1800 0171 5500 2000 0190 3613 3089 2913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250058058096 - 11/11/2025 08:22:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	11/11/2025 08:20

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	019036-1/3	019036-2/3	019036-3/3												
VENCIMENTO:	11/12/2025	26/12/2025	10/01/2026												
VALOR:	22.702,54	22.695,73	22.695,73												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68.094,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.094,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002177	ISOFORT POTE 900G BAUNILHA - VITAFO) - VITAFOR LT: 2500173 Val: 25/01/2027 Qtd: 2	0	21069030	000	5102	PO	2,00	350,0000	700,00		0,00	0,00		0,00	,00
000177	CUBITAN BAUNILHA (PB 200ML) - DANONE LT: 111520302 Val: 09/03/2026 Qtd: 68	0	21069090	000	5102	FRS	68,00	16,0000	1.088,00		0,00	0,00		0,00	,00
000633	CUBITAN CHOCOLATE - PB 200ML - DANONE MEDICAL LT: 111514791 Val: 26/02/2026 Qtd: 66	0	18069000	000	5102	FRS	66,00	16,0000	1.056,00		0,00	0,00		0,00	,00
000631	CUBITAN MORANGO (PB 200ML) - DANONE LT: 111524706 Val: 28/03/2026 Qtd: 66	0	21069090	000	5102	FRS	66,00	16,0000	1.056,00		0,00	0,00		0,00	,00
000470	NUTRIDRINK COMPACT PRO BAU (4XPB 125ML) - DANONE MEDICAL LT: 111524091 Val: 21/06/2026 Qtd: 100	0	21069090	000	5102	FRS	100,00	18,0000	1.800,00		0,00	0,00		0,00	,00
000653	NUTRIDRINK COMPACT PRO CAPP (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111509961 Val: 10/05/2026 Qtd: 250	0	21069090	000	5102	FRS	250,00	18,0000	4.500,00		0,00	0,00		0,00	,00
000609	NUTRIDRINK COMPACT PRO MOR (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111502607 Val: 23/04/2026 Qtd: 250	0	21069090	000	5102	FRS	250,00	18,0000	4.500,00		0,00	0,00		0,00	,00
000857	NUTRISON ADV DIASON ENERGY HP (PACK1000ML) - DANONE	0	21069090	000	5102	PA	80,00	110,0000	8.800,00		0,00	0,00		0,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 3109 CC: 304877-2 CHAVE PIX (CNPJ): 21544918000171 PEDIDO Nº 626237663,1 ID UPLOAD Nº 626029773 SOLICITAÇÃO Nº 40946 Trib. Aprox. R$:31.331,31 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .	CLASSIFICADO 17/11 LANÇADO PROTHEUS 12/11/25 Luana Brizés

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.019.036**
SÉRIE:2
FOLHA:2 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1121 5449 1800 0171 5500 2000 0190 3613 3089 2913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
215250058058096 - 11/11/2025 08:22:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	LT: 111496068 Val: 15/04/2026 Qtd: 80														
001871	NUTRISON ADV PROTISON NEO (PACK 500ML) - DANONE MEDICAL LT: 111520369 Val: 12/06/2026 Qtd: 100	0	21069090	000	5102	PA	100,00	78,0000	7.800,00		0,00	0,00		0,00	,00
000496	NUTRISON PROTEIN PLUS MF PACK 1000ML - DANONE LT: 111517373 Val: 03/06/2026 Qtd: 800	0	21069090	000	5102	PA	800,00	45,0000	36.000,00		0,00	0,00		0,00	,00
002129	CREATINA POTE 300G - VITAFOR LT: 2502340 Val: 01/10/2027 Qtd: 1	0	21069030	000	5102	LA	1,00	74,0000	74,00		0,00	0,00		0,00	,00
001071	SIMBIOFLORA 6G 15 SACHES - FARMOQUIMICA/INVICTUS LT: 241727 Val: 30/09/2026 Qtd: 90	0	21069030	000	5102	SAC	90,00	8,0000	720,00		0,00	0,00		0,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento: **10/01/2026**

Beneficiário: B L CARDOSO LTDA
Endereço: ESTRADA DO TAPANÃ, - - TAPANÃ (ICOARACI) 66833075 - BELEM - PA
CNPJ: 21.544.918/0001-71

Agência/Código Beneficiário: 3109/304877-2

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
11/11/2025	019036-3/3	DM	N	11/11/2025

Carteira / Nosso Número: 09 / 00000012679-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **22.695,73**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 37,83
Multa de R$ 453,91 após vencimento.

Notas Fiscais:019036

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO - 005271
ROD BR 316, 0 KM 3 S/N - GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA - PA CNPJ: 23.453.830/0029-70

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:

Recebimento Através do Cheque No do Banco

Autenticação Mecânica

Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:07
Código de Barras	00190000090281013000100273176172313400001008209
Descrição	BRASFARMA - 192724
Número Único do Boleto	3025123006425950987
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	00799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:7:03
Valor Nominal	10.082,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.082,09 (Dez Mil E Oitenta E Dois Reais E Nove Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051304238490000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:57

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240

Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 192724
SÉRIE 1

FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1200 7996 6600 0151 5500 1000 1927 2416 5118 2109

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250067694151 29/12/2025 14:54:23

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE		23.453.830/0029-70	29/12/2025
LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	29/12/2025
CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA	14:54

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
169737 1	28/01/26	10.082,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6			6	127,85	127,85

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
1063	BENECTRIN 20 COMP CX QTD. 5.00 UN LOTE 5A0046 VAL: 30/09/2027	30042029	060	5403	UN-CX	5	5,76	5,76	28,80	0,00	0	0,00
1663	CARDBET 3,125 MG 30 COMP CX 30 COMP QTD. 6.00 UN LOTE 5B3740 VAL: 26/09/2027	30049099	060	5403	UN-CX	6	3,60	3,60	21,60	0,00	0	0,00
2210	COMPLEXO B INJ. 2ML(HYPLEX B) AMPOLA QTD. 100.00 LOTE 24122266 VAL: 31/12/2026	30039019	060	5403	AM	100	1,30	1,30	130,00	0,00	0	0,00
2358	GEN ACICLOVIR 400MG C/30 COMP CX QTD. 2.00 CX LOTE 4Z2505 VAL: 30/08/2027	30049089	060	5403	CX-CX	2	45,60	45,60	91,20	0,00	0	0,00
2542	GEN CLOR CIPROFLOXACINO 500MG 14 COMP 1 CX QTD. LOTE 254514 VAL: 31/08/2027	30042099	060	5403	UN-CX	3	6,16	6,16	18,48	0,00	0	0,00
534	GEN HEM QUETIAPINA 25MG 30CP GEOLAB C1 (C1)CX LOTE 2513619 VAL: 30/09/2027	30049079	060	5403	UN-CX	50	5,22	5,22	261,00	0,00	0	0,00
1223	GEN LOSARTANA POTA 50MG 30 COMP CX QTD. 25.00 UN LOTE 5C6839 VAL: 30/10/2027	30049069	060	5403	UN-CX	25	1,74	1,74	43,50	0,00	0	0,00
6445	GEN PREGABALINA 75MG 30CAPS GEOLAB C1 (C1)CX LOTE 2517138 VAL: 30/11/2027	30049039	060	5403	CX	120	16,80	16,80	2.016,00	0,00	0	0,00
4311	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% HORTELÃ 100ML FRAS QTD. LOTE 25H0305 VAL: 31/08/2027	30049099	060	5403	FR	10	6,60	6,60	66,00	0,00	0	0,00
2223	LIDOCAINA CLOR 2% C/ V CONSTRITOR 20ML AMPOLA LOTE 24102275 VAL: 31/10/2026	30039053	060	5403	AM	100	6,56	6,56	656,00	0,00	0	0,00
1725	MORFINA SULF.1,0MG/ML 2ML ETJ.EST.-A1 (A1)AMPOLA LOTE 50034694 VAL: 30/10/2027	30049099	060	5403	AM	700	6,94	6,94	4.858,00	0,00	0	0,00
1143	REPOFLOR 100MG 12 CAPS CX QTD. 75.00 UN LOTE 4S5648 VAL: 26/04/2027	30049099	060	5403	UN-CX	75	23,17	23,17	1.737,75	0,00	0	0,00
4018	SIMETICONA 40MG C/20COMP CX QTD. 15.00 CX LOTE 4Z9286 VAL: 30/08/2027	30049099	060	5403	CX-CX	15	3,64	3,64	54,60	0,00	0	0,00
691	TITENIL 20MG 10 COMP CX QTD. 2.00 CX LOTE 2510833 VAL: 31/07/2027	30049073	060	5403	CX	2	6,08	6,08	12,16	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

CLASSIFICADO 31.12.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169737
COD. COB.:001

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

RECEBEMOS DE **BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CONFIRA SUA MERCADORIA. RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS RECEBIMENTO.
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA **VALOR NF-e:**10.082,09

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 192724
SÉRIE 1
Num. Car.: 0

BRASFARMA
SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. **192724**
SÉRIE 1
FL **2 of 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 1200 7996 6600 0151 5500 1000 1927 2416 5118 2109

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151857415		00.799.666/0001-51

Protocolo de Autorização(Data e Hora) 215250067694151 29/12/2025 14:54:23

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
4959	TYFLEN 750MG C/20 COMP CX QTD. 30.00 CX	30049039	060	5403	CX	30	2,90	2,90	87,00	0,00	0	0,00
	LOTE 017860 VAL: 30/06/2027											

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.576
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.576 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0165 7010 1165 7010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250059826311 19/11/2025 15:16:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0091-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH		23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67083-240	15:17:02
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC
001	19/12/2025	346,35	002	19/01/2026	346,35					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
692,70	131,61	0,00	0,00	692,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
325	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
72414	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 7.0 CX C/10 - SOLIDOR N/L 28925051 QTD/L:30 VAL/L:01/05/2030;	90183929	000	5102	UN	30,00	3,96000	118,80	0,00	118,80	22,57	0,00	19,00
74249	BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 30MM PCT C/10 UNDS - MEDSONDA N/L:80714 QTD/L:20 VAL/L:30/04/2029;	30069110	000	5102	PC	20,00	9,50000	190,00	0,00	190,00	36,10	0,00	19,00
74000	DRENO DE PENROSE N-1 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EA03224 QTD/L:5 VAL/L:03/02/2026;	30059090	000	5102	UN	5,00	1,92000	9,60	0,00	9,60	1,82	0,00	19,00
73798	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA 10FR CX C/100 - FOYOMED N/L:FY2406010 QTD/L:200 VAL/L:13/07/2029;	90183929	000	5102	UN	200,00	0,82000	164,00	0,00	164,00	31,16	0,00	19,00
75748	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 7.5 CX C/10 - SOLIDOR N/L: 29025051 QTD/L: 50 VAL/L: 01/05/2030	90183929	000	5102	UN	50,00	3,89000	194,50	0,00	194,50	36,96	0,00	19,00
75515	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 16 PCT C/20 - BIOBASE N/L:6295 QTD/L:20 VAL/L:30/01/2028;	90183929	000	5102	UN	20,00	0,79000	15,80	0,00	15,80	3,00	0,00	19,00

CLASSIFICADO 26/11

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 628555763,1. Pedido(s): 704108 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 8,31, CSLL 1.08% R$ 7,48, COFINS 3% R$ 20,78, PIS 0.65% R$ 4,5, ICMS R$ 131,61 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189. Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Coordenador de Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:25
Código de Barras	00190000090329542000800017897174713300000034635
Descrição	BRASIL SHOPPING - 16576
Número Único do Boleto	3025112502557025360
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:25:46
Valor Nominal	346,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 346,35 (Trezentos E Quarenta E Seis Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044403467210000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 16:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:10
Código de Barras	00190000090329542000800017625179813410000285467
Descrição	BRASIL SHOPPING - 16219
Número Único do Boleto	3025110505123120056
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:10:09
Valor Nominal	2.854,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.854,67 (Dois Mil E Oitocentos E Cinquenta E Quatro Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051306095930000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:47

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.219
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.219 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0162 1910 1162 1919

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250056121214 31/10/2025 15:33:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:33:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	2.854,66	002	30/12/2025	2.854,67	003	29/01/2026	2.854,67			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.564,00	1.627,16	0,00	0,00	8.564,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
405	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72641	SACO P/LIXO 60LTS INFECTANTE HOSP. 62X70 PCT C/100 UNID FARDO C/20PC - ULTRAPLAST N/L: 07/25 QTD/L: 50 VAL/L: 11/07/2030	39232190	000	5102	CT	50,00	27,50000	1.375,00	0,00	1.375,00	261,25	0,00	19,00	0,00
71264	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X85 PCT C/100 UNID FARDO C/10PC - ULTRAPLAST N/L:09/25 QTD/L:2 VAL/L:01/09/2030; N/L:09/25 QTD/L:128 VAL/L:08/09/2030;	39232190	000	5102	CT	130,00	45,90000	5.967,00	0,00	5.967,00	1.133,73	0,00	19,00	0,00
72534	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH	56061000	000	5102	UN	200,00	1,36000	272,00	0,00	272,00	51,68	0,00	19,00	0,00
72355	SACO PLASTICO TRANSP. 60KG 70X100X0, 02 PCT C/ 100UND - FAMA EMBALAGENS	63053900	000	5102	CT	25,00	38,00000	950,00	0,00	950,00	180,50	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
07 / 11 / 25

CLASSIFICADO
12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 624565297.1. Pedido(s): 701480 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 102,77, CSLL 1.08% R$ 92,49, COFINS 3% R$ 256,92, PIS 0.65% R$ 55,68, ICMS R$ 1627,16 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:06
Código de Barras	00190000090329542000800018037176513380000148986
Descrição	BRASIL SHOPPING - 16752
Número Único do Boleto	3025120107741264083
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:6:54
Valor Nominal	1.489,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.489,86 (Um Mil E Quatrocentos E Oitenta E Nove Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050440154680000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:05

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.752
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.752 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1900 0167 5211 1167 5216

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250061359498 27/11/2025 13:26:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		12:25:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	27/12/2025	1.489,84	002	26/01/2026	1.489,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.979,70	566,14	0,00	0,00	2.979,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
404	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67970	BOBINA TERMICA BRANCA 1 VIA 80X40M CX C/ 30 UND - RIO BRANCO	48119019	000	5102	UN	90,00	3,94000	354,60	0,00	354,60	67,37	0,00	19,00	0,00
75869	BORRACHA BRANCA 40 - FUTURO	83052000	000	5102	UN	10,00	0,30000	3,00	0,00	3,00	0,57	0,00	19,00	0,00
35262	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AMARELO - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	40,00	4,90000	196,00	0,00	196,00	37,24	0,00	19,00	0,00
35259	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AZUL - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	40,00	4,90000	196,00	0,00	196,00	37,24	0,00	19,00	0,00
9001	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - BRW	96082000	000	5102	UN	30,00	0,79000	23,70	0,00	23,70	4,50	0,00	19,00	0,00
75446	CANETA RETROPROJETOR AZUL PONTA DUPLA CD/DVD CX C/12 UND - FUTURO	96082000	000	5102	UN	10,00	2,15000	21,50	0,00	21,50	4,09	0,00	19,00	0,00
75388	COLA BASTAO 40G PCT C/6 - BAZZE	35069110	000	5102	UN	10,00	1,78000	17,80	0,00	17,80	3,38	0,00	19,00	0,00
72622	CORRETIVO LIQUIDO 18ML CX C/240 - RADEX	40169200	000	5102	UN	3,00	1,90000	5,70	0,00	5,70	1,08	0,00	19,00	0,00
75421	ETIQUETA TERMICA 50X30 FOSCA 1 COLUNA 25MTS CX C/100 - BOBITERMICA	49019900	000	5102	RL	5,00	17,59000	87,95	0,00	87,95	16,71	0,00	19,00	0,00
75420	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 100X50 MM 1 COL BR 25MTS CX C/50 - BOBTERMICA	49019900	000	5102	RL	46,00	27,50000	1.265,00	0,00	1.265,00	240,35	0,00	19,00	0,00
66885	FITA DUREX TRANSPA 48X50 CX C/70 - NASTRO	59061000	000	5102	UN	20,00	3,90000	78,00	0,00	78,00	14,82	0,00	19,00	0,00
70851	GRAMPO TRILHO PLASTICO P/300 FLS PCT C/ 50UND BC - DELLO	83052000	000	5102	UN	20,00	11,00000	220,00	0,00	220,00	41,80	0,00	19,00	0,00
5368	LIVRO ATA 100FLS (ANIMATIVA) - SAO DOMINGOS	48204000	000	5102	UN	5,00	11,40000	57,00	0,00	57,00	10,83	0,00	19,00	0,00
2374	FITA CREPE 18X50 EUROCEL	59061000	000	5102	UN	59,00	4,62000	272,58	0,00	272,58	51,79	0,00	19,00	0,00
67729	FIO DE ALGODAO 400G C/300M 8 FIOS-SOBERANO	30061090	000	5102	RL	15,00	11,75000	176,25	0,00	176,25	33,49	0,00	19,00	0,00
71402	FITA CREPE 18X50 - ADELBRAS	48114110	000	5102	UN	1,00	4,62000	4,62	0,00	4,62	0,88	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 629037926.1. Pedido(s): 704359 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 35,76, CSLL 1.08% R$ 32,18, COFINS 3% R$ 89,4, PIS 0.65% R$ 19, 36, ICMS R$ 566,14 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	LANCADO PROTHEUS 04/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH/HMUE

CLASSIFICADO
09/12/2025

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2025 13:26:09 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:07
Código de Barras	00190000090329542000800018049171613380000113975
Descrição	BRASIL SHOPPING - 16765
Número Único do Boleto	3025120104740692607
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:7:22
Valor Nominal	1.139,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.139,75 (Um Mil E Cento E Trinta E Nove Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050440433510000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:06

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.765
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.765 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0167 6510 1167 6512

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250061418190 27/11/2025 16:20:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:20:11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2025	1.139,75	002	26/01/2026	1.139,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.279,50	433,11	0,00	0,00	2.279,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9.- SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
296	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70613	FIBRA DE LIMPEZA GERAL 100X230 CM CX C/200 - BRITISH	55061000	000	5102	UN	150,00	1,53000	229,50	0,00	229,50	43,61	0,00	19,00	0,00
72534	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH	55061000	000	5102	UN	80,00	1,37000	109,60	0,00	109,60	20,82	0,00	19,00	0,00
71374	HIPOCLORITO DE SODIO 1% C/5LTS CLEANUP - SANDOL	28289011	000	5102	UN	5,00	11,98000	59,90	0,00	59,90	11,38	0,00	19,00	0,00
72641	SACO P/LIXO 60LTS INFECTANTE HOSP. 62X70 PCT C/100 UNID FARDO C/20PC - ULTRAPLAST	39232190	000	5102	CT	20,00	26,00000	520,00	0,00	520,00	98,80	0,00	19,00	0,00
71998	SACO PLASTICO TRANSP.1/4KG 9X20X0,02 PCT C/100 - FAMA	39232110	000	5102	CT	10,00	1,20000	12,00	0,00	12,00	2,28	0,00	19,00	0,00
71264	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X85 PCT C/100 UNID FARDO C/10PC - ULTRAPLAST N/L:09/25 QTD/L:17 VAL/L:08/09/2030;	39232190	000	5102	CT	17,00	43,50000	739,50	0,00	739,50	140,51	0,00	19,00	0,00
75732	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X105 PCT C/100 UNID FARDO C/10PC - DESCARBOX N/L: 10723 QTD/L: 14.00 VAL/L: 30/05/2030	39232190	000	5102	CT	14,00	43,50000	609,00	0,00	609,00	115,71	0,00	19,00	0,00

LANCADO
PROTHEUS
04/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 629037854.1. Pedido(s): 704384 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 27,35, CSLL 1.08% R$ 24,62, COFINS 3% R$ 68,4, PIS 0.65% R$ 14, 82, ICMS R$ 433,11 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com. br	CLASSIFICADO 09/12/2025

Arevinch de Freitas

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.017.059 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.059 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0170 5910 1170 5914

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250064484996 11/12/2025 15:22:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:21:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	864,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
864,40	164,23	0,00	0,00	864,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
185	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67970	BOBINA TERMICA BRANCA 1 VIA 80X40M CX C/ 30 UND - RIO BRANCO	48119019	000	5102	UN	20,00	3,99000	79,80	0,00	79,80	15,16	0,00	19,00	0,00
65262	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AMARELO - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	150,00	4,90000	735,00	0,00	735,00	139,65	0,00	19,00	0,00
75446	CANETA RETROPROJETOR AZUL PONTA DUPLA CD/DVD CX C/12 UND - FUTURO	96082000	000	5102	UN	5,00	2,12000	10,60	0,00	10,60	2,01	0,00	19,00	0,00
66885	FITA DUREX TRANSPA 48X50 CX C/70 - NASTRO	59061000	000	5102	UN	10,00	3,90000	39,00	0,00	39,00	7,41	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
15/12/25

CLASSIFICADO
22/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 631895377.1. Pedido(s): 706124 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 10,37, CSLL 1.08% R$ 9,34, COFINS 3% R$ 25,93, PIS 0.65% R$ 5 62, ICMS R$ 164,23 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: vendas05@grupobrshopping.com.br	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00018.275172 2 13220000086440

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000018275
Vencimento **10/01/2026**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE17059**	Espécie **DM**
			Valor do Documento **864,40**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura	

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

8220012JAN26 027**********864,40BM 0571CX021
8220012JAN26 027**********864,40BM 0571CX021

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.017.072 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.017.072** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1525 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0170 7210 1170 7218 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250064537634 11/12/2025 17:43:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:42:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	10/01/2026	513,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
513,00	97,48	0,00	0,00	513,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
235	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72806	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. G CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK N/L: 07/2025 QTD/L: 20 VAL/L: 30/07/2030	40151900	000	5102	PR	20,00	10,00000	200,00	0,00	200,00	38,00	0,00	19,00	0,00
73601	LUVA PVC SMART TAM - G CA: 46837 - VOLK N/L: 037/23 QTD/L: 5.00 VAL/L: 30/04/2028	40151900	000	5102	PR	5,00	13,70000	68,50	0,00	68,50	13,02	0,00	19,00	0,00
67473	LUVA LATEX AMARELA TM G CA 41780 CX C/48 - NOBRE N/L: H2501 QTD/L: 10 VAL/L: 28/02/2028	40151900	000	5102	PR	10,00	2,45000	24,50	0,00	24,50	4,66	0,00	19,00	0,00
74558	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA BRANCA CA 44527 CX C/200 - ATOMOS N/L: 122024 QTD/L: 3 VAL/L: 10/07/2028 / N/L: 122024 QTD/L: 197 VAL/L: 12/08/2028	63079010	000	5102	UN	200,00	1,10000	220,00	0,00	220,00	41,80	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 22/12

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 631914893.1. PEDIDO N:706105, ORCAMENTO N:706105, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 6,16, CSLL 1.08% R$ 5,54, COFINS 3% R$ 15,4, PIS 0.65% R$ 3,34, ICMS R$ 97,48 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: vendas05@grupobrshopping.com.br	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00018.285171 3 13220000051300

Beneficiário
BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01

Agencia / Codigo Beneficiário
3860-1/26922-0

Nosso Número
32954200000018285

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND

Vencimento	Para uso do banco	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
10/01/2026		**NFE17072**	**DM**	**513,00**

Recebemos o Título / Ausente
com as caracteristicas acima

Data

Assinatura

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

00190.00009 03295.420008 00018.285171 3 13220000051300 10/01/2026 ********513,00 RM 0571CX021

00190.00009 03295.420008 00018.285171 3 13220000051300 10/01/2026 ********513,00 RM 0571CX021

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.106
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.106 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0171 0610 1171 9618

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250064760642 12/12/2025 16:15:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	12/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	12/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:15:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/01/2026	4.741,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.741,50	900,89	0,00	0,00	4.741,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
109	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75732	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X105 PCT C/100 UNID FARDO C/10PC - DESCARBOX N/L 11698 QTD/L:109,00 VAL/L:27/10/2030	39232110	000	5102	CT	109,00	43,50000	4.741,50	0,00	4.741,50	900,89	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
22/12/25

CLASSIFICADO
22/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMPLEMENTO DO PEDIDO 629037854.1. Pedido(s): 705155 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 56,9, CSLL 1.08% R$ 51,21, COFINS 3% R$ 142,25, PIS 0,65% R$ 30,82, ICMS R$ 900,89 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189. Email: vendas05@grupobrshopping.com.br	Arley José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / IHMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/12/2025 16:15:28 - ACBr

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00018.311175 2 13230000474150 | Recibo do pagador

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/28922-0	**Motivo de não entrega.** (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND			Nosso Número 32954200000018311	
Vencimento 11/01/2026	Para uso do banco	Número do Documento NFE17106	Espécie DM	Valor do Documento 4.741,50
Recebemos o Título / Ausente com as caracteristicas acima	Data	Assinatura		

RASIL DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.350
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.350 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0173 5010 1173 5016

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250066894822 23/12/2025 14:27:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	23/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:26:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2026	71,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71,20	13,53	0,00	0,00	71,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72046	POLASEAL PARA PLASTIFICACAO A4 220X307MM C/100 FHS CX C/10 - YIDU	39219090	000	5102	PC	1,00	71,20000	71,20	0,00	71,20	13,53	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
31/12

LANÇADO
PROTHEUS
30/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 632966518.1. Pedido(s): 706822 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 0,85, CSLL 1.08% R$ 0,77, COFINS 3% R$ 2,14, PIS 0.65% R$ 0,46, ICMS R$ 13,53 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: vendas05@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:39
Código de Barras	00190000090329542000800018484170213340000007120
Descrição	BRASIL SHOPPING - 17350
Número Único do Boleto	3025123001443223765
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:39:30
Valor Nominal	71,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 71,20 (Setenta E Um Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046211703780000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 09:50

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.017.351** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.017.351** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1525 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0173 5110 1173 5110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250066895963 23/12/2025 14:31:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:31:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2026	56,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,85	10,80	0,00	0,00	56,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
5	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2561	REGUA PLASTICA TRANSP 30 CM WALEU	68141000	000	5102	UN	2,00	0,95000	1,90	0,00	1,90	0,36	0,00	19,00	0,00
73844	TESOURA ESCOLAR 13CM GALVANIZADA S/PONTA - FUTURO	82130000	000	5102	UN	1,00	1,95000	1,95	0,00	1,95	0,37	0,00	19,00	0,00
72432	GRAMPEADOR DE METAL 40 FLS BAZZE B5314 - BAZZE	84729040	000	5102	UN	2,00	26,50000	53,00	0,00	53,00	10,07	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
31/12

LANÇADO PROTHEUS
30/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 633724136.1- PEDIDO 632702258.1. Pedido(s): 707015 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 0,68, CSLL 1.08% R$ 0,61, COFINS 3% R$ 1,71, PIS 0.65% R$ 0,36, ICMS R$ 10,8 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: vendas05@grupobrshopping.com.br	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:39
Código de Barras	00190000090329542000800018485177113340000005685
Descrição	BRASIL SHOPPING - 17351
Número Único do Boleto	3025123000442527285
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:39:44
Valor Nominal	56,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 56,85 (Cinquenta E Seis Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046211846370000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 09:49

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.017.352 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL.: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.352 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0173 5210 1173 5215

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250066897691 23/12/2025 14:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:37:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2026	663,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
663,00	125,97	0,00	0,00	663,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
10	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75618	TELEFONE CINZA PLENO SEM CHAVE BLOQUEIO C/FIO - INTELBRAS	85171100	000	5102	UN	10,00	66,30000	663,00	0,00	663,00	125,97	0,00	19,00	0,00

31/12

LANÇADO PROTHEUS
30/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 633730298.1. Pedido(s): 707017 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 7,96, CSLL 1.08% R$ 7,16, COFINS 3% R$ 19,89, PIS 0.65% R$ 4,31, ICMS R$ 125,97 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: venda105@grupobrshopping.com.br Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH \ HMUE	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904611136475000O
Data da Operação	21/01/2026 16:52
Código de Barras	00190000090329542000800018486175113340000066300
Descrição	BRASIL SHOPPING - 17352
Número Único do Boleto	3025123007442710071
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 16:52:45
Valor Nominal	663,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 663,00 (Seiscentos E Sessenta E Três Reais)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046111656890000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 09:55

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.017.380** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.380 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0173 8010 1173 8014

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250067087483 24/12/2025 10:22:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	24/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	24/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		10:21:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/01/2026	348,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
348,00	66,12	0,00	0,00	348,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
150	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73802	EXTENSOR CATETER INFUSAO 8FR X 1. 20CM PCT C/20 - BIOBASE 2 LOTE: N/L:6768 QTD: 150,000 FAB: 23/08/2025 VAL: 12/08/2028	90183929	000	5102	UN	150,00	2,32000	348,00	0,00	348,00	66,12	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
30/12/25

CLASSIFICADO
31/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDI.634981252.1.. Pedido(s): 707661 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,18, CSLL 1.08% R$ 3,76, COFINS 3% R$ 10,44, PIS 0.65% R$ 2,26, ICMS R$ 66,12 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: vendas05@grupobrshopping.com.br Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/12/2025 10:22:36 - ACBr

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:40
Código de Barras	00190000090329542000800018503177513350000034800
Descrição	BRASIL SHOPPING - 17380
Número Único do Boleto	3025123001443223768
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:39:58
Valor Nominal	348,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 348,00 (Trezentos E Quarenta E Oito Reais)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046211994760000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 09:49

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.017.383 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP.66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.383 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0173 8310 1173 8318

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250067106048 24/12/2025 11:18:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	24/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	24/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:18:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	23/01/2026	127,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
127,80	24,28	0,00	0,00	127,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
16	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74238	MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2,10M X 1, 40M AD - HMC RESGATE N/L: 0125 QTD/L:16 VAL/L: 30/01/2030	90211020	000	5102	PC	16,00	7,98750	127,80	0,00	127,80	24,28	0,00	19,00	0,00

INCADO
PROTHEUS
30/12/25

CLASSIFICADO
31/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMPLEMENTO PEDIDO 629037767.1. Pedido(s): 707580 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,53, CSLL 1.08% R$ 1,38, COFINS 3% R$ 3,83, PIS 0. 65% R$ 0,83, ICMS R$ 24,28 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: vendas05@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:40
Código de Barras	00190000090329542000800018505172713350000012780
Descrição	BRASIL SHOPPING - 17383
Número Único do Boleto	3025123007442710073
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:40:22
Valor Nominal	127,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 127,80 (Cento E Vinte E Sete Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046212229060000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 09:48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905127762224000O
Data da Operação	27/01/2026 16:25
Código de Barras	00190000090329542000800018512178513400000042250
Descrição	BRASIL SHOPPING - 17393
Número Único do Boleto	3026010501544011827
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 16:25:18
Valor Nominal	422,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 422,50 (Quatrocentos E Vinte E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051279193500000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:35

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.017.393 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.393 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0173 9310 1173 9310

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250067645157 29/12/2025 11:39:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:39:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2026	422,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
422,50	80,27	0,00	0,00	422,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
219	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72969	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCA TM-41 CA-32165 - CARTOM	40151900	000	5102	PR	1,00	43,69000	43,69	0,00	43,69	8,30	0,00	19,00	0,00
72971	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCA TM-43 CA-32165 - CARTOM	40151900	000	5102	PR	1,00	44,80000	44,80	0,00	44,80	8,51	0,00	19,00	0,00
73601	LUVA PVC SMART TAM - G CA: 46837 - VOLK	40151900	000	5102	PR	2,00	13,70000	27,40	0,00	27,40	5,21	0,00	19,00	0,00
67473	LUVA LATEX AMARELA TM G CA 41780 CX C/48 - NOBRE	40151900	000	5102	PR	6,00	2,45000	14,70	0,00	14,70	2,79	0,00	19,00	0,00
74984	OCULOS SOBREPOR INCOLOR CA 42716 - VOLK	90049020	000	5102	UN	9,00	7,99000	71,91	0,00	71,91	13,66	0,00	19,00	0,00
74558	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA BRANCA CA 44527 CX C/200 - ATOMOS	63079010	000	5102	UN	200,00	1,10000	220,00	0,00	220,00	41,80	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 31/12/25

CLASSIFICADO 31.12.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 635074214.1. Pedido(s): 707750 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 5,07, CSLL 1.08% R$ 4,56, COFINS 3% R$ 12,67, PIS 0.65% R$ 2,75, ICMS R$ 80,27 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: vendas05@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 16:52
Código de Barras	00190000090329542000800018523175113400000361360
Descrição	BRASIL SHOPPING - 17412
Número Único do Boleto	3026010507543472442
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 16:52:24
Valor Nominal	3.613,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.613,60 (Três Mil E Seiscentos E Treze Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051295444200000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:33

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.412
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL.: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.412 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0174 1210 1174 1215

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250067715647 29/12/2025 15:44:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:43:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2026	3.613,60	002	27/02/2026	3.613,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.227,20	1.373,18	0,00	0,00	7.227,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
687	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
65262	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AMARELO - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	233,00	4,90000	1.141,70	0,00	1.141,70	216,92	0,00	19,00	0,00
69363	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1.0 PRISMA CX C/50 UNDS - BAZZE	96081000	000	5102	UN	40,00	0,60000	24,00	0,00	24,00	4,56	0,00	19,00	0,00
9001	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - BRW	96082000	000	5102	UN	9,00	0,79000	7,11	0,00	7,11	1,35	0,00	19,00	0,00
74269	PINCEL ATOMICO PERMANENTE AZUL CX C/12UND - FUTURO	96082000	000	5102	UN	35,00	2,12000	74,20	0,00	74,20	14,10	0,00	19,00	0,00
75446	CANETA RETROPROJETOR AZUL PONTA DUPLA CD/DVD CX C/12 UND - FUTURO	96082000	000	5102	UN	39,00	2,12000	82,68	0,00	82,68	15,71	0,00	19,00	0,00
68741	CANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA DUPLA CD/DVD CX C/12 UND - BRW	96082000	000	5102	UN	16,00	2,89000	46,24	0,00	46,24	8,79	0,00	19,00	0,00
74186	COLA BASTAO DE 21G CX C/ 12 UNID - FUTURO	35069110	000	5102	UN	9,00	1,80000	16,20	0,00	16,20	3,08	0,00	19,00	0,00
75420	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 100X50 MM 1 COL BR 25MTS CX C/50 - BOBTERMICA	49019900	000	5102	RL	72,00	27,50000	1.980,00	0,00	1.980,00	376,20	0,00	19,00	0,00
75398	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 33X22 3 COL AMARELA 25 MTS - BOBTERMICA	48211000	000	5102	UN	15,00	27,30000	409,50	0,00	409,50	77,81	0,00	19,00	0,00
71630	ETIQUETAS GRIFF 33X22 COR VERMELHA - GRIFF	48211000	000	5102	UN	4,00	38,97000	155,88	0,00	155,88	29,62	0,00	19,00	0,00
65947	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/ 5000 UN CX C/10 CX MASTER C/100 - BRW	83052000	000	5102	CX	16,00	3,99000	63,84	0,00	63,84	12,13	0,00	19,00	0,00
74270	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL - FUTURO	96082000	000	5102	UN	8,00	1,70000	13,60	0,00	13,60	2,58	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 07/01/26

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 635074331,1. Pedido(s): 707741 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 86,73, CSLL 1.08% R$ 78,05, COFINS 3% R$ 216,84, PIS 0.65% R$ 46,98, ICMS R$ 1373,18 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: vendas05@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905127762224000O
Data da Operação	27/01/2026 16:25
Código de Barras	00190000090329542000800018529172413400000701092
Descrição	BRASIL SHOPPING - 17421
Número Único do Boleto	3026010501544011831
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 16:25:46
Valor Nominal	7.010,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.010,92 (Sete Mil E Dez Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051279468880000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:34

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.017.421 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.421 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0174 2110 1174 2113

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250067743099 29/12/2025 16:59:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:59:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2026	7.010,92	002	27/02/2026	7.010,92						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.021,84	2.664,15	0,00	0,00	14.021,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.021,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
512	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72534	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH	56061000	000	5102	UN	130,00	1,37000	178,10	0,00	178,10	33,84	0,00	19,00	0,00
71374	HIPOCLORITO DE SODIO 1% C/SLTS CLEANUP - SANDOL	28289011	000	5102	UN	12,00	11,97000	143,64	0,00	143,64	27,29	0,00	19,00	0,00
72355	SACO PLASTICO TRANSP. 60KG 70X100X0, 02 PCT C/ 100UND - FAMA EMBALAGENS	39232190	000	5102	CT	70,00	38,75000	2.712,50	0,00	2.712,50	515,38	0,00	19,00	0,00
75762	SACO P/LIXO 100LTS 72X90 VERMELHO PCT C/ 5UND - LEVA LIXO	39232910	000	5102	PC	20,00	1,63000	32,60	0,00	32,60	6,19	0,00	19,00	0,00
72641	SACO P/LIXO 60LTS INFECTANTE HOSP. 62X70 PCT C/100 UNID FARDO C/20PC - ULTRAPLAST N/L:07/25 QTD/L:70,00 VAL/L:11/07/2030	39232190	000	5102	CT	70,00	26,00000	1.820,00	0,00	1.820,00	345,80	0,00	19,00	0,00
71264	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X85 PCT C/100 UNID FARDO C/10PC - ULTRAPLAST LOTE: N/L:12/25 QTD: 210,000 FAB: 26/06/2025 VAL: 09/12/2030	39232190	000	5102	CT	210,00	43,50000	9.135,00	0,00	9.135,00	1.735,65	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 31/12/25

CLASSIFICADO 31/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED.635075209.1. PEDIDO N:707739, PEDIDO N:707738, ORCAMENTO N:707739, ORCAMENTO N:707738, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1. 2% R$ 168,26, CSLL 1.08% R$ 151,44, COFINS 3% R$ 420,66, PIS 0.65% R$ 91,14, ICMS R$ 2664,15 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: vendas05@grupobrshopping.com.br	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 16:52
Código de Barras	00190000090329542000800018532176613400000055056
Descrição	BRASIL SHOPPING - 17423
Número Único do Boleto	3026010507543472449
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 16:52:08
Valor Nominal	550,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 550,56 (Quinhentos E Cinquenta Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051295290600000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:33

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.017.423 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.423 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0174 2310 1174 2312

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250067752876 29/12/2025 17:23:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:23:45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2026	550,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
550,56	104,61	0,00	0,00	550,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
33	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
76197	LAMINA BISTURI CARBONO N15 CX C/100 UND MASTER C/50 CX - MEDIX N/L: P2275 QTD/L: 3.00 VAL/L: 30/06/2030	90189029	000	5102	CX	3,00	29,52000	88,56	0,00	88,56	16,83	0,00	19,00	0,00
75435	SACO COBERTURA DE OBITO COMUM TM-G CINZA 90X210 CM FARDO C/25 - JUREMA N/L: 10374 QTD/L: 30 VAL/L: 30/08/2030	39232190	000	5102	UN	30,00	15,40000	462,00	0,00	462,00	87,78	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO

31/12

ANCADO

31 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 635073887.1. Pedido(s): 707697 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 6,61, CSLL 1.08% R$ 5,95, COFINS 3% R$ 16,52, PIS 0.65% R$ 3,58, ICMS R$ 104,61 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: vendas05@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:11
Código de Barras	00190000090329542000800018539171113410000047940
Descrição	BRASIL SHOPPING - 17432
Número Único do Boleto	3026010500543269581
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:11:43
Valor Nominal	479,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 479,40 (Quatrocentos E Setenta E Nove Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051307038800000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:40

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.017.432 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.432 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0174 3210 1174 3210

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250067908482 30/12/2025 11:34:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:34:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2026	479,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
479,40	91,09	0,00	0,00	479,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
60	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74238	MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2,10M X 1, 40M AD - HMC RESGATE N/L: 0125 QTD/L: 60 VAL/L: 30/01/2030	90211020	000	5102	PC	60,00	7,99000	479,40	0,00	479,40	91,09	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
31/12/25

CLASSIFICADO
31/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 635073887.2. Pedido(s): 707887 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 5,75, CSLL 1.08% R$ 5,18, COFINS 3% R$ 14,38, PIS 0.65% R$ 3,12, ICMS R$ 91,09 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: vendas05@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00017.681172 7 13150000092000

Recibo do pagador

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01				Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**				Nosso Número 32954200000017681
Vencimento **03/01/2026**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE16281/3**	Espécie **DM**	Valor do Documento **920,00**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

00190.00009 03295.420008 00017.681172 7 13150000092000

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.016.281** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapcis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.281 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0162 8110 1162 8115

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250056873737 04/11/2025 16:50:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	04/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:49:48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2025	920,00	002	14/12/2025	920,00	003	03/01/2026	920,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.760,00	524,40	0,00	0,00	2.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
600	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73006	COPO DE 200 ML BRANCO PCT C/100 UND CX C/25 - FONPLAST 2	39241000	000	5102	PC	600,00	4,60000	2.760,00	0,00	2.760,00	524,40	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
06/11/25

CLASSIFICADO
12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO 624564988.1. Pedido(s): 702544 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 33,12, CSLL 1.08% R$ 29,81, COFINS 3% R$ 82,8, PIS 0.65% R$ 17, 94, ICMS R$ 524,4 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com. br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE BRUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000007890 SÉRIE 1

Identificação do emitente

BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
TV. MAGNO DE ARAUJO, 473
Complemento: A
TELEGRAFO Cep:66113-055
BELEM/PA
Fone: 5591332111250

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000007890
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 1200 8907 5200 0175 5500 1000 0078 9016 1895 9689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250065564948 17/12/2025 09:18:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151864675		00.890.752/0001-75

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70		17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316, KM 3	GUANABARA		67010-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

001
16/01/2026
889,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	889,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	BS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
002411	COMFEEL CREME BARREIRA 60ML 4720	30069190	160	5405	BS	10,00	88,940000	889,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
	COLOPLAST - LOTE: 9803558 - FABRICACAO: 25/06/2024 - VALIDADE: 31/05/2027 -												

LANÇADO PROTHEUS
22/12/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250065564948 ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO No. 000077/12 DE 21/05/2012 BANCO ITAU AG: 1580 C/C: 43.693-7, PIX 00890752000175 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3349-0917/0918 E-MAIL: brute@bnute.com.br	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

CLASSIFICADO
29/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH

powered by TOTVS

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04128.741586 04369.370004 5 13280000088940

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **16/01/2026**

Beneficiário: **BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E** **CNPJ/CPF:** 00.890.752/0001-75
TRAVESSA MAGNO DE ARAUJO, 473, A , 66113055 - TELEGRAFO - BELEM - PA

Agência/Código Beneficiário: 1580/43693-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
17/12/2025	7890	DM	N	17/12/2025

Nosso Número: 157 / 00041287 - 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **889,40**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - INST.NAC.DE DES.SOC. E HUMANO **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0017-37
ROD ARTUR BERNARDES, 1000 , 66117005 - BARREIRO - BELEM - PA

Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 16:53
Código de Barras	23792195009536300000114000725409113400000228900
Descrição	CLEAN E PACK - 13657
Número Único do Boleto	3025122901401663442
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 16:53:16
Valor Nominal	2.289,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.289,00 (Dois Mil E Duzentos E Oitenta E Nove Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051295972360000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.013.657 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 1665 5100 0105 5500 1000 0136 5710 0415 2094

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215250067655431 29/12/2025 12:09:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N	GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		12:09:22

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1597	2.289,00	0,00	2.289,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2026	2.289,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,77	2.289,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21	COPO DESC 200 ML PCT C/100	39241000	0102	5102	PC	525,00	4,36	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 31/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==>PEDIDO VIA BIONEXO: 635074725.1 - VENC.: 28/01/2026 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 197,77(9,00%) FONTE:IBPT	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
~~NDSH~~ HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 16:54
Código de Barras	23792195009536300000116000725404713400000577210
Descrição	CLEAN E PACK - 13658
Número Único do Boleto	3025122907401169461
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 16:54:05
Valor Nominal	5.772,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.772,10 (Cinco Mil E Setecentos E Setenta E Dois Reais E Dez Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051296460030000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.658 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 1665 5100 0105 5500 1000 0136 5810 0415 2113

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215250067667655 29/12/2025 13:12:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N	GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		13:12:37

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1598	5.772,10	0,00	5.772,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2026	5.772,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	466,79	5.772,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
93	SACO PLAST 9X20 1/4 KG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	30,00	1,26	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	SACO PLAST 50X80 AD (30KG) C/100 SEGPLAST	39232110	0102	5102	PC	120,00	46,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	ESCOVA LAVO CANTOS E AZULEJO 9139	96031000	0102	5102	UN	25,00	5,98	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	ESCOVA DE UNHAS PLAST USO GERAL 9138T	96039000	0102	5102	UN	15,00	4,32	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
29/12/25

CLASSIFICADO
31152

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==>PEDIDO VIA BIONEXO: 635075209.1 e 634980112.1 (PARCIAL) - VENC.: 28/01/2026 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 466,79(8,00%) FONTE:IBPT	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:03
Código de Barras	23795593019000000003533018414707213380000113200
Descrição	COMERCIAL VITORIA - 4623
Número Único do Boleto	3025122902398138120
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:3:05
Valor Nominal	1.132,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.132,00 (Um Mil E Cento E Trinta E Dois Reais)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050437857390000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:02

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA.
Emissão: 26/12/2025 Valor Total: R$ 1.132,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4623
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4623
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0046 2311 8470 3049

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.067.303.537 26/12/2025 15:28:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	26/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	26/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			15:28:45

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	1.132,00

FATURAS

Número	:	001
Vencimento	:	26/01/2026
Valor R$	:	1.132,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.132,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VL			6,97	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000040	ETIQUETA AD COUCHE 34X23X3 AMARELA	48114190	0400	5102	RL	5,00	27,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	PULSEIRA DE ID TYVEK ROSA	95059000	0400	5102	UN	2.500,00	0,25	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	BOBINA PLAST TRANSP 5 X 11 C/ 10.000UN PAR. FAB. 01/10/2025 VAL. 01/11/2050 LOTE 282240 QTD. 1 VLR. 372,000 LAB.	39201010	0400	5102	BO	1,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0009432 Vend.: 002-VITOR PEDIDO BIONEXO: 634980113.1 (PARCIAL) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

CLASSIFICADO 07/01/26

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH HMUE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/12/2025 15:29:12
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000034688 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000034688
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 1205 0494 3200 0100 5500 1000 0346 8811 7269 7714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250064372871 11/12/2025 08:39:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0029-70		11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316, KM-3,SN, S/N	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA		08:37:00

FATURA

001 10/01/2026 870,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
58181	FLUCONAZOL 2MG/ML BOLSA 100ML (60) HALEX ISTAR - LOTE: 5100009 - FABRICACAO: 01/10/2025 - VALIDADE: 01/10/2027	30049069	041	5405	UN	120,00	7,250000	870,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250064372871 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 117,02 (13.45%) FEDERAL e R$ 104,40 (12.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * PEDIDO BIONEXO N. 632681466.1 * SOLICITACAO N. 41107 * ID UPLOAD: 632117842 * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br CLASSIFICADO 15/12 Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

powered by TOTVS

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02226.050009 00016.048175 4 13220000087000**

BB Cobrança 3.00.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00	Agência / Código do Beneficiário: 03399-5 / 4621-3
Pagador/CNPJ/CPF: INSTIT.NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0029-70	Nosso-Número: 22260500000016048
Data de Vencimento: 10/01/2026 | Nr Documento: 34688 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 870,00
Recebi(emos) o boleto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02226.050009 00016.048175 4 13220000087000**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTIT.NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR-316, KM-3, SN - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
22260500000016048	34688	10/01/2026	870,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00
TV CASTELO BRANCO, 2028 - BELEM/PA - 66063-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário
03399-5 / 4621-3

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 5,00% ao mês  - (R$ 1,45 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

CLASSIFICADO

Data Processamento: 11/12/2025
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 11/12/2025
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA.
Emissão: 15/12/2025 Valor Total: R$ 150,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4607
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4607
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0046 0716 9006 4384

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.065.183.529 15/12/2025 16:48:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		15/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000		15/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA				16:48:45

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	150,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	15/01/2026
Valor R$:	150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	PC			5,35	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
001030	COUCHE 180G A4 C/ 50 FOLHAS	48025892	0400	5102	PC	10,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0009393 Vend.: 010-RICARDO PEDIDO: 632980565,1 ORDEM DE COMPRA=55578 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	

LANÇADO PROTHEUS
22/12/25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
22/12

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/12/2025 16:49:08
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

Bradesco | 237-2 | 23795.59301 90000.000035 21018.414702 4 13270000015000 **Recibo do Pagador**

Beneficiário		Agência/Cod. Beneficiário	Vencimento
COMERCIAL VITORIA CNPJ/CPF:11.334.268/0001-86 BARÃƒO DE MAMORÃ‰, 37 GUAMÁ BELÉM-PA CEP:66073-070		5593-P/0184147-5	15/01/2026
Pagador		Número do documento	Nosso número
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 23453830002970		4607/001	09/00000000321-5
Moeda	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do documento	(-) Desconto
R$		150,00	
		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Informações extras

NFE : 4607

CLASSIFICADO

SAC Bradesco: 0800 704 8383 (gratuito, qualquer localidade) ou 0800 722 0099 (deficientes auditivos ou de fala). Ouvidoria Bradesco: 0800 727 9933 (segunda á sexta-feira, das 8h às 18h)

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA HOSP RAMOS E MENDONÇA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

VALOR TOTAL DA NOTA: 492,00

NF-e Nº. 5664 SÉRIE 1 Cart.: 0

Identificação do Emitente

DRM HOSPITALAR

DISTRIBUIDORA HOSP RAMOS E MENDONÇA LTDA

TRAVESSA FLORIANO PEIXOTO - DE 3155/3156 - 4170 - NOVO ESTRELA -

Nosso site: nutrixx.com.br Fone: 9137212655 E-mail: drmhospitalar@drmhospitalar.org

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. 5664
SÉRIE 1 FL 1 de 1
PEDIDO: 4000228

CHAVE DE ACESSO
1525 1227 1175 4000 0106 5500 1000 0056 6411 3338 1408

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155532189		27117540000106

Protocolo de Autorização: 215250085068353

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	15/12/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316	SN		GUANABARA	15/12/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	(91)3037-3700	PA		10:21

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	14/01/26	492,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$492,00	R$93,48	R$0,00	0,00	492,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	0,00	492,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	1,29	1,26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
203	SARCOPLEX 21G SCH X 30 N.L.T. 50404744 DATA FAB. 01/08/2025 DATA VAL. 31/08/2027	21069030	000	6102	UN	2	246,00	492,00	492,00	93,48	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE: 106 FUNDACAO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
NUM. TRANS. 13163 NUM. CARREG. 0 COD. COB. BOLETO ITAU - DRM HOSPITALAR PRAZO 30 DIAS

PEDIDO: 032568590-1

DADOS BANCÁRIOS: DEPÓSITO, BANCO ITAU - 341, AG 1135, CC 48595-8. DISTRIBUIDORA HOSP RAMOS E MENDONÇA, CNPJ 27.117.540/0001-05

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - MUE

CLASSIFICADO 22/12

A DRM HOSPITALAR utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

TOTUS

Banco Itaú S.A.

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
DISTRIBUIDORA HOSP RAMOS E MENDONÇA	1136 / 48595-8	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	00000042-2	
VENCIMENTO / Nº DO DOCUMENTO / VALOR DO DOCUMENTO		[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
14/01/2026 / 5664-1 / 492,00		

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

SACADO	CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	106

NOTA FISCAL: 5664 VENDEDOR 4 DEBORA OLIVEIRA

CARGA: 0

DESTACAR ABAIXO

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú	14/01/2026

BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DISTRIBUIDORA HOSP RAMOS E MENDONÇA LTDA	27.117.540/0001-06	1136 / 48595-8

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO / SACADOR AVALISTA

TV FLORIANO PEIXOTO, 4170 - NOVO ESTRELA CEP: 66743760 CASTANHAL - PA

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
15/12/2025	5664-1	DM	N	15/12/2025	109 / 00000042-2

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	109	R$			492,00

INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$0,34 POR DIA DE ATRASO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$24,60

NOTA FISCAL: 5664

CARGA: 0 VENDEDOR 4 DEBORA OLIVEIRA

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(+) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI 106

CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

Endereço: RODOVIA BR-316 Nº: SN Bairro: GUANABARA

CEP : 67010000 Cidade: ANANINDEUA UF: PA

Autenticação Mecânica

CLASSIFICADO

Olá, INDSH - Hospital Metropolitano!
Este é o seu boleto

PagBank

Quem você está pagando
DROGARIA MIX POPULAR LTDA

CPF / CNPJ
55.314.375/0001-18

Descrição
NF 143 3/3 Bionexo

Valor
R$ 239,00

Vencimento
03/01/2026

Pague com código de barras

08197.08108 00100.000017 01248.337667 4 13150000023900

Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital;

Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas e demais locais autorizados.

CLASSIFICADO

3/3

Esta transação é intermediada por PagBank CNPJ 08.561.701/0001-01 com a instituição emissora 281 Banco Seguro

Corte na linha abaixo

PROGARIA MIX POPULAR LTDA
AV ALCINDO CACELA, 3163
CREMACAO
BELÉM
UF: PA Fone: (91)9924-2452
CEP: 66065205 Cel:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros,

Nº 000.000.143
SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1155 3143 7500 0118 5500 1000 0001 4314 6062 7660

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
159596050		55.314.375/0001-18	215250057998076 - 10/11/2025 19:07:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTR		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA BR-316, KM 3, SN	GUANABARA		67010000	10/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / CELULAR	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAI / ENT
ANANINDEUA		PA		19:17:34

FATURA/FORMAS DE PAGAMENTO

Número: 143 VENCIMENTOS: 10/12/2025 - 239,00 22/12/2025 - 239,00 03/01/2026 - 239,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DO ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	717,00

VALOR DO FRETE	VALOR DESONERADO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BCICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
2804	PULMICORT (BUDESONIDA) 0,25MG/ML 2ML 5 FR Lote: SFBZ - Val.: 01/12/2026	30043999	500	5405	UN	12	59,7500	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO HOTMEUS
11 / 11 / 25

CLASSIFICADO
17/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES(LEI FEDERAL 12.741 / 2012): FED: R$ 0,00 EST: R$ 0,00 MUN: R$ 0,00 - FONTE: IBPT - BIONEXO PEDIDO 624555858.1 - ID UPLOAD: 624542066 SOLICITACAO NO. 40900	

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000O
Data da Operação	30/01/2026 09:09
Código de Barras	00190000090267341200900014315170613440001358500
Descrição	EXPANSAO - 26409
Número Único do Boleto	3026011304749210233
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04365798000126
Razão Social	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:9:05
Valor Nominal	13.585,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 13.585,00 (Treze Mil E Quinhentos E Oitenta E Cinco Reais)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053609460460000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 09:53

EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA

EXPANSÃO diagnósticos

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.026.409**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3126 0104 3657 9800 0126 5500 1060 0264 0919 6034 4162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	131267220283473 - 12/01/2026 09:03:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH	000952	23.453.830/0029-70	12/01/2026 09:04

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	12/01/2026 09:04:41

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 30733700	PA		09:04

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	026409-1														
VENCIMENTO:	01/02/2026														
VALOR:	13.585,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.585,00	950,96	0,00	0,00	13.585,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LÍBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	BIO-RAD		2,01	2,01

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD - Di LT: 0590366008 Val: 30/09/2026 Qtd: 5	0	38221300	500	6108	UN	5,00	1.116,90	5.584,50		5.584,50	390,92		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 077309481 Val: 16/02/2026 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	295,99	887,97		887,97	62,16		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 078557871 Val: 16/02/2026 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	202,51	607,53		607,53	42,53		7,00	,00
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD LT: 0546712305 Val: 31/03/2027 Qtd: 3	0	38221300	000	6108	UN	3,00	1.579,51	4.738,53		4.738,53	331,70		7,00	,00
009622V	ID-PONTEIRAS (1X1000) - BIO-RAD LT: 1G0508S Val: 29/09/2059 Qtd: 1	0	84799090	000	6108	UN	1,00	393,62	393,62		393,62	27,55		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 077068921 Val: 16/02/2026 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.372,85	1.372,85		1.372,85	96,10		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox. R$:4.336,76 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 1.630,19. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

CLASSIFICADO 20/01

LANÇADO PROTHEUS 19/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO ORDEM DE COMPRA Nº 55614 - SOLICITAÇÃO Nº: 41194 DE 23/12/2025 - INDSH - CONTRADO DE GESTÃO Nº 002/SESPA/2024 - REF.: 1º ADITIVO AO CONTRATO INDSH/HMUE E EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA 2024-23453830002970 - FORNECIMENTO REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLIN. EM IMUNO-HEMATOLOGIA, TÉCNICA DE GEL-TESTE, PARA ABASTECIMENTO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HMUE - HOSP. DE URG. E EMERGÊNCIA DE ANANINDEUA EM FEVEREIRO 2026 PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS REMESSA PROGRAMADA DE SUSP. DE HEMACIAS E CONT. QUALID. INT. COM VENCIMENTO EM 16/02/2026.

ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DO HMUE - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERGÊNCIA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316 S/N - KM 3 - BAIRRO: GUANABARA - ANANINDEUA-PA

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Fabrício da Silva Lopes
CRBM-PA 4452
SUP. Agência Transfusional
HMUE INDSH
16/01/26

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:08

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 51.973,44 (Cinquenta e Um Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 7 NF
Autenticação	639051305317630000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:28

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /		R$ 23.625,00

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS

NF-e
Nº: 000.170.018
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.170.018
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1700 1810 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250067641836 - 29/12/2025 11:30:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:29:47

FATURA

Número: 170018 Valor Original: 23.625,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 23.625,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
45				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84123395 FAB: 19-03-2025 / VAL: 18-03-2028	90189099	1 41	5102	UN	1350	17,50	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CO

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 31/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/01/2026, Valor: 7.875,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 27/02/2026, Valor: 7.875,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 29/03/2026, Valor: 7.875,00
BIONEXO 6360002382 73
CONTRATO DE GESTAO N 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIFADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

1/3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390536076098400000
Data da Operação	30/01/2026 09:12

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 25.350,00 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	F CARDOSO - 4 NF
Autenticação	639053611715520000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:18

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 30.030,00	NF-e Nº: 000.168.463 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.168.463
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1684 6310 0464 0324

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056326544 - 01/11/2025 10:17:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adqreceb de terceir		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:17:02

FATURA

Número: 168463 Valor Original: 30.030,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 30.030,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
42				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84084315 FAB: 20-02-2025 / VAL: 19-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	210	33,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84156325 FAB: 12-04-2025 / VAL: 11-04-2028	90189010	1 40	5102	UN	1050	22,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Ven

LANÇADO PATRIMÔNIO 05/11/25

CLASSIFICADO 06/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/12/2025, Valor: 10.010,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 31/12/2025, Valor: 10.010,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 30/01/2026, Valor: 10.010,00
BIONEXO 625271740 69 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000O
Data da Operação	30/01/2026 09:12

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 25.350,00 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	F CARDOSO - 4 NF
Autenticação	639053611715520000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:18

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.450,00	NF-e Nº: 000.168.501 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.168.501
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1685 0110 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250056474149 - 03/11/2025 09:33:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:32:56

FATURA

Número: 168501 Valor Original: 9.450,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 9.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
38				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84092305 FAB: 25-02-2025 / VAL: 24-02-2028	90189099	1 40	5102	UN	540	17,50	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVEN

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/12/2025, Valor: 3.150,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 02/01/2026, Valor: 3.150,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 01/02/2026, Valor: 3.150,00
BIONEXO 625271740 69 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390536076098400000
Data da Operação	30/01/2026 09:12

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 25.350,00 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	F CARDOSO - 4 NF
Autenticação	639053611715520000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:18

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 10.500,00	NF-e Nº: 000.169.224 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.169.224
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1692 2410 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250062199904 - 01/12/2025 08:59:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0		GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA			08:59:02

FATURA

Número: 169224 Valor Original: 10.500,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 10.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84092305 FAB: 25-02-2025 / VAL: 24-02-2028	90189099	1 40	5102	UN	600	17,50	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVEN

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/12/2025, Valor: 3.500,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 30/01/2026, Valor: 3.500,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 01/03/2026, Valor: 3.500,00
BIONEXO 630310977 71 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

213

CLASSIFICADO 09/12/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390536076098400000
Data da Operação	30/01/2026 09:12

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 25.350,00 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	F CARDOSO - 4 NF
Autenticação	639053611715520000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:18

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 26.070,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		Nº: 000.169.226 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.169.226
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1692 2610 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250062200844 - 01/12/2025 09:03:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:02:49

FATURA

Número: 169226 Valor Original: 26.070,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 26.070,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
37				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016533	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84222335 FAB: 27-05-2025 / VAL: 26-05-2028	90189010	1 40	5102	UN	150	33,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84252335 FAB: 17-06-2025 / VAL: 16-06-2028	90189010	1 40	5102	UN	960	22,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Ven

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/12/2025, Valor: 8.690,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 30/01/2026, Valor: 8.690,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 01/03/2026, Valor: 8.690,00
BIONEXO 630310977 71 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1

RESERVADO AO FISCO

Arey josé de Freitas 213

CLASSIFICADO
09/12/2025

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.710,57	NF-e Nº: 000.169.447 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.169.447
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1694 4710 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250064013338 - 09/12/2025 17:16:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	09/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0		GUANABARA		67010-000	09/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA			17:16:24

FATURA

Número: 169447 Valor Original: 2.710,57 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.710,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
08				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026797	ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSPITALAR SANEANT LOTE:S8049 FAB: 01-10-2025 / VAL: 01-10-2027	38089919	0 40	5102	FR	12	5,38	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039430	COBERTOR P OBITO M C ZIPER FRONTAL 60x150x0,1 LOTE:9441 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2050	39232190	0 40	5102	UN	25	11,45	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040817	FRALDA DESC INFANTIL GUTO BABY PRATICA TAM EG LOTE:25.08.25 FAB: 25-08-2025 / VAL: 25-08-2027	96190000	0 40	5102	PC	43	13,72	589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030114	KIT PARA HEMODIALISE 8MM ARTERIAL VENOSA - 314BP C LOTE:B250197 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-07-2028	90189099	1 40	5102	UN	84	20,75	1.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015662	SONDA URETRAL N 12 LOTE:7628 FAB: 01-10-2025 / VAL: 22-10-2029	90183929	0 40	5102	UN	40	0,67	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 10/12/25

CLASSIFICADO 15/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 08/01/2026, Valor: 2.710,57
BIONEXO 631894539 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
KR N 147 13
Cod Ven

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863903492228171000O
Data da Operação	08/01/2026 18:04

Dados de Origem	
Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 2.710,57 (Dois Mil e Setecentos e Dez Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 169447
Autenticação	639034922897700000

Emitido em sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 11:02

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.491,20	NF-e Nº: 000.169.554 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.169.554
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1695 5410 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250064437185 - 11/12/2025 11:56:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:55:34

FATURA

Número: 169554 Valor Original: 2.491,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.491,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026816	SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML CHLOR LOTE:M41375 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2028	30039099	0 60	5403	FR	818	1,80	1.472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026816	SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML CHLOR LOTE:M41212 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2028	30039099	0 60	5403	FR	144	1,80	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026816	SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML CHLOR LOTE:M40911 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2028	30039099	0 60	5403	FR	422	1,80	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

CLASSIFICADO 22/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 10/01/2026, Valor: 2.491,20
BIONEXO 630310905 28 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Ven

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 496,00	NF-e Nº: 000.169.532 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.169.532
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1695 3210 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250064379313 - 11/12/2025 09:04:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:03:52

FATURA

Número: 169532 Valor Original: 496,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 496,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	496,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018683	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG ML GTS 20ML GENERIC LOTE:1194/25 FAB: 01-09-2025 / VAL: 01-08-2027	30044990	0 60	5403	FR	200	1,29	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019276	CARBAMAZEPINA 200 MG COMP CI GENERICO LOTE:0738/25M FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-06-2027	30049069	0 60	5403	CO	500	0,26	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039307	PARACETAMOL 750 MG COMP LOTE:G500202 FAB: 01-01-2025 / VAL: 01-12-2027	30049045	2 60	5403	CO	600	0,18	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

CLASSIFICADO 15/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 10/01/2026, Valor: 496,00
BIONEXO 632681466 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DE
ER N 147 13
Cod Vend

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339
Pamela Pereira

BANPARA
020-00 ANANINDEUA
NSU: 1462 AUT.: 86

TERMINAL: 021
12/01/26 16:02

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000964855/0
CLIENTE: INDSO C - C N 002 SESPA20

DESTINO: CONTA CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 PAB AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000030797/3
CLIENTE: F CARDOSO E CIA LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$2.987,20

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.974,32	NF-e Nº: 000.169.718 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.169.718
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1697 1810 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250065154081 - 15/12/2025 15:32:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	15/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	15/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		15:32:18

FATURA

Número: 169718 Valor Original: 2.974,32 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.974,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1 - Dest.		RMF0B62		04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039164	FREBINI ENERGY FIBRE 500ML EASY BAG 7990221 LOTE:28UEA370 FAB: 10-05-2025 / VAL: 31-05-2026	21069090	1 40	5102	FR	36	50,84	1.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039051	FREBINI ORIGINAL 500ML EASY BAG 7188221 LOTE:28UCA730 FAB: 24-03-2025 / VAL: 31-03-2026	21069090	1 40	5102	FR	24	47,67	1.144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

CLASSIFICADO 22/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 14/01/2026, Valor: 2.974,32 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 BIONEXO 633732624 1 E 63373625 1 MOTORISTA WALTER RODRIGUES RG 2764610 PLACA RMF0B62 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147	Arey jos de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390400457984100000
Data da Operação	14/01/2026 16:28
Dados de Origem	
Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 2.974,32 (Dois Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 169718
Autenticação	639040049103150000

Emitido em terça-feira, 20 de Janeiro de 2026 às 10:02

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.650,00	NF-e Nº: 000.169.943 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.169.943
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1699 4310 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250066845650 - 23/12/2025 11:01:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	23/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:00:55

FATURA

Número: 169943 Valor Original: 1.650,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84222335 FAB: 27-05-2025 / VAL: 26-05-2028	90189010	1 40	5102	UN	30	33,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84126305 FAB: 22-03-2025 / VAL: 21-03-2028	90189010	1 40	5102	UN	30	22,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

CLASSIFICADO 30.12.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/01/2026, Valor: 1.650,00 BIONEXO 634996873 72 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Ven	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.600,00	NF-e Nº: 000.169.944 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.169.944
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1699 4410 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250066846178 - 23/12/2025 11:02:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	23/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:02:16

FATURA

Número: 169944 Valor Original: 12.600,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 12.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84123395 FAB: 19-03-2025 / VAL: 18-03-2028	90189099	1 40	5102	UN	482	17,50	8.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84092305 FAB: 25-02-2025 / VAL: 24-02-2028	90189099	1 40	5102	UN	238	17,50	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Ven

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

CLASSIFICADO 30.12.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/01/2026, Valor: 6.300,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 21/02/2026, Valor: 6.300,00
BIONEXO 634996873 72 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMMLE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904611136475000O
Data da Operação	21/01/2026 16:52

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 7.950,00 (Sete Mil e Novecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	F CARDOSO - 169943-169944
Autenticação	639046111760620000

Emitido em segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 15:08

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:08

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 51.973,44 (Cinquenta e Um Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 7 NF
Autenticação	639051305317630000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:28

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /		R$ 23.625,00

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS

NF-e
Nº: 000.170.018
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.170.018
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1700 1810 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250067641836 - 29/12/2025 11:30:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:29:47

FATURA

Número: 170018 Valor Original: 23.625,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 23.625,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
45				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84123395 FAB: 19-03-2025 / VAL: 18-03-2028	90189099	1 41	5102	UN	1350	17,50	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CO

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 31/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/01/2026, Valor: 7.875,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 27/02/2026, Valor: 7.875,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 29/03/2026, Valor: 7.875,00
BIONEXO 6360002382 73
CONTRATO DE GESTAO N 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIFADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

1/3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390512944943800000
Data da Operação	27/01/2026 17:08

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 51.973,44 (Cinquenta e Um Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 7 NF
Autenticação	639051305317630000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:28

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 40.920,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.170.019 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.170.019
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1700 1910 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250067661408 - 29/12/2025 12:35:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		12:34:41

FATURA

Número: 170019 Valor Original: 40.920,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 40.920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40.920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
58				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84222335 FAB: 27-05-2025 / VAL: 26-05-2028	90189010	1 40	5102	UN	240	33,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84126305 FAB: 22-03-2025 / VAL: 21-03-2028	90189010	1 40	5102	UN	1500	22,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 31.12.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/01/2026, Valor: 13.640,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 27/02/2026, Valor: 13.640,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 29/03/2026, Valor: 13.640,00
bionexo 636002382 73
CONTRATO SESPA N 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

1/3

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390512944943800000
Data da Operação	27/01/2026 17:08

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 51.973,44 (Cinquenta e Um Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 7 NF
Autenticação	639051305317630000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:28

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.335,25	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.170.024 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.170.024
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1700 2410 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250067697812 - 29/12/2025 15:04:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0		GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA			15:03:41

FATURA

Número: 170024 Valor Original: 11.335,25 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 11.335,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
245				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026809	ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML PROIBIDA VENDA AO COMER LOTE:M42041 FAB: 01-10-2025 / VAL: 01-10-2027	30039099	0 40	5102	FR	2640	1,28	3.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026797	ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSPITALAR SANEANT LOTE:S8155 FAB: 01-12-2025 / VAL: 01-12-2027	38089919	0 40	5102	FR	48	5,38	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039007	CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML CHLORDERM LOTE:C10437 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2027	29252923	0 40	5102	FR	1193	1,09	1.300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040095	CLOREXIDINA ALCOOLICA AZUL 2% 100ML CHLORCLEAR BL LOTE:M42398 FAB: 01-11-2025 / VAL: 01-11-2027	30039099	0 40	5102	UN	576	1,90	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036357	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO CH LOTE:M41803 FAB: 01-09-2025 / VAL: 01-09-2028	30039099	0 40	5102	FR	936	2,50	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039675	ESCOVA P ASSEPSIA DE MAOS E BRACOS C CLOREXIDINA 2 LOTE:M42037 FAB: 01-10-2025 / VAL: 01-10-2028	30039099	0 40	5102	UN	1000	1,62	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/01/2026, Valor: 11.335,25 BIONEXO 636002335 30 CONTRATO DE GESTAO N 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 30.12.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 11.335,25	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		Nº: 000.170.024 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.170.024
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1700 2410 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250067697812 - 29/12/2025 15:04:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037302	OPA HLD 5000ML ORTOPHTALALDEIDO KIT C 2 GL LOTE:S6974 FAB: 01-04-2024 / VAL: 30-04-2026	29121919	0 40	5102	CX	2	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036672	PVPI DERMO TOPICO IODOPOLIVIDONA 10 % 100ML LOTE:M41453 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2027	30039099	0 40	5102	FR	144	5,16	743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CON

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390512944943800000
Data da Operação	27/01/2026 17:08

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 51.973,44 (Cinquenta e Um Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 7 NF
Autenticação	639051305317630000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:28

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 580,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.170.036 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.170.036
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1700 3610 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250067785292 - 29/12/2025 19:25:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0		GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA			19:24:45

FATURA

Número: 170036 Valor Original: 580,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037725	NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MG ML SOL INJ 1 ML C1 G LOTE:BA-006/25 FAB: 01-11-2025 / VAL: 01-10-2027	30044990	0 60	5403	AM	50	11,60	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI

CLASSIFICADO 31.12.25.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 31/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/01/2026, Valor: 580,00 BIONEXO 635074101 2 CONTRAOT DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4343-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339 Pamela Pereira

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390512944943800000
Data da Operação	27/01/2026 17:08

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 51.973,44 (Cinquenta e Um Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 7 NF
Autenticação	639051305317630000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:28

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.707,19	NF-e Nº: 000.170.044 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.170.044
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1700 4410 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250067860136 - 30/12/2025 09:23:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:22:37

FATURA

Número: 170044 Valor Original: 3.707,19 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.707,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00040648	COBERTOR P OBITO GG C ZIPER FRONTAL 90x220x0, LOTE:9135 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2050	39232190	0 40	5102	UN	50	17,50	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011128	FORMOL 10% 1000ML RR LOTE:2025-11-21 FAB: 21-11-2025 / VAL: 21-11-2026	29121100	0 40	5102	LT	5	14,35	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040817	FRALDA DESC INFANTIL GUTO BABY PRATICA TAM EG LOTE:25.08.25 FAB: 25-08-2025 / VAL: 25-08-2027	96190000	0 40	5102	PC	62	13,72	850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029320	POLIPROPILENO 1-0 75CM C AG 1 2 CIL 3,5 PL1MR35R LOTE:202521604 FAB: 09-06-2025 / VAL: 09-06-2030	30061090	0 60	5403	CX	1	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032434	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 LOTE:7662 FAB: 01-10-2025 / VAL: 01-10-2029	90183929	0 40	5102	UN	2600	0,69	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033630	SONDA URETRAL N 06 LOTE:7285 FAB: 01-05-2025 VAL: 01-05-2029	90183929	0 40	5102	UN	20	0,63	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31.12.25

LANÇADO PROTHEUS 31/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 29/01/2026, Valor: 3.707,19
BIONEXO 635073887 1 E 635074453 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 1

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 183314
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 1210 8541 6500 0508 5500 1000 1833 1412 0804 9430

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250064447670	11/12/2025 12:52:27

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		12:52:23

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097708072	26.057,50	0,00	26.057,50

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/01/2026	26.057,50						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	26.057,50		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IBS	VALOR TOTAL CBS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.0	0.0	0,00	0,00	26.057,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR IMP SELETIVO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.0	0,00	0,00	0,00		26.057,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME			37,782	43,240

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000019 01898	HEPTRIS 20 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD L AA13011B V 31.10.2026 Q 5,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760063. PMC:352,44. Value St Pg. Ant: 49,65.	30049099	7/60	5405	~~UN~~ CX	5,0000	115,0000		575,00				0,00		0,00
0000000000019 01899	HEPTRIS 40 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD L AB07943A V 31.10.2026 Q 200,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760128. PMC:848,21. Valor St Pg. Ant: 2125,50.	30049099	7/60	5405	~~UN~~ CX	200,0000	124,0000		24.800,00				0,00		0,00
0000000000019 00889	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/98C1 5FAX2ML NFCI: 44109049-3692-4E33-B521-6FFD1B6E6C45 L 2526169 V 30.06.2027 Q 21,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049713930010. Valor St Pg. Ant: 53,17.	30049069	5/60	5405	~~UN~~ CX	21,0000	32,5000		682,50				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 632681466.1. Num. pedido cliente: 632681466.1. Ordem devenda: 1032675. Remessa: 8003811199. Documento de transporte: 0010727445.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

CLASSIFICADO 24/12

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

Arey jo[illegible] de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

NF-e emitida pelo Odbj-NFE - http://www.odbj.com.br

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000816 95017.901018 1 13220002605750**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 10/01/2026
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 11/12/2025		No. do documento 000183314-1//001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 11/12/2025	Nosso Número 0000081950179
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 26.057,50
Sacado:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL** ROD BR 316, KM 3 SN GUANABARA - ANANINDEUA 67010-000				**CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70**	

Recebimento através do cheque no. do banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Recibo Sacado

Autenticação Mecânica

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 184539
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1525 1210 8541 6500 0508 5500 1000 1845 3917 3684 1383

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250066877467 23/12/2025 13:07:56

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000		23/12/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776			13:07:50

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097750750	14.798,00	0,00	14.798,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/01/2026	14.798,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	14.798,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IBS	VALOR TOTAL CBS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.0	0.0	0,00	0,00	14.798,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR IMP SELETIVO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.0	0,00	0,00	0,00		14.798,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUME			26,263	21,101

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00228	FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 NFCI: 9F277AB0-EFDF-4422-9E4F-1B2944065E16 L 2530202 V 30.06.2027 Q 120,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049711490021. PMC:40,54. Valor St Pg. Ant: 163,54.	30049059	5/60	5405	UN	120,0000	16,5000		1.980,00				0,00		0,00
0000000000019 01898	HEPTRIS 20 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD L AA13011B V 31.10.2026 Q 4,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760063. PMC:352,44. Valor St Pg. Ant: 39,72.	30049099	7/60	5405	UN	4,0000	115,0000		460,00				0,00		0,00
0000000000019 01480	DOLO MOFF 10MG/ML 50AP P344/98A1 NFCI: 6AEDD352-3C58-41EB-9F16-005C5A0FAC46 L 2546334 V 30.09.2027 Q 1,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714550165. Valor St Pg. Ant: 5,64.	30044990	5/60	5405	UN	1,0000	78,0000		78,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 634981985.1. Num. pedido cliente: 634981985.1. Ordem devenda: 1036053. Remessa: 8003857881. Documento de transporte: 0010731980.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

LANCADO PROTHEUS 24/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

NF-e emitida pelo Odoo - http://www.odoo.com.br

31.12.25
CLASSIFICADO

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	14.798,00	Nº 184539
		DATA DE EMISSÃO:	23/12/2025	SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 184539
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 1525 1210 8541 6500 0508 5500 1000 1845 3917 3684 1383

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250066877467	23/12/2025 13:07:56
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000001901428	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ 5FA NFCI: FB254965-AD7D-41FF-8751-47C50F5ACD86 L 2519879 V 31.05.2027 Q 48,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714710022. Valor St Pg. Ant: 215,96.	30042079	3/60	5405	UN	48,0000	65,0000		3.120,00				0,00		0,00
0000000000001901240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ L 2524491 V 31.05.2027 Q 1,000. L 2525958 V 30.06.2027 Q 19,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714590061. Valor St Pg. Ant: 359,94.	30042099	0/60	5405	UN	20,0000	245,0000		4.900,00				0,00		0,00
0000000000001901239	SUCROFER 20 MG/ML SOL INJ CT 5 FA X 5 ML L B5H0374A V 31.10.2026 Q 20,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714470048. Valor St Pg. Ant: 67,67.	30049099	2/60	5405	UN	20,0000	45,0000		900,00				0,00		0,00
0000000000001900213	SUCCINIL COLIN 100MG FA NFCI: F7EEFB32-7173-4649-A713-9B1DD13B6A68 L 2524923 V 31.05.2027 Q 20,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049702060036. Valor St Pg. Ant: 18,62.	30049099	5/60	5405	UN	20,0000	14,0000		280,00				0,00		0,00
0000000000001900026	TEFLAN 20MG INJ 50 FA NFCI: 9A40A62D-45E6-4779-B69F-0B6A53B2D721 L 2513512 V 31.03.2027 Q 7,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049711380072. PMC:971,43. Valor St Pg. Ant: 146,61.	30049073	5/60	5405	UN	7,0000	270,0000		1.890,00				0,00		0,00
0000000000001902071	KETAH 50MG/ML LC CT 25 AMP P344/98 B1 L 2545032 V 31.07.2027 Q 4,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049715570011. Valor St Pg. Ant: 95,18.	30049079	0/60	5405	UN	4,0000	297,5000		1.190,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:44
Código de Barras	03399881989470000082486161701015113640001479800
Descrição	F&F DISTRIBUIDORA - 184539
Número Único do Boleto	3025122303313548911
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:44:53
Valor Nominal	14.798,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 14.798,00 (Quatorze Mil E Setecentos E Noventa E Oito Reais)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046214940830000

Emitido em segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 15:10

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390536076098400000
Data da Operação	30/01/2026 09:10
Código de Barras	03399881989470000079038937601011113440002935554
Descrição	F&F DISTRIBUIDORA - 180088
Número Único do Boleto	30251104060950305 69
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:10:02
Valor Nominal	29.355,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 29.355,54 (Vinte E Nove Mil E Trezentos E Cinquenta E Cinco Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053610036020000

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 180088
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO 1525 1110 8541 6500 0508 5500 1000 1800 8810 6993 1465

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250056621414	03/11/2025 16:52:30
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		16:52:24

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097575999	86.339,84	0,00	86.339,84

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/12/2025	28.492,15	002	02/01/2026	28.492,15	003	01/02/2026	29.355,54

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	86.339,84		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IBS	VALOR TOTAL CBS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.0	0.0	0,00	0,00	86.339,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR IMP SELETIVO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.0	0.00	0,00	0,00		86.339,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	VOLUME			248,296	196,646

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00228	FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 NFCI: 9F277AB0-EFDF-4422-9E4F-1B2944065E16 I. 2525214 V 31.05.2027 Q 100,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:ID49711490021. PMC:40,54. Valor St Pg. Ant: 136.29.	30049059	5/60	5405	UN CX	100,0000	17,0000		1.700,00				0,00		0,00
0000000000019 01898	HEPTRIS 20 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD I. AA12311A V 30.06.2026 Q 1,000. I. AA12681A V 31.08.2026 Q 2,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760063. PMC:352,44. Valor St Pg. Ant: 29.71.	30049099	7/60	5405	UN CX	3,0000	115,0000		345,00				0,00		0,00
0000000000019 01900	HEPTRIS 60 MG SOL INJ 2 SER HOSP SD	30049099	7/60	5405	UN CX	60,0000	40,0000		2.400,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 624555858.1, Num. pedido cliente: 624555858.1, Ordem devenda: 1012662. Remessa: 8003679650. Documento de transporte: 0010713506.

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

NF-e emitida pelo Odbj-NFE - http://www.odbj.com.br

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 12/11

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 86.339,84 / DATA DE EMISSÃO: 03/11/2025	NF-e Nº 180088 SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 180088
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO 1525 1110 8541 6500 0508 5500 1000 1800 8810 6993 1465

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 215250056621414 03/11/2025 16:52:30

CRT (Código de Regime)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155177257

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF
10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	L AC12311A V 30.06.2026 Q 52,000. L AC07813A V 30.09.2026 Q 8,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760144. PMC:260,05. Valor St Pg. Ant: 186,18.														
0000000000001900467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP NFCI: 5742D63A-FB5A-4B0E-B7D3-F03DCDA7C049	30049067	5/60	5405	UN CX	68,0000	7,3800		501,84				0,00		0,00
6	L 2534167 V 31.08.2027 Q 68,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049712200019. PMC:13,34. Valor St Pg. Ant: 38,72.														
0000000000001900554	UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 NFCI: 86B1355E-325D-4906-A9E8-2051E1C80368	30049069	5/60	5405	UN CX	10,0000	60,0000		600,00				0,00		0,00
7	L 2442481 V 30.11.2026 Q 6,000. L 2444782 V 30.11.2026 Q 4,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049701910095. Valor St Pg. Ant: 42,09.														
0000000000001900932	DORMIUM 1MG/ML INJX50 APX5ML P344/98-B1 NFCI: FA6CF6A2-F4F1-498F-B108-8B68FC8B1812	30049069	5/60	5405	UN CX	7,0000	80,0000		560,00				0,00		0,00
3	L 2521721 V 31.05.2027 Q 7,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040108. Valor St Pg. Ant: 43,44.														
0000000000001900990	UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL NFCI: BDD32994-316F-4521-8AA3-1814E0351D37	30049069	5/60	5405	UN CX	36,0000	350,0000		12.600,00				0,00		0,00
8	L 2527668 V 31.05.2027 Q 36,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049711960206. Valor St Pg. Ant: 1037,75.														
0000000000001901514	ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP NFCI: F85E3AC2-F14E-4EB5-B57E-4D559D4E6B31	30049069	5/60	5405	UN CX	42,0000	45,0000		1.890,00				0,00		0,00
4	L 2521729 V 31.05.2027 Q 42,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714070031. Valor St Pg. Ant: 162,90.														
0000000000001901428	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ 5FA	30042079	3/60	5405	UN CX	420,0000	60,0000		25.200,00				0,00		0,00
9	L 2538220 V 31.08.2027 Q 420,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714710022. Valor St Pg. Ant: 1894,86.														
0000000000001901238	REMISTESI 2MG 5FA PO LIO SOL INJ P344/98	30042099	0/60	5405	UN CX	30,0000	60,0000		1.800,00				0,00		0,00
2	L 2512506 V 31.03.2027 Q 30,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714580021. Valor St Pg. Ant: 146,61.														
0000000000001901219	SUCROFER 20 MG/ML SOL INJ CT 5 FA X 5 ML	30049099	2/60	5405	UN CX	200,0000	45,0000		9.000,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 86.339,84 / DATA DE EMISSÃO: 03/11/2025	NF-e Nº 180088 SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 180088
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO 1525 1110 8541 6500 0508 5500 1000 1800 8810 6993 1465

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250056621414 03/11/2025 16:52:30
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
3 - Regime Normal	155177257	CNPJ/CPF 10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 01064	VOFLUR 1ML/ML LIQ P344/98C1 X 100ML NFCI: 8909F9B2-2CC8-4D1F-8839-1083AEA69341 L 2519359 V 31.05.2027 Q 100,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714200032. Valor St Pg. Ant: 1184.29.	30049097	8/60	5405	UN	100,0000	155,0000		15.500,00				0,00		0,00
0000000000019 01447	BRYONY 100MG/ML SOL INJ IV CT 10 FA VD NFCI: 70E73162-549E-4EB5-9CD6-726BD9001A07 L 2527730 V 30.06.2027 Q 18.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714780012. Valor St Pg. Ant: 542.19.	30049099	5/60	5405	~~UN~~ CX	18,0000	390,0000		7.020,00				0,00		0,00
0000000000019 00213	SUCCINIL COLIN 100MG FA NFCI: F7EEFB32-7173-4649-A713-9B1DD13B6A6B L 2524647 V 01.05.2027 Q 80,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049702060036. Valor St Pg. Ant: 74.47.	30049099	5/60	5405	UN	80,0000	14,0000		1.120,00				0,00		0,00
0000000000019 00026	TEFLAN 20MG INJ 50 FA L 2512936 V 31.03.2027 Q 22.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049711380072. PMC:971,43. Valor St Pg. Ant: 460.78.	30049073	5/60	5405	~~UN~~ CX	22,0000	270,0000		5.940,00				0,00		0,00
0000000000019 00025	TERBUTIL 0,5MG/ML INJ X 50AMP NFCI: 41A1944E-3073-4DA9-B70D-5DE6F713F821 L 2516138 V 30.04.2027 Q 2,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049711760029. PMC:464,40. Valor St Pg. Ant: 7.76.	30049099	5/60	5405	~~UN~~ CX	2,0000	46,5000		93,00				0,00		0,00
0000000000019 00795	UNI-DIAZEPAX INJ X 50AMP PORT 344/98-B1 L 2431931 V 31.08.2026 Q 2,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049701470052. Valor St Pg. Ant: 6.73.	30049064	5/60	5405	~~UN~~ CX	2,0000	35,0000		70,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02792.664001 00008.367179 4 13150000016950

BB Cobrança 2/7.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E HUMA - CNPJ: 23.453.830/0029-70

ROD BR 316 SN KM 03 - GUANABARA-67010-000 - ANANINDEUA - PA

Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

P. L. FADEL INFORMATICA - CNPJ: 15.078.596/0001-10

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03860 - 1 / 59939-5	27926640000008367	0031917	03/01/2026	169,50	

BASE 0200005JAN26 083**********169.50RM 0571CX02

BASE 0200005JAN26 083**********169.50RM 0571CX02

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0031917 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0319 1711 9026 1809

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062777519 03/12/2025 T10:34:00

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 153629622	Inscr Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	03/12/2025
Endereço: ROD BR 316 SN KM 03 .	Bairro / Distrito: GUANABARA	Cep: 67010-000		Data da Saída: 03/12/2025
Município: ANANINDEUA	Fone / Fax: 32274737	UF: PA	Inscrição Estadual	Hora da Saída: 10:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	169,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05309	PASTA PERSONALITE C/4 ARG BCA 40MM	42021210	102	5102	UN	5,00	33,90	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
10/12/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F247767000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 18.65OC 54774 ID 514103462.1

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
15/12

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 03/12/2025 Destinatário:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total:169,50

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0031917 - FL1/1
SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 16:52
Código de Barras	00190000090290456300000007576176213400000069900
Descrição	FARMACEUTICA - 14168
Número Único do Boleto	3025122905400679982
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 16:52:57
Valor Nominal	699,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 699,00 (Seiscentos E Noventa E Nove Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051295775870000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:31

RECEBEMOS DE FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.014.168
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.014.168
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 1210 4681 6200 0102 5500 1000 0141 6815 3854 6682

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250067661312 29/12/2025 12:34:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-			**23.453.830/0029-70**	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA		67010-000	**29/12/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		**12:34**

FATURA

001 28/01/26 699,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**699,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1o57	INSULINA NPH 100UI SOL INJETAV FRA 10ML-NOVOLIN N	30043100	060	5102	FRA	10	69,90	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Lote: PT6FJ80 - Fab.: 01/09/2024 - Val.: 01/02/2027

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 31/12

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com
PESQUISA DE SATISFACAO: https://forms.jotform.com/220780920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA - AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4
ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nro 224/23 DE 05/12/2023
NOTA FISCAL REFERENTE AO
PEDIDO Nro 635074101 BIONEXO
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS
VENCIMENTOS - BOLETO EM ANEXO
FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF"
ENTREGAR NO ALMOXARIDO DO HOSP. METROPOLITANO
SEQUENCIA DE VENDA Nro 25131
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME		Nº000.014.012
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.014.012
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 1110 4681 6200 0102 5500 1000 0140 1217 6448 9959

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250061271689 27/11/2025 08:39:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		08:39

FATURA

001 27/12/25 1136,92 | 002 11/01/26 1136,92 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.869,84	355,27	0,00	0,00	0,00	2.273,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.273,84**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
746	FIO SUTURA MONONYLON 2-0 AGUL 30MM 3/8 CX C/24 UND	30061090	000	5102	CX	22	29,52	649,44	0,00	649,44	123,39	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 17240551 - Fab.: 01/05/2024 - Val.: 30/04/2029															
76	FIO SUTURA MONONYLON 3-0 AGULHA 30MM 3/8 CX 24 UND	30061090	000	5102	CX	29	29,52	856,08	0,00	856,08	162,66	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 241133 - Fab.: 01/04/2025 - Val.: 31/03/2030															
1535	FIO SEDA PRETA 0 AGULHA 30MM 3/8 FIO 75CM CX 24UND	30061090	000	5102	CX	6	60,72	364,32	0,00	364,32	69,22	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 15250426 - Fab.: 01/09/2025 - Val.: 31/08/2030															
1421	BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP10ML INJ(CX C/200AMP)	30049099	060	5102	AMP	400	1,01	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: BXG - Fab.: 01/10/2025 - Val.: 30/09/2027															

LANÇADO PROTHEUS
27/01/25

CLASSIFICADO
28/JJ/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220781920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/ AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H NOTA FISCAL REFERENTE AOS PEDIDOS Nro 629039842 E 629039693 BIONEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45 DIAS VENCIMENTOS - BOLETO EM ANEXO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF"	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica

Pamela Pereira
Farmacêutica

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02904.563000 00007.495179 2 13230000113692

Nome do Pagador		CNPJ	Data de Vencimento
INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN		23.453.830/0029-70	11/01/2026
Nome do Beneficiário		**CNPJ**	**Agência/Código do Beneficiário**
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME		10.468.162/0001-02	1686-1/124053-6

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/11/2025	14012-02	DM	N	27/11/2025	00029045630000007495

Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.136,92
	Data da entrega	Nome		Assinatura	
	____/____/_____				

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02904.563000 00007.495179 2 13230000113692

Nome do Pagador / Endereço	CNPJ	Data de Vencimento
INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN ROD BR 316-KM3-SN - HOSP. METROPOLITANO 67010-000 ANANINDEUA PA	23.453.830/0029-70	11/01/2026
		Agência/Código do Beneficiário: 1686-1/124053-6
Nome do Beneficiário / Endereço	**CNPJ**	**Nosso Número**
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME PASSAGEM CUMARU - GALPAO FARMACEUTICA DISTRI - MARCO 66095-080 BELEM PA	10.468.162/0001-02	00029045630000007495
		Valor do Documento: 1.136,92

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	14012-02	DM	N	27/11/2025	

Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 16:52
Código de Barras	00190000090290456300000007575178813400000225060
Descrição	FARMACEUTICA - 14167
Número Único do Boleto	3025122906400304179
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 16:52:42
Valor Nominal	2.250,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.250,60 (Dois Mil E Duzentos E Cinquenta Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051295626300000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:31

RECEBEMOS DE FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.014.167
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.014.167
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 1210 4681 6200 0102 5500 1000 0141 6718 6667 1460

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250067658623 29/12/2025 12:22:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-			**23.453.830/0029-70**	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA		67010-000	**29/12/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		**12:22**

FATURA

001 28/01/26 2250,60 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.250,60	427,61	0,00	0,00	0,00	2.250,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.250,60**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
746	FIO SUTURA MONONYLON 2-0 AGUL.30MM 3/8 CX C/24 UND	30061090	000	5102	CX	62	34,80	2.157,60	0,00	2.157,60	409,94	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 241111 - Fab.: 01/04/2025 - Val.: 31/03/2030															
1525	PAPEL LENCOL DESCART NATURAL RL 50CMx50M-DESCARBOX	48030090	000	5102	ROLO	10	9,30	93,00	0,00	93,00	17,67	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 10085 - Fab.: 08/01/2025 - Val.: 07/01/2030															

CLASSIFICADO
31/12

LANÇADO PROTHEUS
30/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220781920548054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidoes/ FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA - AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4 ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nro 224/23 DE 05/12/2023 NOTA FISCAL REFERENTE AOS PEDIDOS Nro 6150174453 E 6150173887 BIONEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS VENCIMENTOS - BOLETO EM ANEXO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFIO DO HOSP. METROPOLITANO SEQUENCIA DE VENDA Nro 25130 AGRADECEMOS A PREFERENCIA	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339 Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE Tha & Thi Farmacia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 053860 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

FARMATEC

Tha & Thi Farmacia de Manipulação
Avenida Pedro Bueno, 994,
Jabaquara
04.342-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 2344-6600
https://www.farmatec.com.br -
faturamento@farmatec.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 053860
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1106 1776 1500 0174 5500 1000 0538 6014 9692 6657

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	135253682530294 28/11/2025 11:07:44	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
143.631.156.110		06.177.615/0001-74

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70		28/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RODOVIA BR-316, 000	GUANABARA	67.010-000	28/11/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA		11:07:43

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/12/2025	400,00	002	12/01/2026	400,00			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
800,00	56,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0001/044314-0	FORMULA C/CLORETO DE POTAS 6%AGUA 100ML LT:044314 - VALIDADE:02/2026	30043939	000	6.101	UNID	40,00	20,0000	800,00	800,00	56,00	0,00	7,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
33011419	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO:629039693.1	

28/11/2025 11:07:48

LANCADO PROTHEUS 08/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

CLASSIFICADO 12/12

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 10027.342970 71676.970008 9 13240000040000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **12/01/2026**
Beneficiário **THA THI F MANIPULACAO LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 06.177.615/0001-74 AVENIDA PEDRO BUENO, 994, , 04342000 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2977/16769-7
Data do documento 28/11/2025	Núm. do documento 53860		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/11/2025	Nosso Número 157 / 00100273 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **400,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 1,00% CLASSIFICADO 2/2						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70 RODOVIA BR-316 0 , 67010000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

RECEBEMOS DE Tha & Thi Farmacia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 053863 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

FARMATEC
Laboratório de Injetáveis

Tha & Thi Farmacia de Manipulação
Avenida Pedro Bueno, 994,
Jabaquara
04.342-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 2344-6600
https://www.farmatec.com.br -
faturamento@farmatec.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 053863
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1106 1776 1500 0174 5500 1000 0538 6314 9693 3388

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	135253682738778 28/11/2025 11:18:09	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
143.631.156.110		06.177.615/0001-74

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70		28/11/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RODOVIA BR-316, 000		GUANABARA	67.010-000	28/11/2025
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua		PA		11:18:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/12/2025	570,00	002	12/01/2026	570,00			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
1.140,00	79,80	0,00	0,00	0,00	1.140,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0010/089123-0	N-ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML - LOTE:16406 - VALIDADE:10/2026	30043939	000	6.101	UNID	600,00	1,9000	1.140,00	1.140,00	79,80	0,00	7,0000	0,00

LANÇADO PRESUMIDO
03/12/25

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
33011419	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO:629039693.2	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

28/11/2025 11:18:12

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
09/12/2025

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 10027.912970 71676.970008 1 13240000057000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **12/01/2026**
Beneficiário **THA THI F MANIPULACAO LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 06.177.615/0001-74 AVENIDA PEDRO BUENO, 994, , 04342000 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2977/16769-7
Data do documento 28/11/2025	Núm. do documento 53863		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/11/2025	Nosso Número 157 / 00100279 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **570,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APOS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70 RODOVIA BR-316 0 , 67010000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

CLASSIFICADO

Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390512944943800000
Data da Operação	27/01/2026 17:13
Código de Barras	00190000090350317600400109790170713410000685170
Descrição	FARMATER - 109790
Número Único do Boleto	3025123000432885825
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04342595000203
Razão Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH-INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:13:33
Valor Nominal	6.851,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.851,70 (Seis Mil E Oitocentos E Cinquenta E Um Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051308135830000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:35

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.109.790
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.109.790 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 1204 3425 9500 0203 5500 1000 1097 9010 0226 1613

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131257194397688 30/12/2025 12:34:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO 15662-0			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3700	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	109790	6.851,70	0,00	6.851,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2026	6.851,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2			2	11,820	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
146738	ANTARA 100mg/ml 150ml+SER *M*(C1-344) - Registro ANVISA 1004314700011 - PMC: R$131,06 - LOTE: 970144 - QTD: 15,000 - FAB: 01/02/2025 - VAL: 28/02/2027 -	30049049	000	6108	CX	15,00	129,09	1.936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	ATROPINA Col 1% 5ml *M* - Registro ANVISA 1014700910021 - PMC: R$13,98 - - LOTE: 1302793 - QTD: 5,000 - FAB: 01/05/2025 - VAL: 30/05/2027 - LOTE: 1307106 - QTD: 10,000 - FAB: 23/05/2025 - VAL: 23/05/2027 -	30044990	000	6108	UN	15,00	13,77	206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91726	BISALAX 5mg 20cpr *S* UNIAO QUIMICA - Registro ANVISA 1049711680017 - PMC: R$8,68 - - LOTE: 2515312 - QTD: 20,000 - FAB: 01/04/2025 - VAL: 30/04/2027 -	30049069	000	6108	CX	20,00	8,60	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77396	DIAMOX 30cpr *M* - Registro ANVISA 1049702890039 - PMC: R$27,97 - - LOTE: 2525232 - QTD: 10,000 - FAB: 01/06/2025 - VAL: 30/06/2027 -	30049079	000	6108	CX	10,00	27,60	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709	LACRIMA PLUS Col 15ml *M* - Registro ANVISA 0080153480213 - - LOTE: 12U83 - QTD: 50,000 - FAB: 01/02/2025 - VAL: 28/02/2027 -	30049099	000	6108	UN	50,00	42,10	2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103317	LOPERAMIDA 12cpr *GENERICO* - Registro ANVISA 1053501590011 - PMC: R$7,34 - - LOTE: A05A01325 - QTD: 36,000 - FAB: 01/05/2025 - VAL: 31/05/2027 - LOTE: A05A01825 - QTD: 89,000 - FAB: 01/05/2025 - VAL: 30/05/2027 -	30049099	000	6108	CX	125,00	6,12	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 07/01/26

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAU AG 1403 C/C 96601-4 **
MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORME ART. 2o, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008.
ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL
Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico Alvara: 184/2025 ID 6350741011
DIFAL R$ 822,21 Tributos aproximados desta Nota (32,04%) R$ 2.195,28 -- Pedido 226161 -

Arey jorge de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.109.790 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 1204 3425 9500 0203 5500 1000 1097 9010 0226 1613

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131257194397688 30/12/2025 12:34:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
119735	PULMICORT suspNeb 0,25mg 20fr 2ml/M* - Registro ANVISA 1161800760054 - PMC: R$235,32 - LOTE: SEZY - QTD: 6,000 - FAB: 01/10/2024 - VAL: 30/09/2026 -	30049079	000	6108	CX	6,00	231,80	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 184296
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 1210 8541 6500 0508 5500 1000 1842 9613 3049 0123

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250066240087	19/12/2025 16:56:32
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	19/12/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		16:56:27

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097743695	1.650,00	0,00	1.650,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/01/2026	1.650,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.650,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IBS	VALOR TOTAL CBS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.0	0.0	0,00	0,00	1.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR IMP SELETIVO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.0	0,00	0,00	0,00		1.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			4,700	1,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/NBS	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00228	FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 NFCI: 9F277AB0-EFDF-4422-9E4F-1B2944065E16 L 2530202 V 30.06.2027 Q 100,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA: 1049711490021. PMC:40,54. Valor St Pg. Ant: 136,29.	30049059	5/60	5405	UN	100,0000	16,5000		1.650,00				0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/12/25

CLASSIFICADO 31.12.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 634470542.1. Num. pedido cliente: 634470542.1. Ordem devenda: 1036685. Remessa: 8003849880. Documento de transporte: 0010730858.	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:32
Código de Barras	03399881989470000082465514601015113600000165000
Descrição	F&F DISTRIBUIDORA - 184296
Número Único do Boleto	3025122205283651041
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:32:02
Valor Nominal	1.650,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.650,00 (Um Mil E Seiscentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044407233160000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390322958454100000
Data da Operação	05/01/2026 17:07

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Titular	A UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA
cnpj	36.442.253/0001-62
Agência	4463
Conta	013002888-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202601052007WT5P7UZ6ZBA
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.095,00 (Um Mil E Noventa E Cinco Reais)
Descrição	A. UNIDOS - 799
Autenticação	639032296333600000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponivel no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 09:14

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 0100155000000799 CPF/RG:

Valor NF: 1.095,00

NF-e
N°: 000000799
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR : 73-INDSH - HOSP. METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA

VIELA JOAOZINHO, AV VISCONDE DE INHAUMA IIT, 07, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66087085, Fone: (91) 2121.1353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°: 000000799
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.1236.4422.5300.0162.5500.1000.0007.9914.2102.9200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250063339955 05/12/2025 13:51:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSP. METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	05/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 KM 03, S/N	GUANABARA	67010000	05/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	1136725136	PA		11:16

FATURAS 535-02 Valor da Fatura: 4.323,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147,28	1.095,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1636	ISOSSORBIDA MONONITRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML - CORONAR 10MG/1ML - BIOLAB CX C/50AM LOTE: 4080108 / VAL: 10/26 Qtd: 150	30049079	0102	5102	AM	150	7,30	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/12/25

CLASSIFICADO 12/12

V: 04/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR A PAGAR: R$ 1.095,00 (BOLETO / PRAZO: 30 DIAS).
REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO
PEDIDO N° 629850092.1 / COTAÇÃO 214393651

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Metropolitano

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 36.442.253/0001-62 INSC. ESTADUAL: 15.682.780-8
DADOS BANCARIOS: BANCO BANPARA AG.0015 - C/C: 897.517-5
CHAVE PIX: 36.442.253/0001-62 (SANTANDER)

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH AHMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

GUILBER GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.647
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1201 3992 4600 0140 5500 1000 0196 4710 0018 5629

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250064646685 - 12/12/2025 09:51:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	12/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	12/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:51:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/01/2026	270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000823	EPRODAN 200MMX50M LT. 449/25 Val. 09/30	39219019	0 102	5102	UN	2,00	135,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018562-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

CLASSIFICADO 22/12

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

PEDIDO: 631894539,1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO		Agência/Código Beneficiário: 3183/26664-6	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO		Nosso Número: 109/00005828-1	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço Insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 11/01/2026	Número do Documento: 19647-1 / Espécie: R$	Valor do Documento: 270,00	
Recebi(emos) o bloqueto	Data / Assinatura	Data / Entregador	

Banco Itaú S.A. | 341-7

Beneficiário: GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO — CNPJ: 013.992.460.001-40 — Sacador Avalista

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20 CENTRO ANANINDEUA-PA 67.030-245

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/12/2025	19647-1	DM	N	12/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DUVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

VALORES EXPRESSOS EM R$

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,89 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE R$ 5,40

PROTESTAR NO 10º DIA DO VENCIMENTO

RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 10/02/2026

Fatura: 00018562 NF-e: 19647

TITULO SUJEITO A PROTESTO

CLASSIFICADO

341-7 | Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento	11/01/2026
Agência/Código Beneficiário	3183/26664-6
Nosso Número	109/00005828-1
(=) Valor do Documento	270,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODIVIA BR-316, SN
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa: 000058281

Autenticação mecânica

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:01
Código de Barras	34191090080058356318432666460004503370000225000
Descrição	GUILBER - 19687
Número Único do Boleto	3025122901409630770
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:1:23
Valor Nominal	2.250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.250,00 (Dois Mil E Duzentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050436846780000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 14:57

GUILBER GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.019.687
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1201 3992 4600 0140 5500 1000 0196 8710 0018 6043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250067230126 - 26/12/2025 10:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	26/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	26/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		10:12:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/01/2026	2.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000001	CATETER SUBCLAVIA DL CVC 7FR X 20CM COM ACESSORIOS LT. 46156 Val. 10/30	90183929	5 102	5102	UN	50,00	45,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018604-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

CLASSIFICADO 30.12.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

PEDIDO: 634981252.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:01
Código de Barras	34191090080058364318432666460004403370000108000
Descrição	GUILBER - 19688
Número Único do Boleto	3025122906409828021
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:1:38
Valor Nominal	1.080,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.080,00 (Um Mil E Oitenta Reais)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050436990900000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 14:58

GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.688
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1201 3992 4600 0140 5500 1000 0196 8810 0018 6032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250067230948 - 26/12/2025 10:15:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	26/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000		26/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA			10:15:23

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/01/2026	1.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000823	EPRODAN 200MMX50M LT. 565/25 Val. 11/30	39219019	0 102	5102	UN	8,00	135,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018603-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO
PROTHEUS
29/12/25

CLASSIFICADO
30.11.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

PEDIDO: 6318945539.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:06
Código de Barras	23793109039000000152099011554807103400000103650
Descrição	GUILBER - 19691
Número Único do Boleto	3025123005434346251
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:6:29
Valor Nominal	1.036,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.036,50 (Um Mil E Trinta E Seis Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051303899660000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 18:01

GUILBER GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.019.691
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1201 3992 4600 0140 5500 1000 0196 9110 0018 6070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250067603842 - 29/12/2025 09:41:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:41:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/01/2026	1.036,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000267	CAPA PARA VIDEO LAPAROSCOPIA LT. PM251027 Val. 10/28	90183929	2 102	5102	UN	50,00	3,8500	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001550	COMPRESSA NEURO-CIRURGICA 76 x 76 mm LT. CN1709250001 Val. 09/27	30059090	0 102	5102	UN	10,00	48,9000	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000645	TOROZAMM S 1000 ML PVC LT. 30102507 Val. 10/27	90183929	0 400	5102	UN	10,00	35,5000	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO
Fatura: 00018607-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 31/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-008: BOLETO BANCARIO BRADESCO:1x R$ 1.036,50
BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 3109-7, C/C: 115548-2
PEDIDO: 635073887.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.077,00	NF-e Nº: 000.019.684 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.684
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1201 3992 4600 0140 5500 1000 0196 8410 0018 6009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250066910435 - 23/12/2025 15:16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	23/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		15:16:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/01/2026	1.077,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000493	TOROZAMM S 2000 ML PVC LT. 31102515 Val. 10/27	90183929	0 400	5102	UN	10,00	35,9000	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000493	TOROZAMM S 2000 ML PVC LT. 31102522 Val. 10/27	90183929	0 400	5102	UN	10,00	35,9000	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000493	TOROZAMM S 2000 ML PVC LT. 31102523 Val. 10/27	90183929	0 400	5102	UN	10,00	35,9000	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANCADO PROTHEUS 24/12/25

CLASSIFICADO 31.12.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO
Fatura: 00018600-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:43
Código de Barras	34191090080058323318432666460004703340000107700
Descrição	GUILBER - 19684
Número Único do Boleto	3025122901409637637
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:43:35
Valor Nominal	1.077,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.077,00 (Um Mil E Setenta E Sete Reais)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046214154920000

Emitido em segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 15:11

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.772,90	NF-e Nº: 000.003.716 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.716
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1243 7324 8400 0176 5500 1000 0037 1610 0014 1324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250066909977 - 23/12/2025 15:15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	23/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		15:15:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	22/01/2026	4.590,97	002	06/02/2026	4.590,97	003	21/02/2026	4.590,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.772,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.772,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 082025 Val. 07/30	30059090	5 60	5405	UN	5.330,00	1,9500	10.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001529	HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85 G TB LT. 121.24 Val. 10/27 ✓	30059090	2 60	5405	TB	200,00 ✓	15,5500	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001937	SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 500ML CX C/24FR LT. 250711815 Val. 07/27 ✓	30049099	0 60	5405	FR	60,00 ✓	4,4900	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO
30.12.25

Arey José de Freitas
Supervisão de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS
29/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-104: BANCO INTER:3x R$ 4.590,97 REF PEDIDO 634981985.1 e 634981252.1 BIONEXO Patura: 00014132-1	Thaís M. Almeida Fiel Farmacêutica CRF - PA 5644

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:43
Código de Barras	07790001161206641559205454492025313340000459097
Descrição	HELP - 3716
Número Único do Boleto	3025122307311575882
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:43:10
Valor Nominal	4.590,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.590,97 (Quatro Mil E Quinhentos E Noventa Reais E Noventa E Sete Centavos)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046213903950000

Emitido em segunda-feira, 26 de Janeiro de 2026 às 15:12

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:02
Código de Barras	07790001161206641559205480324432113400000801560
Descrição	HELP - 3719
Número Único do Boleto	3025122901395261227
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:2:19
Valor Nominal	8.015,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.015,60 (Oito Mil E Quinze Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051301403810000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:18

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 24.046,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.719 SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.719
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1243 7324 8400 0176 5500 1000 0037 1910 0014 1407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250067598674 - 29/12/2025 09:26:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		09:26:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	28/01/2026	8.015,60	002	12/02/2026	8.015,60	003	27/02/2026	8.015,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.756,30	523,70	0,00	0,00	24.046,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.046,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
34					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001906	ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 10 CM X 1,0 M. PC C/12UN LT. 13170725 Val. 07/30	30051090	0 60	5405	UN	300,00	0,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 60	5405	UN	290,00	14,5000	4.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15D25 Val. 04/28	30059090	2 60	5405	UN	210,00	14,5000	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 60	5405	UN	700,00	18,0000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000576	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 240603 Val. 06/29	30051090	2 60	5405	CX	25,00	51,6200	1.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001846	OLEO AGE (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) DERMATROL 100 ML CX C/30UN LT. DMTP0607 Val. 06/27	33019010	0 00	5102	UN	10,00	3,5290	35,29	35,29	6,71	0,00	19,00	0,00	
00001846	OLEO AGE (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) DERMATROL 100 ML CX C/30UN LT. DMTP0618 Val. 08/27	33019010	0 00	5102	UN	690,00	3,5290	2.435,01	2.435,01	462,65	0,00	19,00	0,00	
00001854	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N7.5 C/BALAO CX C/10UN LT. 25246 Val. 05/30	90183929	2 00	5102	UN	20,00	14,3000	286,00	286,00	54,34	0,00	19,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 35152

3/3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-104: BANCO INTER:3x R$ 8.015,60 REF PEDIDO 635073887.1 e 635074101.1 BIONEXO Fatura: 00014140-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:15
Código de Barras	07790001161206641559205497322809513410000246675
Descrição	HELP - 3726
Número Único do Boleto	3025123002436416978
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:15:46
Valor Nominal	2.466,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.466,75 (Dois Mil E Quatrocentos E Sessenta E Seis Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051309471240000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:24

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.466,75	NF-e Nº: 000.003.726 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.726
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1243 7324 8400 0176 5500 1000 0037 2610 0014 1452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250067952501 - 30/12/2025 14:13:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N		Guanabara		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA			14:12:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/01/2026	2.466,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001937	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 500ML CX C/24FR LT. 250711815 Val. 07/27	30049099	0 60	5405	FR	310,00	4,4850	1.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002942	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 500ML CX C/24UN LT. 315251 Val. 11/27	30049099	0 60	5405	UN	240,00	4,4850	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 31 / 12 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-104: BANCO INTER:1x R$ 2.466,75 REF PEDIDO 635074101.2 BIONEXO Fatura: 00014145-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:09
Código de Barras	07790001161206641559205136888152913390000570494
Descrição	HELP SAUDE - 3635
Número Único do Boleto	3025112805664521611
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:9:42
Valor Nominal	5.704,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.704,94 (Cinco Mil E Setecentos E Quatro Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050441821260000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:12

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /		R$ 17.114,82

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS

NF-e
Nº: 000.003.635
SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.635
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1143 7324 8400 0176 5500 1000 0036 3510 0014 0383

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250061553924 - 28/11/2025 08:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		08:20:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	28/12/2025	5.704,94	002	12/01/2026	5.704,94	003	27/01/2026	5.704,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,40	34,09	0,00	0,00	17.114,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.114,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
36					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001895	ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 15 CM X 1,0 M. PC C/12UN LT. 15080525 Val. 05/30	30051090	0 60	5405	UN	156,00	0,7200	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001462	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CMX1,80MT PC C/12UN	30059090	0 60	5405	UN	2.100,00	0,4900	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001564	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20UN LT. 012025 Val. 12/28	90211020	0 40	5102	UN	460,00	3,7100	1.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001567 15H24	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 10 CM CX C/10UN	30059090 08/27	2 60	5405	UN	10,00	7,6500	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 60	5405	UN	300,00	14,5000	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530 15H24	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090 08/29	2 60	5405	UN	300,00	16,9600	5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000576	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 240603 Val. 06/29	30051090	2 60	5405	CX	20,00	51,6500	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002080	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 10CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 60	5405	CX	30,00	42,0000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 102025 Val. 09/30	30051090	5 60	5405	CX	60,00	38,0000	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001854	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N7.5 C/BALAO CX C/10UN LT. 25246 Val. 05/30	90183929	2 00	5102	UN	10,00	14,3000	143,00	143,00	27,17	0,00	19,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 106 30/09/11.
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
1-104: BANCO INTER:3x R$ 5.704,94
REF PEDIDO 629037767.1 e 629037767.2 BIONEXO LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica

CLASSIFICADO
09/12/2025

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 17.114,82	NF-e Nº: 000.003.635 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.635
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1143 7324 8400 0176 5500 1000 0036 3510 0014 0383

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250061553924 - 28/11/2025 08:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002033	TUBO ENDOTRAQUEAL N3.0 C/BALAO (CUFF) CX C/25UN LT. 2347430C Val. 07/28	90183029	2 00	5102	UN	10,00	3,6400	36,40	36,40	6,92	0,00	19,00	0,00	

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.091,14	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.667 SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.667
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1243 7324 8400 0176 5500 1000 0036 6710 0014 0895

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250064297878 - 10/12/2025 19:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	10/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	10/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		19:02:59

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	09/01/2026	3.091,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,14	1,74	0,00	0,00	3.091,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 102025 Val. 09/30	30051090	5 60	5405	CX	40,00	38,0000	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002288	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX C/PO TAM 6.5 CX C/200PA	40151200	2 60	5405	PA	1.100,00	1,4200	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000044	SONDA URETRAL 16FR PC C/10UN LT. 36624042 Val. 04/29	90183929	6 00	5102	UN	10,00	0,9140	9,14	9,14	1,74	0,00	19,00	0,00	

LANÇADO
PROTHEUS
11/12/25

CLASSIFICADO
15/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-104: BANCO INTER:1x R$ 3.091,14 REF PEDIDO 631894539.1 BIONEXO Fatura: 00014089-1	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ: 43.732.484/0001-76

ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário			
43.732.484/0001-76 - HELP SAUDE STORE LTDA			
Endereço do Beneficiário			
ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA			
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E [illegible]		09/01/2026	3.091,14
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/156022842	00019/112/9053306180-3		

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 17.114,82	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.635 SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.635
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1143 7324 8400 0176 5500 1000 0036 3510 0014 0383

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250061553924 - 28/11/2025 08:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N		Guanabara		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA			08:20:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	28/12/2025	5.704,94	002	12/01/2026	5.704,94	003	27/01/2026	5.704,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,40	34,09	0,00	0,00	17.114,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.114,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
36					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00001895	ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 15 CM X 1,0 M. PC C/12UN LT. 15080525 Val. 05/30	30051090	0 60	5405	UN	156,00	0,7200	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001462	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CMX1,80MT PC C/12UN	30059090	0 60	5405	UN	2.100,00	0,4900	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001564	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20UN LT. 012025 Val. 12/28	90211020	0 40	5102	UN	460,00	3,7100	1.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001567	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 10 CM CX C/10UN	30059090	2 60	5405	UN	10,00	7,6500	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15324 Val. 10/27	30059090	2 60	5405	UN	300,00	14,5000	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 60	5405	UN	300,00	16,9600	5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000576	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 240603 Val. 06/29	30051090	2 60	5405	CX	20,00	51,6500	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002080	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 10CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 60	5405	CX	30,00	42,0000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 102025 Val. 09/30	30051090	5 60	5405	CX	60,00	38,0000	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001854	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N7.5 C/BALAO CX C/10UN LT. 25246 Val. 05/30	90183929	2 00	5102	UN	10,00	14,3000	143,00	143,00	27,17	0,00	19,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11. Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-104: BANCO INTER:3x R$ 5.704,94 REF PEDIDO 629037767.1 e 629037767.2 BIONEXO	Pamela Pereira Farmacêutica CLASSIFICADO 09/12/2025

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 17.114,82	NF-e Nº: 000.003.635 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.635
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1143 7324 8400 0176 5500 1000 0036 3510 0014 0383

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250061553924 - 28/11/2025 08:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002033	TUBO ENDOTRAQUEAL N3.0 C/BALAO (CUFF) CX C/25UN LT. 2347430C Val. 07/28	90183929	2 00	5102	UN	10,00	3,6400	36,40	36,40	6,92	0,00	19,00	0,00	

HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ: 43.732.484/0001-76

ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário			
43.732.484/0001-76 - HELP SAUDE STORE LTDA			
Endereço do Beneficiário			
ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA			
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		12/01/2026	5.704,94
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/156022842	00019/112/9051368522-5		

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904520969138000O
Data da Operação	20/01/2026 16:26
Código de Barras	23792831009000000804651000277007813320000653310
Descrição	IMPERSIK - 154223
Número Único do Boleto	3025111902463041558
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/01/2026 16:26:00
Valor Nominal	6.533,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.533,10 (Seis Mil E Quinhentos E Trinta E Três Reais E Dez Centavos)
Data da operação	20/01/2026
Autenticação	639045231604980000

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 154223
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 154223
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 6827 3200 0120 5500 1000 1542 2311 4576 1385

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250059887197	19/11/2025 18:29:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	21/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	18:29

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	21/12/25	6.533,10	2	20/01/26	6.533,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.066,20	2.482,58	0,00	0,00	13.066,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.066,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51			51	252,00	252,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5445	SACO PLAST 30LT TRANSP C/100	39232910	000	5102	PC	252	51,85	13.066,20	13.066,20	2.482,58	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CLASSIFICADO 26/11

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30433723 NUM. CARREG.: 191359 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:296000193/RCA-EMILIA/REGINA	

Arey José de Freitas

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 153950 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **153950**
SÉRIE **1**
FL. 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 6827 3200 0120 5500 1000 1539 5011 2285 1842

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215250058749805 13/11/2025 17:55:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	14/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	17:55

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	14/12/25	814,90	2	13/01/26	814,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.566,80	297,70	0,00	0,00	1.629,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	88,30	88,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9604	HIDROXIDO DE SODIO SOLUCAO ONU 1824 II 8	28151200	000	5102	BB	1	525,50	525,50	525,50	99,85	0,00	19,00	0,00
7350	SACO P/LIXO 100LT AMARELO C/100	39232910	000	5102	PC	2	54,00	108,00	108,00	20,52	0,00	19,00	0,00
5445	SACO PLAST 30LT TRANSP C/100	39232910	000	5102	PC	18	51,85	933,30	933,30	177,33	0,00	19,00	0,00
5379	PROTETOR AUDITIVO 3M PLUG C/CORDAO	39269090	060	5405	UN	30	2,10	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANCADO PROTHEUS 17/11/25

CLASSIFICADO 17/11

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30432906 NUM. CARREG.: 193946 COD. COB.: 2371	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

Impersik Distribuidor | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	2831-2 / 2770-7	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	00000080183-9	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 13/01/2026 — Nº DO DOCUMENTO: 153950-2 — VALOR DO DOCUMENTO: 814,90		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima — DATA — ASSINATURA	DATA — ENTREGADOR	

Cliente: 17068 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E Cod. Vendedor: 296

Nº Carregamento: 190946

NUM. N.FISCAL : 153950 - 2

OBS.: PEDIDOS :624565297.1/624565140.1

DESTACAR ABAIXO

Impersik Distribuidor | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 34682732000120						2831-2 / 2770-7	13/01/2026
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
13/11/2025	153950-2	DM	SIM	13/11/2025		09 / 00000080183-9	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
	000	09	R$				814,90

INSTRUÇÕES

A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO BRADESCO

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 1,36 AO DIA

CLASSIFICADO

PROTESTAR COM 5 DIAS DE ATRASO
DIRECIONAR AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM 30 DIAS DE ATRASO

COBRANÇA IMPERSIK: (91) 3321-1245 / (91) 98414-7444

2/2

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO Cliente: 17068 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Endereço: BR.316 KM 3 CPF / CNPJ: 23.453.830/0029-70

Bairro: GUANABARA Município: ANANINDEUA UF: PA CEP : 67010000

SACADOR / CEDENTE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003084 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 003084
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1283 8802 9400 0110 5500 1000 0030 8416 9400 5833

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250066608892 22/12/2025 12:45:09	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	22/12/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	22/12/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	12:45:08

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/01/2026	5.191,18						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,18

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,18

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1675	GUIA C/SUP. P/ INTUBACAO DE SONDA - ADT (700-Q) - MIKATOS Lote: 50/2025 Val. Indeterminada	90189099	0103	5.102	UND	17,00	29,54	502,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5.D80BL10	LAMINA PARA DERMATOMO D80 CX C/10 ESTEREIS HUMECA Lote: 25174; Val.: 07/2029	90189099	0103	5.102	UND	10,00	468,90	4.689,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.800,82 (34,69%) Federais R$ 814,49 (15,69%) Estaduais R$ 986,32 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender PEDIDO 631894539.1 - ID Upload: 631867366 - Solicitação 41108 Ordem de compra: 55550 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

22/12/2025 12:45:14

LANÇADO PROTHEUS 24/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 31.12.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904611136475000O
Data da Operação	21/01/2026 16:53
Código de Barras	00190000090308536300400002027175113330000519118
Descrição	J L DOS SANTOS - 3084
Número Único do Boleto	3025122204277074928
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 16:53:48
Valor Nominal	5.191,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.191,18 (Cinco Mil E Cento E Noventa E Um Reais E Dezoito Centavos)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046112291920000

Emitido em: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 09:54

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003086 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-466 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003086
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1283 8802 9400 0110 5500 1000 0030 8617 8084 8660

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250066789041 23/12/2025 06:20:41	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/12/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	23/12/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	06:20:40

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/01/2026	837,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
Y000R05	BOLSA PRESSORICA COM MANOMETRO REUTILIZAVEL 500 ML DIMAVE lotes: BX202507250001 Validade (24/07/2030)	90181990	0103	5.102	UND	3,00	279,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 276,46 (33,03%) Federais R$ 117,43 (14,03%) Estaduais R$ 159,03 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender PEDIDO 632691838.1 - 632690228, Ordem de compra: 55587 DADOS BANCÁRIOS PIX 63880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

23/12/2025 06:20:45

LANÇADO PROTHEUS 24/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 30.12.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904611136475000O
Data da Operação	21/01/2026 16:54
Código de Barras	00190000090308536300400002029171213340000083700
Descrição	J L DOS SANTOS - 3086
Número Único do Boleto	3025122306295155165
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 16:54:26
Valor Nominal	837,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 837,00 (Oitocentos E Trinta E Sete Reais)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046112667900000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 09:53

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003089 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 003089
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1283 8802 9400 0110 5500 1000 0030 8918 4072 9787

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250066968866 23/12/2025 17:53:22	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/12/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	23/12/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	17:53:21

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/01/2026	2.831,55						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,55

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,55

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0112SG	Dreno de Penrose de Latex N 3 (60mm) Sem Gaze Esteril - WALTEX Lotes: TF02025 Validade 02/12/2027	90183929	0103	5.102	UND	6,00	2,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2.13.20/300	Fio Tipo Kirschnner 2,0 mm x 300 mm - Minas MED Lote: OP/00069651 Val, Indeterminada	90211020	0103	5.102	UND	10,00	9,72	97,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
R-064-1U	Lamina p/montagem de faca de blair 6" em aco carbono P/ enxerto unidade - Richter Lote: 110-08-25 Val, 26/08/2045	90189099	0103	5.102	UND	15,00	165,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000011	SONDA DE SUCCAO ASPIRACAO SISTEMA FECHADO 14FR HAIBREATH Lote: 2501286 Val, 04/2030	90183929	0103	5.102	un	5,00	35,15	175,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
HAIBREAT 0082	TUBO (SONDA) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 7.5 - HAIBREATH Lote: 2501285 Val, 04/2030	90183921	0103	5.102	UND	5,00	13,60	68,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 974,28 (34,41%) Federais R$ 436,29 (15,41%) Estaduais R$ 537,99 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender PEDIDO 634981252.1 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

23/12/2025 17:54:10

CLASSIFICADO 30.12.25.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904611136475000O
Data da Operação	21/01/2026 16:54
Código de Barras	00190000090308536300400002032175413340000283155
Descrição	J L DOS SANTOS - 3089
Número Único do Boleto	3025122300317687261
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 16:54:39
Valor Nominal	2.831,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.831,55 (Dois Mil E Oitocentos E Trinta E Um Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046112803240000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 09:52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:06
Código de Barras	00190000090308536300400002036176713400000279880
Descrição	J L DOS SANTOS - 3094
Número Único do Boleto	3025122904394005115
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:6:06
Valor Nominal	2.798,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.798,80 (Dois Mil E Setecentos E Noventa E Oito Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051303670270000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:10

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003094 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 -
jlhospitalar@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003094
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1283 8802 9400 0110 5500 1000 0030 9410 8899 9739

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250067598056 29/12/2025 09:24:26	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE		23.453.830/0029-70	ISENTO	29/12/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3		GUANABARA	67.010-000	29/12/2025
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua		PA	(91) 3073-3712	09:24:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/01/2026	2.798,80						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,80

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
26	Sonda de foley siliconizada 2 vias - 14 com balao de 30cc, SOLIDOR lotes: 09221051 Validade 05/2026	90183921	0103	5.102	UND	22,00	8,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
98110304	Cateter embolectomia fogarty ch 03f / 80cm verde - BCI MEDICAL Lote: 04336251 Val, 08/2030	90183922	0103	5.102	UND	1,00	136,90	136,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0111SG	Dreno de Penrose de Latex N 2 (40mm) Sem Gaze Esteril - WALTEX Lote: TF011D25 Val, 10/2027	90183929	0103	5.102	UND	6,00	2,18	13,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0112SG	Dreno de Penrose de Latex N 3 (60mm) Sem Gaze Esteril - WALTEX Lote: TF02D25 Val,12/27	90183929	0103	5.102	UND	10,00	2,60	26,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0775-16	dreno de torax n. 16 Fr LAC MEDICAL Lote: XA21925 Val, 09/28	90183929	4103	5.102	UND	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0775-24	dreno de torax n. 24 Fr LAC MEDICAL LOTE: RB14325 VAL. 03/28	90183929	4103	5.102	UND	4,00	4,85	19,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
FIOC1.2	Fio Para Cerclagem 1.2 x 100mm PCA	72230000	0103	5.102	UND	10,00	27,25	272,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 918,72 (32,83%) Federais R$ 386,96 (13,83%) Estaduais R$ 531,79 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender PEDIDO 635073887.1 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

29/12/2025 09:24:39

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

CLASSIFICADO 31/12

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 -
jlhospitalar@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 003094
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1283 8802 9400 0110 5500 1000 0030 9410 8899 9739

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	215250067598056 29/12/2025 09:24:26

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1675	GUIA C/SUP. P/ INTUBACAO DE SONDA - ADT (700-Q) - MIKATOS LOTE: 50/2025 VAL. INDETERMINADA	90189099	0103	5.102	UND	10,00	29,54	295,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0163	SERRA DE GIGLI 30CM STYLLLE LOTE: EB04N25 Val. 11/28	90211091	0103	5.102	UN	10,00	8,25	82,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0165	SERRA DE GIGLI 50CM - Stylle LOTE: EB05D25 VAL. 12/28	90211091	0103	5.102	UN	10,00	9,30	93,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000011	SONDA DE SUCCAO ASPIRACAO SISTEMA FECHADO 14FR HAIBREATH LOTE: 250/286 VAL. 04/29	90183929	0103	5.102	un	6,00	35,15	210,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
43090621	SONDA P/NUTRICAO ENTERAL POLIURETRANO 10FR 120CM -SOLUMED LOTE: 10057 VAL. 05/28	90183921	0103	5.102	UND	8,00	10,59	84,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00380	SONDA P/NUTRICAO ENTERAL POLIURETRANO 12FR - SOLUMED LOTE: 10877 VAL. 10/28	90183921	0103	5.102	UND	130,00	10,59	1.376,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000 0
Data da Operação	30/01/2026 09:09
Código de Barras	00190000090308536300400002038172713440000003700
Descrição	J L DOS SANTOS - 3096
Número Único do Boleto	3026010206485012404
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:9:21
Valor Nominal	37,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 37,00 (Trinta E Sete Reais)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053609619080000

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003096 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003096
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1526 0183 8802 9400 0110 5500 1000 0030 9613 1198 8720

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215260000034888 02/01/2026 10:07:12	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE		23.453.830/0029-70	ISENTO	02/01/2026
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA		67.010-000	02/01/2026
Município	**UF**		**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA		(91) 3073-3712	10:07:11

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/02/2026	37,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
43090271	Sonda de foley siliconizada 2 vias - 10 com balao de 5cc, SOLIDOR LOTE: 08222042 VAL. 04/27	90183921	0103	5.102	UND	10,00	3,70	37,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 12,01 (32,46%) Federais R$ 4,98 (13,45%) Estaduais R$ 7,03 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender PEDIDO 635073887.2 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

02/01/2026 10:07:16

LANÇADO PROTHEUS
06/01/26

CLASSIFICADO
07/01/26

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000O
Data da Operação	30/01/2026 09:09
Código de Barras	00190000090308536300400002039170713440000082500
Descrição	J L DOS SANTOS - 3097
Número Único do Boleto	3026010207484317105
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:9:38
Valor Nominal	825,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 825,00 (Oitocentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053609786890000

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003097 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL SOLUÇÕES

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003097
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1526 0183 8802 9400 0110 5500 1000 9030 9713 1208 9394

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215260000035159 02/01/2026 10:08:10	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	02/01/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	02/01/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	10:08:09

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/02/2026	825,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
BSZ-14786	LAMINA DE FACA BLAIR 6" EM INOX BSZ LOTE:NOV-7076-23	90189099	0103	5.102	UN	5,00	165,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 286,19 (34,69%) Federais R$ 129,44 (15,69%) Estaduais R$ 156,75 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender PEDIDO 631894539.1 - ID Upload: 631867366 - Solicitação 41108 Ordem de compra: 55550 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

02/01/2026 10:08:53

LANCADO PROTHEUS 06/01/26

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 07/01/26

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003063 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003063
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1283 8802 9400 0110 5500 1000 0030 6317 2694 2888

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250064361639 11/12/2025 06:45:16	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	11/12/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	11/12/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	06:45:15

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/01/2026	6.274,12						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,12

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,12

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
98110304	Cateter embolectomia fogarty ch 03f / 80cm verde - BCI MEDICAL Lote: 0433625 Val. 08/2030	90183922	0103	5.102	UND	2,00	136,90	273,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ESCAN230X6	ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS HASTE INOX RETORCIDO 230CM COMP X 6MM DIAM - COR ROXA PCA Lote: 07/2025 Val. Indeterminada	96034090	0103	5.102	UND	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1675	GUIA C/SUP. P/ INTUBACAO DE SONDA - ADT (700-Q) - MIKATOS Lote: 49/2024 Val. Indeterminada	90189099	0103	5.102	UND	8,00	29,54	236,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5.D80BL10	LAMINA PARA DERMATOMO D80 CX C/10 ESTEREIS HUMECA Lote: 25104 Val. 04/29	90189099	0103	5.102	UND	10,00	468,90	4.689,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
BSZ-14786	LAMINA DE FACA BLAIR 6" EM INOX BSZ	90189099	0103	5.102	UN	5,00	165,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 2.164,76 (34,50%) Federais R$ 972,68 (15,50%) Estaduais R$ 1.192,08 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender PEDIDO 631894539.1 - ID Upload: 631867366 - Solicitação 41108 Ordem de compra: 55550 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

11/12/2025 06:45:21

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 15/12

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03085.363004 00002.005171 8 13220000627412

Nome do Pagador / Endereço
INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
BR 316, SN KM 3
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ: 23.453.830/0029-70

Data de Vencimento: 10/01/2026

Agência/Código do Beneficiário: 1436-2/57285-3

Nome do Beneficiário / Endereço
J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
QUADRA QUINZE CJ XINGU 75A - COQUEIRO
66650-486 BELEM PA

CNPJ: 83.880.294/0001-10

Nosso Número: 00030853630000002005

Valor do Documento: 6.274,12

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	003063	DM	N	11/12/2025	

CLASSIFICADO

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003067 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 003067
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1283 8802 9400 0110 5500 1000 0030 6711 0859 6360

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250065067145 15/12/2025 10:19:23	
Inscrição Estadual	**Insc.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/12/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	15/12/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	10:19:22

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/01/2026	1.650,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
BSZ-14786	LAMINA DE FACA BLAIR 6" EM INOX BSZ	90189099	0103	5.102	UN	10,00	165,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 572,39 (34,69%) Federais R$ 258,89 (15,69%) Estaduais R$ 313,50 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender parcialmente - PEDIDO 631894539.1 - ID Upload: 631867366 - Solicitação 41108 Ordem de compra: 55550 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

15/12/2025 10:19:27

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

CLASSIFICADO 22/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03085.363004 00002.011179 9 13260000165000

Nome do Pagador / Endereço **INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE** **BR 316, SN KM 3** **67010-000 ANANINDEUA PA**				CNPJ **23.453.830/0029-70**	Data de Vencimento **14/01/2026** Agência/Código do Beneficiário **1436-2/57285-3**
Nome do Beneficiário / Endereço **J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP** **QUADRA QUINZE CJ XINGU 75A - COQUEIRO** **66650-486 BELEM PA**				CNPJ **83.880.294/0001-10**	Nosso Número **00030853630000002011** Valor do Documento **1.650,00**
Uso do Banco	Nr. do documento **003067**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **15/12/2025**	(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003057 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003057
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1283 8802 9400 0110 5500 1000 0030 5713 3521 4542

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250063930952 09/12/2025 12:48:19	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	09/12/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	09/12/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	16:17:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/01/2026	828,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
ESCAN40,6X6	ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS HASTE INOX RETORCIDO 40,6CM COMP X 6MM DIAM - COR ROXA Lote 12/2025; Val. : indeterminada	96034090	0103	5.102	UND	12,00	23,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ESCAN61X2,5	ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS HASTE INOX RETORCIDO 61CM COMP X 2,5MM DIAM.- COR BRANCA Lote 12/2025; Val. : indeterminada	96034090	0103	5.102	UND	12,00	23,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ESCAN61X7	ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS HASTE INOX RETORCIDO 61CM COMP.X 7MM DIAM - COR AMARELA Lote 12/2025; Val. : indeterminada	96034090	0103	5.102	UND	12,00	23,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 268,68 (32,45%) Federais R$ 111,36 (13,45%) Estaduais R$ 157,32 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender PEDIDO 627855846.1 - Cotação 627684033 Ordem de compra: 55474 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

09/12/2025 12:48:24

LANÇADO PROTHEUS 10/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 15/12

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03085.363004 00001.999176 2 13200000082800

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço
INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
BR 316, SN KM 3
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ: 23.453.830/0029-70

Data de Vencimento: 08/01/2026

Agência/Código do Beneficiário: 1436-2/57285-3

Nome do Beneficiário / Endereço
J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
QUADRA QUINZE CJ XINGU 75A - COQUEIRO
66650-486 BELEM PA

CNPJ: 83.880.294/0001-10

Nosso Número: 00030853630000001999

Valor do Documento: 828,00

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	003057	DM	N	09/12/2025	

Autenticação mecânica

CLASSIFICADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:02
Código de Barras	40390000070709485801164928800016913400000126616
Descrição	L N DISTRIBUIDORA - 19231
Número Único do Boleto	3025122905407162359
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07094858000101
Razão Social	L N Distribuidora
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Hum
Identificação Sacador Avalista	07.094.858/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	L N Distribuidora
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:2:40
Valor Nominal	1.266,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.266,16 (Um Mil E Duzentos E Sessenta E Seis Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051301610140000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:18

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.019.231 SÉRIE : 001
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.231
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 1207 0948 5800 0101 5500 1000 0192 3118 3261 0967

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250067731020 29/12/2025 16:27:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3, S/N		GUANABARA	67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA		PA		16:27

FATURA

001 28/01/26 1266,16 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.266,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.266,16**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21216610	GERMI RIO SPRAY/ ESPUMA 750ML	38089429	0102	5102	UN	10	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 62,55 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2505402 - Fab.: 13/10/2025 - Val.: 13/10/2028															
7212	LUVA VINIL S/PO P C/100	39262000	0102	5102	CX	2	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 10,35 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: TVSIT006 - Fab.: 01/11/2022 - Val.: 01/11/2027															
21215798	PULSEIRA ADULTO BRANCA CX/100 UND	39269090	0102	5102	CX	23	40,12	922,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 328,78 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: H20240110 - Fab.: 10/01/2024 - Val.: 10/01/2034; Lote: H20250110 - Val.: 10/01/2034															
6511	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 06 FR 3ML MEDIX	90183921	0102	5102	UND	10	3,14	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 9,56 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2431306 - Fab.: 30/08/2024 - Val.: 30/07/2029															

CLASSIFICADO
31.12.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 223,99411,24IBPT NF PEDIDO BIONEXO ID635073887 & ID635073887 ID634997450 LANÇADO PROTHEUS 30/12/25	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/12/2025 16:54:00 VALOR 2.249,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86) - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.952
SÉRIE: 1

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME

RODOVIA BR 316 KM 13 937
LOJA 1 - CENTRO
MARITUBA - PA
CEP: 67201-045 FONE: (0xx91)99901-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.952
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1240 6899 9600 0109 5500 1000 0009 5212 6144 2028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250064007528 EM 09/12/2025 ÀS 17:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
157411613		40.689.996/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)	23.453.830/0029-70	09/12/2025 16:54:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	09/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		16:54:00

FATURA / DUPLICATA

001	08/01/2026	2.249,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2920	CAVERJECT/ALPROSTADIL 20 MCG 1ML **Lote: LW1682 Qtd.: 1 Fab.: 01/08/2024 Venc.: 30/07/2026 Lote: LW5617 Qtd.: 1 Fab.: 01/10/2024 Venc.: 30/09/2026 Lote: MA0885 Qtd.: 8 Fab.: 01/01/2025 Venc.: 30/12/2026**	30043290	0102	5102	UN	10	224,90	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 10/12/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1000127	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 302,49 Federal e R$ 427,31 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Vendedor: JOANA DA SILVA BARBOSA PEDIDO PARCIAL BIONEXO NRO 632700020.1 BOLETO BANCARIO 30 DIAS	

CLASSIFICADO 15/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Powered by Interlinx - Uniplus

Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **08/01/2026**
Beneficiário **LOJA DA SAUDE** CNPJ: 40.689.996/0001-09						Agência/Código Beneficiário 8347/99604-6
Endereço Beneficiário Final **RODOVIA BR 316 KM 13 937 LOJA 01 CENTRO MARITUBA PA 67201 045**						
Data do documento: 10/12/25	No. do documento NF952		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/12/25	Nosso Número 157/00000267-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.249,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 4,42 AO DIA
APOS 08/01/2026 MULTA DE 44,98

COBRANCA REF NOTA FISCAL 952 DE 09/12/2025
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS VENCIDOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC CNPJ/CPF 023453830002970
RODOVIA BR-316
67010-000 GUANABARA ANANINDEUA PA
Beneficiário Final:

8347/99604-6 00000267-2 JAN26 0000000002.249,00RM 057ICX026

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/12/2025 10:32:02 VALOR 2.249,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86) - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.955
SÉRIE: 1

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME

RODOVIA BR 316 KM 13 937
LOJA 1 - CENTRO
MARITUBA - PA
CEP: 67201-045 FONE: (0xx91)99901-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.955
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1240 6899 9600 0109 5500 1000 0009 5515 9252 0079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250064148716 EM 10/12/2025 ÀS 10:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
157411613		40.689.996/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)	23.453.830/0029-70	10/12/2025 10:32:02

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	10/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		10:32:02

FATURA / DUPLICATA

001 09/01/2026 2.249,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2920	CAVERJECT/ALPROSTADIL 20 MCG 1ML. **Lote: LW1682 Qtd.: 7 Fab.: 01/08/2024 Venc.: 30/07/2026 Lote: LY0947 Qtd.: 1 Fab.: 01/10/2024 Venc.: 30/09/2026 Lote: LW5617 Qtd.: 1 Fab.: 01/10/2024 Venc.: 30/09/2026 Lote: MA0885 Qtd.: 1 Fab.: 01/01/2025 Venc.: 30/12/2026**	30043290	0102	5102	UN	10	224,90	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

CLASSIFICADO 15/12

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1000127	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 302,49 Federal e R$ 427,31 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional.
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (982)
Entrega: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 - GUANABARA
Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA
Vendedor: JOANA DA SILVA BARBOSA
PEDIDO BIONEXO NRO 632700020.1 BOLETO BANCARIO 30 DIAS.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Powered by Intelidata - Uniplus

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00026.808345 79960.460008 1 13210000242900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **09/01/2026**
Beneficiário **LOJA DA SAUDE** RODOVIA BR 316 KM 13, 937, LOJA 01 , 67201045 - CENTRO - MARITUBA - PA				**CNPJ/CPF:** 40.689.996/0001-09		Agência/Código Beneficiário 8347/99604-6
Data do documento 10/12/2025	Núm. do documento NF955		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/12/2025	Nosso Número 157 / 00000268
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.249,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC RODOVIA BR-316 , 67010000 - GUANABARA - ANANINDEU **Beneficiário final**				**CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70 [illegible] 10/12/2025 [illegible] 2.249,00RM 057ICX926 **CNPJ/CPF:**		

Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905127762224000O
Data da Operação	27/01/2026 16:24
Código de Barras	34191570070002755834579960460008113400001219000
Descrição	LOJA DA SAUDE - 996
Número Único do Boleto	3026010603579125684
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40689996000109
Razão Social	LOJA DA SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 16:24:11
Valor Nominal	12.190,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.190,00 (Doze Mil E Cento E Noventa Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051278518240000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:37

RECEBEMOS DE LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/12/2025 12:40:06 VALOR 12.190,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86) - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.996
SÉRIE: 1

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME

RODOVIA BR 316 KM 13 937
LOJA 1 - CENTRO
MARITUBA - PA
CEP: 67201-045 FONE: (0xx91)99901-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.996
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1240 6899 9600 0109 5500 1000 0009 9612 2547 2332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250067662642 EM 29/12/2025 ÀS 12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
157411613		40.689.996/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)	23.453.830/0029-70	29/12/2025 12:40:06

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	29/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		12:40:06

FATURA / DUPLICATA

001 28/01/2026 12.190,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2714	PROHANCE/GADOTERIDOL 279,3MG/ML 0,5M FR/AM 15ML CONTRASTE **Lote: 5B94444 Qtd.: 10 Fab.: 01/02/2025 Venc.: 30/01/2028** **Ref.: 00626**	30049099	0102	5102	UN	10	92,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2832	ESCETAMINA CLORIDRATO INJ.50MG/ML C/50 UNI 2ML (B1) GENERICO **Lote: BN-003/25M Qtd.: 700 Fab.: 01/08/2025 Venc.: 30/07/2027** **Ref.: 0022758**	30049032	0102	5102	AM	700	16,10	11.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 31/12

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1000127	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 1.639,56 Federal e R$ 2.316,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional.
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (1050)
Entrega: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 - GUANABARA
Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA
Vendedor: JOANA DA SILVA BARBOSA
PEDIDO BIONEXO NRO 635074101.1 BOLETO BANCARIO 30 DIAS.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Powered by Intelidata - Uniplus

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA

AVE PEDRO ALVARES CABRAL, 2209 - TELEGRAFO SEM FIO - CEP:66113-190 - BELEM - PA
TEL: (91)3244-4500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.048.144 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1205 2457 8200 0142 5500 1000 0481 4415 5134 3983

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ST	215250064235198 10/12/2025 15:50:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150771258		05.245.782/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	10/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR-316 DO KM 1,602 AO KM 3,098 - LADO PAR, S/N	GUANABARA		67010-000	10/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		15:50:45

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	48144	102,00	0,00	102,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/01/2026	102,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	102,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0810	ROLAMENTO SKF 6002 ZZ 15X32X9 6002 2Z \	84821010	2500	5405	PC	6,000	17,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

CLASSIFICADO 22/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: (5832) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Atend.: FELIPE - Venda(s): 296670 - [BOL."VE296670" 09/01/2026 R$ 102,00] MATERIAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA 55507

DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS

CSOSN.: 500=102,00

Trib. aprox. R$ 22,81 Federal e 18,36 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Carlos A. S. Franco
15/12/25

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02909.325009 00007.015175 8 13210000010200

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
RODOVIA RODOVIA BR-316,
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ 23.453.830/0029-70

Data de Vencimento 09/01/2026

Agência/Código do Beneficiário 3860-1/111826-9

Nome do Beneficiário / Endereço
LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA
AV PEDRO ALVARES CABRAL, 2209 2209 - TELEGRAFO
66113-190 BELEM PA

CNPJ 05.245.782/0001-42

Nosso Número 00029093250000007015

Valor do Documento 102,00

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	48144	DM	N	10/12/2025	

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/12/2025 11:35:08 VALOR 1.300,81
DESTINATÁRIO/INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86) - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.990
SÉRIE: 1

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME

RODOVIA BR 316 KM 13 937
LOJA 1 - CENTRO
MARITUBA - PA
CEP: 67201-045 FONE: (0xx91)99901-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.990
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1240 6899 9600 0109 5500 1000 0009 9019 8277 3035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250067113415 EM 24/12/2025 ÀS 11:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
157411613		40.689.996/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)	23.453.830/0029-70	24/12/2025 11:35:08

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	24/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		11:35:08

FATURA / DUPLICATA

001 23/01/2026 1.300,81

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2673	TIORFAN/ RACECADOTRILA 100MG CX 9 UNI **Lote: V009 Qtd.: 27,00 Fab.: 01/09/2024 Venc.: 30/09/2027 Lote: V013 Qtd.: 81,00 Fab.: 01/10/2024 Venc.: 30/10/2027**	30043290	0500	5102	CX	108	9,8501	1.063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645	CARVEDILOL GENERICO 25MG CX 30 CP **Lote: 4R7383 Qtd.: 30 Fab.: 01/03/2025 Venc.: 30/03/2027** **Ref.: 415**	30041019	0500	5102	UN	30	1,25	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	UNIZINCO/SULFATO DE ZINCO 20MG CX 14 CP **Lote: 558269 Qtd.: 42 Fab.: 01/08/2025 Venc.: 30/08/2027**	30043290	0102	5102	CP	42	4,75	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

CLASSIFICADO 30.12.25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1000127	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 148,12 Federal e R$ 209,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional.
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (1044)
Entrega: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 - GUANABARA
Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA
Vendedor: NARA AMARAL
PEDIDO BIONEXO NRO 635237517.1 BOLETO BANCARIO 30 DIAS.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Thais M. Almeida Fiel
Farmacêutica
CRF - PA 5644

Powered by Intelidata - Unipha

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:41
Código de Barras	34191570070002763834579960460008913350000130081
Descrição	LOJA DA SAUDE - 990
Número Único do Boleto	3026010604579632167
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40689996000109
Razão Social	LOJA DA SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:41:32
Valor Nominal	1.300,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.300,81 (Um Mil E Trezentos Reais E Oitenta E Um Centavos)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046212925410000

Emitido em segunda-feira, 26 de Janeiro de 2026 às 15:13

RECEBEMOS DE LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/12/2025 11:36:42 VALOR 3.440,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86) - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.991
SÉRIE: 1

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME

RODOVIA BR 316 KM 13 937
LOJA 1 - CENTRO
MARITUBA - PA
CEP: 67201-045 FONE: (0xx91)99901-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.991
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1240 6899 9600 0109 5500 1000 0009 9115 3706 3350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250067113551 EM 24/12/2025 ÀS 11:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
157411613		40.689.996/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)	23.453.830/0029-70	24/12/2025 11:36:42

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	24/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		11:36:42

FATURA / DUPLICATA

001 23/01/2026 3.440,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2976	OCTALBIN (ALBUMINA HUMANA) 20% 50ML **Lote: P410B6863 Qtd.: 20 Fab.: 01/03/2024 Venc.: 28/02/2027** **Ref.: 5096**	30021236	0102	5102	UN	20	172,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

CLASSIFICADO 30.12.25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1000127	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 462,68 Federal e R$ 653,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional.
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (1043)
Entrega: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 - GUANABARA
Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA
Vendedor: JOANA DA SILVA BARBOSA
PEDIDO BIONEXO NRO 635531932.1 BOLETO BANCARIO 30 DIAS

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Thais M. Almeida Fiel
Farmacêutica
CRF - PA 5644

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:41
Código de Barras	34191570070002789834579960460008513350000344000
Descrição	LOJA DA SAUDE - 991
Número Único do Boleto	3026010604579642492
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40689996000109
Razão Social	LOJA DA SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:41:44
Valor Nominal	3.440,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.440,00 (Três Mil E Quatrocentos E Quarenta Reais)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046213048160000

Emitido em segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 15:12

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390512944943800000
Data da Operação	27/01/2026 17:11
Código de Barras	34191090166771530854915951070000713410000040936
Descrição	MED CARE 167715
Número Único do Boleto	3025110306048697577
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:10:59
Valor Nominal	409,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 409,36 (Quatrocentos E Nove Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051306595160000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:43

NF-E
Nº 167.715
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 167.715 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.b
15-2510-26.315.031/0001-25-55-001-000.167.715-134.557.399-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria ST

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autoriz

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250055996020 31/10/2025 09:37:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA**
ROD BR 316, S/N - KM3			GUANABARA	67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS P
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):

167715/1 01/12/25 409,36 | 167715/2 30/12/25 409,36 | 167715/3 29/01/26 409,36 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/V
PL98705	TICRON VERDE 5 4X75CM MCRY48		30061090	560	5.405	CX	2	614,04	1.228,08	0,00	0,00		0%		1 2503754N 1 2510063N

LANCADO PROTHEUS 05/11/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 165,18 (13,45%) - Estaduais = R$ 233,34 (19,00%).Pedido(s):624555641[112588] Bienexo ID: 624555641

Areyjose de Freitas
Supervisão de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:10
Código de Barras	34191090166774534854915951070000313410000245472
Descrição	MED CARE - 167745
Número Único do Boleto	3025110301048866484
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:10:44
Valor Nominal	2.454,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.454,72 (Dois Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Quatro Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051306446670000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:45

NF-E
Nº 167.745
SÉRIE 1

Recebemos de VIED CARE SOLUTION DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 167.745 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2510-26.315.031/0001-25-55-001-000.167.745-160.691.887-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTAD. SUB. TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250056159502 31/10/2025 16:52:38

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA** HOR
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PROD
					7.2
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA**
					7.2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
167745/1 01/12/25 2.454,72 | 167745/2 30/12/25 2.454,72 | 167745/3 29/01/26 2.454,72

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ISBT	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE-LOTE/VALIDADE
248020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM MC2	80052020050	30061090	560	5.405	CX	8	209,88	1.679,04	0,00	0,00		0%		6 24629491N 15.12 1 25080162N 17.2.
248030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC2 CX C/36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	6	231,84	1.391,04	0,00	0,00		0%		1 25085622N 19.2. 4 24896608N 4.9.2
248040	POLYGLACTIN VIOL. 4-0 70CM MC26	80052020050	30061090	560	5.405	CX	2	231,84	463,68	0,00	0,00		0%		2 25080138N 17.2. 1 25080710N 20.1.
268000	POLYGLACTIN VIOL. 0 70CM MCR37 CX C 36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	1	221,76	221,76	0,00	0,00		0%		1 25212030N 19.3.
278001	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40 CX C/36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	13	231,84	3.013,92	0,00	0,00		0%		1 25084229N 18.2. 5 25105638N 6.3.3
2PPN82650V	SURGIPRO II 5-0 75CM 2XMQ17	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	247,20	247,20	0,00	0,00		0%		8 25105642N 9.3.3
FA901	STEEL MONOF. 1 3X60CM	80052020063	30061020	560	5.405	CX	2	79,92	159,84	0,00	0,00		0%		1 25051909P 29.7
PP26601	SURGIPRO II 1 75CM MCR35		30061090	560	5.405	CX	2	93,84	187,68	0,00	0,00		0%		1 24609228N 9.12. 1 25210609N 15.5. 2 24637254N 10.12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (forte IBPT) Federais = R$ 940,47 (13,13%) - Estaduais = R$ 1369,19 (9,00%) Publicado(a) 2155% 8 [1126/17] Fonte: ID: n24555631

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 06/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:08
Código de Barras	34191090166906623854915951070000813380000005392
Descrição	MED CARE - 169066
Número Único do Boleto	3025120103725850550
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:8:11
Valor Nominal	53,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 53,92 (Cinquenta E Três Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050440926580000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:08

NF-E
Nº 169.066
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

/ /

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 169.066 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.169.066-154.854.119-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250061107041 26/11/2025 15:16:00

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70 / EMISSÃO 26/11/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3	**BAIRRO** GUANABARA	**CEP** 67010-000	**SAÍDA** 26/11/2025 HOR
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3073-3708	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PROD
					1
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA**
					1

END. EN

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO: [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):

169066/1 26/12/25 53,92 | 169066/2 26/01/26 53,92 | 169066/3 24/02/26 53,92 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALID
FA920	STEEL MONOF. 2-0 3X60CM		30061020	560	5.405	CX	1	67,92	67,92	0,00	0,00		0%		1 2463083N 19.12
PP26610	SURGIPRO II 0 75CM MCR35	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	93,84	93,84	0,00	0,00		0%		1 2535098N 2.9.3(

LANÇADO PROTHEUS 27/11/25

CLASSIFICADO 28/11/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 21.76 (13.45%) – Estaduais = R$ 30.73 (19.00%).Pedido(s):624555641[112647] Bionexo ID: 624555641

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH \ HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/12/2025 14:25:23 VALOR 5.270,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.624
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.624
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1208 5306 4300 0159 5500 1000 0206 2416 6143 5394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250063949724 EM 09/12/2025 ÀS 14:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	09/12/2025 14:25:23

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	09/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		14:25:23

FATURA / DUPLICATA

801 08/01/2026 5.270,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.270,00	1.001,30	0,00	0,00	5.270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
344	COLCHAO P/MACA HOSPITALAR EM NAPA 1,85X0,50X5CM - RS MOVEIS	39211390	000	5102	UN	17	310,00	5.270,00	0,00	5.270,00	1.001,30	0,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS - 11/12/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 1.036,61 Federal e R$ 1.001,30 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do I do ART.20 da lei complementar n.: 23.206 não gera direito a crédito fiscal de ipi Nota originada do(s) orcamento(s) (97926) PEDIDO 632685662.1	

CLASSIFICADO 15/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
MDSH | HMUE

Powered by Intelidata - Datapipe

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03187.812007 00005.494174 5 13200000527000

Beneficiário

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
CNPJ: 08530643000159
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro 67133-130 ANANINDEUA PA

Pagador

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE CNPJ: 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 67010-000 GUANABARA - ANANINDEUA PA

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
1436-2/26939-5		08/01/2026	
Número do documento		**Nosso número**	**(-) Desconto**
020624/1		31878120000005494	
Carteira	**Esp.Moeda**	**(=) Valor do documento**	**(=) Valor cobrado**
17	R$	5.270,00	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 020624

CLASSIFICADO

[illegible]020624/07JAN26 057******5.270,00HM 057ICX026

[illegible]020624/07JAN26 057******5.270,00HM 057ICX026

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/12/2025 08:47:16 VALOR 673,20
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.643
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÓNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.643
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1208 5306 4300 0159 5500 1000 0206 4311 1367 3643

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250064375865 EM 11/12/2025 ÀS 08:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	11/12/2025 08:47:16

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	11/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		08:47:16

FATURA / DUPLICATA

001 12/01/2026 673,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
673,20	127,91	0,00	0,00	673,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
359	BOBINA PARA ESTERELIZACAO 200MMx100M - POLAR FIX **Lote: 082025 Qtd.: 5,00 Fab.: 01/08/2025 Venc.: 01/07/2027**	48195000	000	5102	UN	5	98,40	492,00	0,00	492,00	93,48	0,00	0,00	19,00	0,00
6172	BOBINA PARA ESTERILIZACAO 350MMx100M - POLARFIX- Li:64341 Val: 22/11/2027	48195000	000	5102	UN	1	181,20	181,20	0,00	181,20	34,43	0,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 116,73 Federal e R$ 127,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 não gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) orcamento(s) (97988) PEDIDO:631894539.1	

CLASSIFICADO 15/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Powered by Intelidata - Uniplus

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03187.812007 00005.500178 7 13240000067320

Beneficiário

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

CNPJ: 08530643000159

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151

Coqueiro 67133-130 ANANINDEUA PA

Pagador

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE CNPJ: 23.453.830/0029-70

RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 67010-000 GUANABARA - ANANINDEUA PA

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
1436-2/26939-5		12/01/2026	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
020643/1		31878120000005500	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
17	R$	673,20	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 020643

CLASSIFICADO

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/12/2025 14:38:21 VALOR 2.079,00
DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.684
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.684
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1208 5306 4300 0159 5500 1000 0206 8413 2505 7230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250065400499 EM 16/12/2025 ÀS 14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	16/12/2025 14:38:21

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	16/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		14:38:21

FATURA / DUPLICATA

001 15/01/2026 2.079,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.705,00	323,95	0,00	0,00	2.079,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEOP	UND	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8380	IGOFIX FITA ADESIVA ELASTICA ROLO NAO ESTERIL 10CMx10M - POLARFIX **Lote: 102025 Qtd.: 11,00 Fab.: 01/10/2025 Venc.: 01/09/2030**	30051090	560	5405	CX	11	34,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1984	WRAPS P/ESTERELIZACAO SMS 60G 100CMx100CM - POLAR FIX **Lote: 112025 Qtd.: 550,00 Fab.: 01/11/2025 Venc.: 01/10/2030**	56031240	000	5102	UN	550	3,10	1.705,00	0,00	1.705,00	323,95	0,00	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 279,62 Federal e R$ 395,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar nº123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) orcamento(s) (98145)
PEDIDO:629037767.1 /628555763.1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
29/12

LANÇADO PROTHEUS
22/12/25

Powered by Intelidata - Unpha

Bradesco | **237-2** | 23793.10903 90000.000258 12003.076408 7 13270000207900 | Recibo do pagador

Beneficiário

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
CNPJ: 08.530.643/0001-59
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro 67133-130 ANANINDEUA PA

Pagador

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE CNPJ: 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 67010-000 GUANABARA - ANANINDEUA PA

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
3109-7/0030764-5		15/01/2026	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
020684/1		09/00000002512-P	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
09	R$	2.079,00	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 020684

Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:14
Código de Barras	23793109039000000025838003076403713410000537690
Descrição	MEDICAL SHOPPING - 20759
Número Único do Boleto	3026010601584149629
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:14:56
Valor Nominal	5.376,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.376,90 (Cinco Mil E Trezentos E Setenta E Seis Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051308967370000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:26

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/12/2025 10:52:09 VALOR: 5.376,90
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.759
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.759
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1208 5306 4300 0159 5500 1000 0207 5917 3661 4186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250067896343 EM 30/12/2025 ÀS 11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	30/12/2025 10:52:09

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	30/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		10:52:09

FATURA / DUPLICATA

001 29/01/2026 5.376,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.800,70	342,14	0,00	0,00	271,91	5.376,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8380	IGOFIX FITA ADESIVA ELASTICA ROLO NAO ESTERIL 10CMx10M - POLARFIX **Lote: 102025 Qtd.: 30,00 Fab.: 01/10/2025 Venc.: 01/09/2030**	30051090	560	5405	CX	30	32,90	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8588	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA SOFT BRANCO PCT C/ 100 UND - DEJAMARO **Lote: 25D000129020820 Qtd.: 53 Fab.: 13/11/2025 Venc.: 13/11/2028**	63079010	000	5102	PCT	53	7,80	413,40	0,00	413,40	78,55	0,00	0,00	19,00	0,00
8539	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALAO - MEDIX **Lote: 2537170C Qtd.: 40 Fab.: 30/07/2025 Venc.: 30/06/2030**	90183929	640	5102	UND	40	3,78	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	TUBO EXTENSOR P/CATETER 120CM POLIBAG-LOCK - TKL **Lote: JTEL120-250324 Qtd.: 130 Fab.: 24/03/2025 Venc.: 23/03/2030** **Ref.: 13000018**	90189010	700	5102	UND	130	0,96	124,80	0,00	124,80	23,71	0,00	0,00	19,00	0,00
64n7	FILME TRANSPARENTE IV EST.C/FENESTRA 9x12CM LT:241203 VAL: 09/12/29- POLARFIX	30051090	160	5405	UN	500	2,86	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	CADARCO SARJADO 10MMX10MT P/FIXACAO DE CANULA TRAQUEOSTOMIA - SONI 60Unid. Lt:12062510 260Un Lt:14112510 Val: INDETERM	58063100	000	5102	UN	320	2,96	947,20	0,00	947,20	179,97	0,00	0,00	19,00	0,00
3813	BOBINA PARA ESTERELIZACAO 120MMx100M - POLAR FIX **Lote: 082025 Qtd.: 6,00 Fab.: 01/08/2025 Venc.: 30/07/2027**	48195000	000	5102	RL	6	52,55	315,30	0,00	315,30	59,91	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 876,87 Federal e R$ 1.021,62 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 8047CD
estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) orcamento(s) (98479)
PEDIDO 6350173887.1 / 6350174453.1

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 31/12/25

CLASSIFICAÇÃO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH/ HMUE

Powered by Intelidata - Uniplus

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.759
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1208 5306 4300 0159 5500 1000 0207 5917 3661 4186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250067896343 EM 30/12/2025 ÀS 11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152578838

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
08.530.643/0001-59

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.C.ALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6661	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 5 - 30MM - M - C/4UN COM FITA ADE - VITALGOLD **Lote: 20231105 Qtd.: 62,00 Fab.: 05/11/2023 Venc.: 01/01/2040** **Ref.: DISPINCSEN54481**	90183921	640	5102	PT	62	5,67	351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 6 - 35MM - G C/4UN COM FITA ADE - VITALGOLD **Lote: 20240615 Qtd.: 52,00 Fab.: 15/06/2024 Venc.: 01/01/2040** **Ref.: DISPINCSEN64481**	90183921	640	5102	PT	52	5,67	294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6098	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 16 FR 15-30ML - MEDIX **Lote: 25E34 Qtd.: 29,00 Fab.: 30/05/2025 Venc.: 30/04/2030** **Ref.: 6560**	90183921	640	5102	UN	29	2,58	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	FIO DE SUTURA NYLON 0 45CM C/AG 30MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN - MEDIX **Lote: 240504 Qtd.: 1,00 Fab.: 30/05/2024 Venc.: 30/05/2029** **Ref.: 9819**	30061090	240	5102	CX	1	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	NYLON 4.0 3/8 45CM 30MM -TECHNOFIO LT: 240821 VAL.:11/29 LT: 241154 VAL.:04/30	30061090	140	5102	CX	7	35,60	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:02
Código de Barras	03399043444800000000992201301014113380001090350
Descrição	MEDILAR - 1310276
Número Único do Boleto	3025122900410568737
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:2:51
Valor Nominal	10.903,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.903,50 (Dez Mil E Novecentos E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050437720460000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:01

MEDLIVE

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001310276
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 1207 7522 3600 0123 5500 1001 3102 7615 5216 6472

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243250407015790 29/12/2025 14:07:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	29/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 KM, 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130733700	PA		

FATURA

001 26/01/2026 10.903,50	002 23/02/2026 10.903,50							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.807,00	1.526,49	0,00	0,00	21.807,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.807,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-REMETENTE				09.296.295/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA SURUBIJU, 2010	BARUERI	SP	206265026118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CAIXA			115,000	108,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02044	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP IM/I V FARMACE DIPIFARMA LOTE: DP25H219 - DT.FABR: 16/08/25 - DT. VALID: 31/07/27 - GTIN.: 7898166041004 - REG. M. S.: 1108500180048 - FABRICA NTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30049099	000	6108	AM	19.000,00	0,45300	8.607,00	8.607,00	602,49	0,00	7.00%	0.00%
03277	LEVOBUPIVACAINA 0,5% C/VASO 20ML 10 ETI EST. CRISTALIA NOVABUPI EXCLUSIVO LOTE: 50029460 - DT.FABR: 16/06/25 - DT. VALID: 31/12/26 - GTIN.: 7896676405088 - REG. M. S.: 1029801600026 - FABRICA NTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049069	500	6108	FA	500,00	26,40000	13.200,00	13.200,00	924,00	0,00	7.00%	0.00%

LANCADO PROTHEUS 19 01 26

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 635074101 Pedido(s): A01451 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 4777,37 (21,91%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 2616,84. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	CLASSIFICADO 21/01 Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339 Arey jos de Freitas Supervisor de Logistica HDSH HMUE

powered by TOTVS

RECEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 5.040,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.019.309**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.019.309**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 1221 5449 1800 0171 5500 2000 0193 0915 3330 9930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250064718262 - 12/12/2025 14:14:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	12/12/2025 14:13

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	019309-1/1														
VENCIMENTO:	11/01/2026														
VALOR:	5.040,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001071	SIMBIOFLORA 6G 15 SACHES - FARMOQUIMICA/INVICTUS LT: 241727 Val: 30/09/2026 Qtd: 60	0	21069030	000	5102	SAC	60,00	8,0000	480,00		0,00	0,00		0,00	,00
000314	FORTINI PLUS MF MORANGO (PB 200ML) - DANONE LT: 111481107 Val: 09/02/2026 Qtd: 150	0	21069090	000	5102	FRS	150,00	16,0000	2.400,00		0,00	0,00		0,00	,00
000699	NUTRIDRINK COMPACT PRO MOR (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111507176 Val: 12/05/2026 Qtd: 12 LT: 111515549 Val: 24/05/2026 Qtd: 48	0	21069090	000	5102	FRS	60,00	18,0000	1.080,00		0,00	0,00		0,00	,00
000653	NUTRIDRINK COMPACT PRO CAPP (4XPB 125ML) - DANONE MEDICAL LT: 111520323 Val: 14/06/2026 Qtd: 30	0	21069090	000	5102	FRS	30,00	18,0000	540,00		0,00	0,00		0,00	,00
000470	NUTRIDRINK COMPACT PRO BAU (4XPB 125ML) - DANONE MEDICAL LT: 111524091 Val: 21/06/2026 Qtd: 2 LT: 111532537 Val: 13/07/2026 Qtd: 28	0	21069090	000	5102	FRS	30,00	18,0000	540,00		0,00	0,00		0,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 3109 CC: 304877-2 CHAVE PIX (CNPJ): 21544918000171 PEDIDO Nº 633181837.1 Trib. Aprox. R$:2.095,42 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .	LANÇADO PROTHEUS 15/12/25 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

CLASSIFICADO 22/12

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento: **11/01/2026**

Beneficiário: B L CARDOSO LTDA
Endereço: ESTRADA DO TAPANÃ, - - TAPANÃ (ICOARACI)
66833075 - BELEM - PA

CNPJ: 21.544.918/0001-71

Agência/Código Beneficiário: 3109/304877-2

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
12/12/2025	019309-1/1	DM	N	12/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

Carteira / Nosso Número: 09 / 00000012806-9

(=) Valor do Documento: **5.040,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 8,40
Multa de R$ 100,80 após vencimento.

Notas Fiscais:019309

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO - 005271
ROD BR 316, 0 KM 3 S/N - GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA - PA CNPJ: 23.453.830/0029-70

Pagador/Beneficiário

Recebimento Através do Cheque No do Banco

Código de Baixa:

Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

Autenticação Mecânica

MM LOBATO COM E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 185424
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1205 1093 8400 0107 5500 1000 1854 2411 1112 0316

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	15.113.051-5		05109384000107	215250084451643 11/12/2025 13:16:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0029-70	11/12/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	11/12/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA		13:16

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	10/01/26	2.171,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
169,77	32,26	0,00	0,00	2.171,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,89	6,13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5256	BEBEX N POMADA - NISTATINA + OXIDO DE ZINCO - BG C/60G - LT. 2507953 VAL.: 30/06/2027	30049099	060	5405	BG	20	13,09	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152	DESMOPRESSINA 2,5ML SP - DESMOPRESSINA - CX C/ 1 UN - LT. 25010210 VAL.: 30/01/2027	30043929	060	5405	CX	5	220,16	1.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2591	METOCLOSANTISA 10 MG 2 ML IV/IM - METOCLOPRAMIDA - CX C/ 100 AM - LT. 12504025 VAL.: 22/09/2027	30039051	060	5405	CX	6	70,82	424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	MYTEDOM 10MG (A1) (A1) - METADONA CLOR - CX C/20 CP - LT. 50019093 VAL.: 30/09/2026	30049039	060	5405	CX	5	42,80	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4869	23-16236 - ESCOVA EM ACO C/ FIBRAS EM NY - ESCOVA - UND - LT. 19092402-09 VAL.: 09/12/2034	96039000	000	5102	UN	3	56,59	169,77	169,77	32,26	0,00	19,00	0,00
			FIM DOS PRODUTOS										

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS. ENTREGA: OC 631604517.1 / 632681466.1
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:43002756
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

CLASSIFICADO 22/12

BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
MM LOBATO COM. E REP. LTDA	3860-1 / 0010814	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	30473460005018169	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 10/01/2026 — Nº DO DOCUMENTO: 185424-1 — VALOR DO DOCUMENTO: 2.171,29		

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :0 VEND. :43
NUM. N.FISCAL : -
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RODOVIA BR-316 - KM 3
ANANINDEUA GUANABARA
COD.CLI2473
23.453.830/0029-70
CEP :67010000 PA

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
MM LOBATO COM. E REP. LTDA 05109384000107						3860-1 / 1081411	10/01/2026
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
11/12/2025	185424-1	DM	N	11/12/2025			30473460005018169
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
	263	17	Real				2.171,29

INSTRUÇÕES

APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.30% AO DIA R$ 0,00

ENCAMINHAR AO SERASA NO 15º DIA DO VENCIMENTO

CLASSIFICADO

NUM. N.FISCAL : 185424 VEND. :43

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 2.171,29

SACADO INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH 2473
RODOVIA BR-316 - KM 3 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA GUANABARA CEP : 67010000 PA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA MM LOBATO COM. E REP. LTDA

Identificação do Emitente

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 185920
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1205 1093 8400 0107 5500 1000 1859 2016 2209 7512

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
15.113.051-5		05109384000107	215250066918836 23/12/2025 15:39:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	23/12/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	23/12/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	15:39

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	22/01/26	1.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	4,60	4,62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - LT. 2505749 VAL. 28/10/2027	30049099	060	5405	FR	4	380,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS. ENTREGA: CC 634997073,38
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:43002894
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS

CLASSIFICADO 31.12.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

RESERVADO AO FISCO

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:45
Código de Barras	00190000090304734600605018940170913340000152000
Descrição	MM LOBATO -185920
Número Único do Boleto	3025122305319096039
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:45:15
Valor Nominal	1.520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.520,00 (Um Mil E Quinhentos E Vinte Reais)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046215163280000

Emitido em segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 15:09

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:01
Código de Barras	23792364059000000333633000816000413400000304000
Descrição	MM LOBATO - 186044
Número Único do Boleto	3025122905413514018
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05109384000107
Razão Social	M M LOBATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:1:45
Valor Nominal	3.040,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.040,00 (Três Mil E Quarenta Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051301061550000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:22

MM LOBATO COM E REP LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 186044
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1205 1093 8400 0107 5500 1000 1860 4412 4219 5137

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.113.051-5		05109384000107

Protocolo de Autorização(Data e Hora): 215250067768179 29/12/2025 18:07:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	29/12/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
67010000	ANANINDEUA		PA	HORA DE SAÍDA 18:07

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	237	28/01/26	3.040,00	2	237	12/02/26	3.040,00	3	237	27/02/26	3.040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6			6	27,60	27,74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - LT. 2505749 VAL.: 28/10/2027	30049099	060	5405	FR	24	380,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

113

CLASSIFICADO 31-12-25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS. ENTREGA: OC 636001051.39
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:43002921
COD. COB.:237-PRAZO:30/45/60 DIAS

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PR IS 30 12 25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE NATAN COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 655,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	Nº: 000.069.717 SÉRIE : 1

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.069.717
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1202 7715 4700 0116 5500 1000 0697 1710 0127 8389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215250064378294 - 11/12/2025 09:00:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA		PA		09:01:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/01/2026	655,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	655,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QDV4258	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00005326	CLOR.DE AMIODARONA 50MG/ML 3ML SOL INJ CX C/50AM LT. 78UG3055 Val. 07/27 V.Lin.Prod.R$:2,95	30049054	0 60	5405	AM	100,00	2,9500	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003179	TRAMADOL 50MG (A2) CX C/500CA LT. 1300/25M Val. 09/27 V.Lin.Prod.R$:0,18	30039049	5 60	5405	CA	2.000,00	0,1800	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. 3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00127838-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG.E EMERG. HMUE - Cliente: 001570

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

CLASSIFICADO 15/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 20/04/10
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 655,00

PEDIDO N.632681466.1

LIC. No. 231/2025 / AUT. 11213432 / AUT. 122.4819 / AUT. 0010903 / AUT

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339
Pamela Pereira

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01456.939212 00051.306173 5 13220000065500

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NATAN COMERCIO LTDA - E P P - CNPJ: 02.771.547/0001-16	Agência / Código do Beneficiário 01436-2 / 16064-4
Pagador/CNPJ/CPF INDSH-METROPOLITANO - CNPJ: 23.453.830/0029-70	Nosso-Número 14569392100051306
Data de Vencimento: 10/01/2026 · Nr Documento: 69717 · Espécie: DM · Moeda: R$	Valor do Documento 655,00
Recebi(emos) o boleto com essas características · Assinatura	Data da Entrega · Nome
Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**	

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01456.939212 00051.306173 5 13220000065500

Recibo do Pagador

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INDSH-METROPOLITANO - CNPJ: 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 KM 3 S/N - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
1456939210005130	69717	10/01/2026	655,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
NATAN COMERCIO LTDA - E P P - CNPJ: 02.771.547/0001-16
RUA DA PICARREIRA, 1915 - MARITUBA/PA - 67200-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
01436-2 / 16064-4

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: R$ 2,18 ao dia
PROTESTAR NO 3 DIA APOS O VENCIMENTO.
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO.
```

CLASSIFICADO

Data Processamento 11/12/2025
Espécie DOC DM
Data do Documento 11/12/2025
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

00190.00009 01456.939212 00051.306173 5 13220000065500 0471CM21
00190.00009 01456.939212 00051.306173 5 13220000065500 0471CM21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:08
Código de Barras	00190000090145693921200051405173413400000067608
Descrição	NATAN - 69882
Número Único do Boleto	3025123004438977603
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH-METROPOLITANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:8:13
Valor Nominal	676,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 676,08 (Seiscentos E Setenta E Seis Reais E Oito Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051304937120000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:55

RECEBEMOS DE NATAN COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 676,08	NF-e Nº: 000.069.882 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.069.882
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1202 7715 4700 0116 5500 1000 0698 8210 0128 0026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215250067603314 - 29/12/2025 09:40:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316 KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		09:40:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/01/2026	676,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	676,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00005226	GLICERINA 12% 500ML SF C/SONDA CX C/24FR LT. 2513170 Val. 05/27 - V.Liq.Prod.R$ 9,39	30049099	0 60	5405	FR	72,00	9,3900	676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. 30496€9
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00128002-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG.E EMERG. HMUE - Cliente:
001570

CLASSIFICADO
31/12

LANÇADO PROTHEUS
30 12 25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 26/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 676,08 PEDIDO N.635074101.1 LIC. No. 231/2025 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 9010903 / AUT	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000
Data da Operação	27/01/2026 17:16
Código de Barras	00190000090351864800500000276170213410000744600
Descrição	NEY DE MELO - 572
Número Único do Boleto	3025122907410717943
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30870470000177
Razão Social	NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:16:36
Valor Nominal	7.446,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.446,00 (Sete Mil E Quatrocentos E Quarenta E Seis Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051309963770000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:22

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.446,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND - ROD BR316 S/n, 0 GUANABARA Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.572
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cameta - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.572
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1230 8704 7000 0177 5500 1000 0005 7211 1780 4061
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**215250067713832 - 29/12/2025 15:40:11**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **156090104**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND			**23.453.830/0029-70**	**29/12/2025**
ENDEREÇO: **ROD BR316 S/n, 0**	BAIRRO / DISTRITO: **GUANABARA**	CEP: **67010-000**		DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **30/12/2025**
MUNICÍPIO: **Belem**	UF: **PA**	FONE / FAX: **000000000**	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:40:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
249	PANO MULTIUSO PERFEX 300 MTS	39249000	0/102	5102	UN	40,0000	61,0000	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SACO PLASTICO DE 05KG 26X44 PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	100,0000	5,2000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	SACO PLASTICO 10 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	PACOTE	390,0000	9,6000	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	SACO 02 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	PACOTE	40,0000	3,4000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	SACO PLASTICO 13X25 1/2 KG PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	30,0000	1,7000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	FIBRA DE LIMPEZA USO GERAL (VERDE)	39249000	0/102	5102	UN	370,0000	1,5000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E. Contribuinte: 635075209.1 CotacaoPedido referente: MENSAL HIGIENE LIMPEZAInstituto Nacional De esenvolvimento Social E Humano - Indsh (23.453.830/0029-70)BOLETOS:30 DIAS

RESERVADO AO FISCO

resso em 29/12/2025 as 15:40:11 emitido por: www.treenfe.com.br

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03518.648005 00000.266171 5 13150000456350

Nome do Pagador / Endereço **INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND** **RODOVIA BR-316, SN** **67010-000 ANANINDEUA PA**	CNPJ **23.453.830/0029-70**	Data de Vencimento **03/01/2026**
		Agência/Código do Beneficiário **1686-1/34265-3**
Nome do Beneficiário / Endereço **NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI** **RUA VEIGA CABRAL 420 - CIDADE VELHA** **66023-735 BELEM PA**	CNPJ **30.870.470/0001-77**	Nosso Número **00035186480000000266**
		Valor do Documento **4.563,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	535-02	**DM**	**N**	**05/11/2025**	

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 9.127,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – IND - ROD BR316 S/n, 0 GUANABARA Belem/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/11/25	Camila Moura

NF-e
Nº. 000.000.535
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cameta - PA Fone/Fax: 9198590979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.535
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1130 8704 7000 0177 5500 1000 0005 3511 1780 4064

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056562177 - 03/11/2025 14:25:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
Venda	156090104			30.870.470/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – IND	23.453.830/0029-70	03/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR316 S/n, 0	GUANABARA	67010-000	03/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	000000000		07:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
249	PANO MULTIUSO PERFEX 300 MTS	39249000	0/102	5102	UN	60,0000	61,0000	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SACO PLASTICO DE 05KG 26X44 PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	100,0000	5,2000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	SACO PLASTICO 10 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	pcom	420,0000	9,6000	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	FIBRA DE LIMPEZA USO GERAL (VERDE)	39249000	0/102	5102	UN	450,0000	1,5000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	SACO 02 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	pcom	50,0000	3,4000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	SACO PLASTICO 13X25 1/2 KG PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	40,0000	1,7500	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.563,50

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 12/11

V: 03/01/26

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

2/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 16921
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE
TV HAROLDO VELOSO - 202 - TAPANA -
BELEM - PA - 66821030

Nova Médica
Telefone: (91)3347-8469
Fax:
E-mail: financeiro@novamedicaltda.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **16921**
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1219 7695 7500 0100 5500 1000 0169 2118 7382 1428

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250066119869 19/12/2025 10:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.440.338-5		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	S/N	GUANABARA	67010000	19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	11 3672-5136	PA		10:39

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	18/01/26	831,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	831,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		SZJ0D91	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			28	175,00	172,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60	CONCENTRADO ACIDA CAL. 3,0 MEQ/L 1:44 5L N LT: F0259356 DATA FAB.: 01/09/2025 DATA VAL.: 30/08/2027	30039099	040	5102	GL	28	29,70	831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO
PROTHEUS
22/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. PEDIDO CLIENTE: NF PORTAL BIONEXO OC 534423829.1 COD. COB.:2237 - PRAZO:30 DIAS	

CLASSIFICADO
29/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

A NOVA MEDICA HEALTH SOLUTI utiliza o Winthor, sistema lider no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:26
Código de Barras	23795593019000001000097008550606613300000083160
Descrição	NOVA MEDICA - 16921
Número Único do Boleto	3025122203271878397
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:26:14
Valor Nominal	831,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 831,60 (Oitocentos E Trinta E Um Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044403752350000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:59

RECEBEMOS DE **NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 16921
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE
TV HAROLDO VELOSO - 202 - TAPANA -
BELEM - PA - 66821030

Nova Médica
Telefone: (91)3347-8469
Fax:
E-mail: financeiro@novamedicaltda.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **16921**
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1219 7695 7500 0100 5500 1000 0169 2118 7382 1428

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250066119869 19/12/2025 10:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.440.338-5		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	S/N	GUANABARA	67010000	19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	11 3672-5136	PA		10:39

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	18/01/26	831,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	831,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		SZJ0D91	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			28	175,00	172,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60	CONCENTRADO ACIDA CAL. 3,0 MEQ/L 1:44 5L N LT: F0259356 DATA FAB.: 01/09/2025 DATA VAL.: 30/08/2027	30039099	040	5102	GL	28	29,70	831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO
PROTHEUS
22/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. PEDIDO CLIENTE: NF PORTAL BIONEXO OC 534423829.1 COD. COB.:2237 - PRAZO:30 DIAS	

CLASSIFICADO
29/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

A NOVA MEDICA HEALTH SOLUTI utiliza o Winthor, sistema lider no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:26
Código de Barras	23795593019000001000097008550606613300000083160
Descrição	NOVA MEDICA - 16921
Número Único do Boleto	3025122203271878397
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:26:14
Valor Nominal	831,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 831,60 (Oitocentos E Trinta E Um Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044403752350000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:59

RECEBEMOS DE **NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 16922
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE
TV HAROLDO VELOSO - 202 - TAPANA -
BELEM - PA - 66821030

Nova Médica
Telefone: (91)3347-8469
Fax:
E-mail: financeiro@novamedicaltda.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 16922
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1219 7695 7500 0100 5500 1000 0169 2211 4324 0707

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250066173326 19/12/2025 13:43:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.440.338-5		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	S/N	GUANABARA	67010000	19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	11 3672-5136	PA		13:42

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	16/01/26	840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVG6053	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			30	187,50	185,25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49	CONCENTRADO BASICA BIC. SODIO 8,4% 5L N LT. FB25I0217 DATA FAB.: 04/11/2025 DATA VAL.: 30/03/2027	30039099	040	5102	GL	24	28,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CONCENTRADO BASICA BIC. SODIO 8,4% 5L N LT. FB25E226 DATA FAB.: 01/05/2025 DATA VAL.: 30/04/2027	30039099	040	5102	GL	6	28,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 22/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. PEDIDO CLIENTE: NF PORTAL BIONEXO OC 634441846.1 COD. COB.:2237 - PRAZO:30 DIAS	

CLASSIFICADO 29/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

A NOVA MEDICA HEALTH SOLUTI utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:26
Código de Barras	23795593019000001000098008550604513300000084000
Descrição	NOVA MEDICA - 16922
Número Único do Boleto	3025122202271714569
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:26:31
Valor Nominal	840,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 840,00 (Oitocentos E Quarenta Reais)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044403915200000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:59

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:16
Código de Barras	23795593019000001001807008550605113410000461600
Descrição	NOVA MEDICA - 16938
Número Único do Boleto	3025123103455817184
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:16:04
Valor Nominal	4.616,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.616,00 (Quatro Mil E Seiscentos E Dezesseis Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051309647370000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:23

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 16938
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE
TV HAROLDO VELOSO - 202 - TAPANA -
BELEM - PA - 66821030

Nova Médica
Telefone: (91)3347-8469
Fax:
E-mail: financeiro@novamedicaltda.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 16938
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1219 7695 7500 0100 5500 1000 0169 3819 6820 1122

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215250067866762 30/12/2025 09:44:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.440.338-5		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	S/N	GUANABARA	67010000	30/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	11 3672-5136	PA		09:44

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	29/01/26	4.616,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVG8053	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			160	1.000,00	986,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49	CONCENTRADO BASICA BIC. SODIO 8,4% 5L N LT. FB25E229 DATA FAB.: 01/05/2022 DATA VAL.: 30/04/2027	30039099	040	5102	GL	20	28,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CONCENTRADO BASICA BIC. SODIO 8,4% 5L N LT. FB25E227 DATA FAB.: 01/05/2022 DATA VAL.: 30/04/2027	30039099	040	5102	GL	60	28,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CONCENTRADO ACIDA CAL 3,0 MEQ/L 1:44 5L N LT. FO25I399 DATA FAB.: 01/09/2025 DATA VAL.: 30/08/2027	30039099	040	5102	GL	80	29,70	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 31.12.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. PEDIDO CLIENTE: NF PORTAL BIONEXO OC 6350741011 COD. COB.:2237 - PRAZO:30 DIAS	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

A NOVA MEDICA HEALTH SOLUTI utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

Pg

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1230
pe 0024107
26/12

u0yJrdHd3

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/12/2025 09:16:26	12/2025	10413 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

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

Endereço
ROD BR 316 S/N KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO

Serviço
04.10 - NUTRICAO.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS R$ 713,70

- INDSH
Valor Bruto R$ 11.605,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 75,43
COFINS ____ %Valor R$ 348,15
CSLL ____ %Valor R$ 116,05
IR ____ %Valor R$ 174,08
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 10.891,29

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
11.605,00	0,00	0,00	11.605,00	3,000000	348,15

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	174,07	75,43	348,15	0,00	116,05	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
11.605,00	713,70	0,00	0,00	10.891,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dra. Camila Moretti
CRM-PA 7021
Gerente Médica
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

Nutrixx Suplementos Alimentares

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA - DE 1503/150 - 1970 - CENTRO - CASTANHAL - PA

Nosso site: nutrixx.com.br Fone: 9137211460 E-mail: email@email.com

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 13487
SÉRIE 1 FL 1 de 1

PEDIDO:1000183

CHAVE DE ACESSO
1526 1212 4012 8900 0169 5500 1000 0134 8712 4752 9419

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

Protocolo de Autorização
215250064695715

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153097272		12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	12/12/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316	SN		GUANABARA	12/12/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	(91)3037-3700	PA		12:16

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	11/01/26	6.054,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$6.054,40	R$1.150,33	R$0,00	0,00	6.054,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	0,00	6.054,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	53,46	48,72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60	NOVASOURCE GC 1.5 6X1L N.LT. 524404801 DATA FAB.: 01/09/2025 DATA VAL.: 01/09/2026	21069090	000	5102	UN	42	86,30	3.624,60	3.624,60	688,67	0,00	19,00	0,00
142	CREATINE 300G N.LT. 2501742 DATA FAB.: 12/12/2025 DATA VAL.: 26/07/2027	21069030	000	5102	UN	2	140,00	280,00	280,00	53,20	0,00	19,00	0,00
162	ISOFORT NEUTRO 900G N.LT. 2501677 DATA FAB.: 08/08/2025 DATA VAL.: 08/08/2027	21069030	000	5102	UN	6	310,00	1.860,00	1.860,00	353,40	0,00	19,00	0,00
81	RESOURCE FIBER MAIS DSPL 12(10X5G) N.LT. 5014121CT1 DATA FAB.: 01/04/2024 DATA VAL.: 01/04/2026	21069090	000	5102	UN	60	4,83	289,80	289,80	55,06	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE: 106 FANTASIA HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
NUM. TRANS.: 15028 NOM. CARREG.: 0 COD. COE./BOLETO ITAU - NUTRIXX PRAZO 30 DIAS

PEDIDO N: 6328950234.1
ORDEM DE COMPRA N: 55552

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS BANCARIOS P/PAGAMENTO/DEPOSITO BANCO ITAU - 341, AG 1136, CC 39431-7. NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA CNPJ 12.401.269/0001-69 (PIX).

CLASSIFICADO 22/12

A NUTRIXX SUPLEMENTO utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

TOTUS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

VALOR TOTAL DA NOTA: 6.054,40

NF-e Nº. 13487 SÉRIE 1 Cart.:0

Banco Itaú S.A.

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTD	1136 / 39431-7
SACADO	NOSSO NÚMERO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	00003269-5
VENCIMENTO / Nº DO DOCUMENTO / VALOR DO DOCUMENTO	
11/01/2026 / 13487-1 / 6.054,40	

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS — CÓDIGO: 106

NOTA FISCAL: 13487 VENDEDOR 1 RCA NUTRIXX

CARGA: 0

DESTACAR ABAIXO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						11/01/2026
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA				12.401.269/0001-69		1136 / 39431-7
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO / SACADOR AVALISTA						
TV QUINTINO BOCAIUVA, 1970 - CENTRO CEP: 68743010 CASTANHAL - PA						
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO
12/12/2025	13487-1	DM	N	12/12/2025		109 / 00003269-5
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO
	109	R$				6.054,40

INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$4,24 POR DIA DE ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DER$302,72

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

NOTA FISCAL: 13487
CARGA: 0 **VENDEDOR 1 RCA NUTRIXX**

PAGADOR: Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI 106
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70
Endereço: RODOVIA BR-316 Nº: SN Bairro: GUANABARA
CEP : 67010000 Cidade: ANANINDEUA UF: PA

Autenticação Mecânica

CLASSIFICADO

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

Nutrixx Suplementos Alimentares

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA - DE 1503/150 - 1970 - CENTRO - CASTANHAL - PA

Nosso site: nutrixx.com.br Fone:9137211460 E-mail:email@email.com

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 13488
SÉRIE 1
FL 1 de 1

PEDIDO:1000186

CHAVE DE ACESSO
1525 1212 4012 6900 0169 5500 1000 0134 6812 2394 2020

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

Protocolo de Autorização
215250064721060

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153097272		12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	12/12/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR-316	SN		GUANABARA	12/12/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
67010000	ANANINDEUA	(91)3037-3700	PA	

HORA DE SAÍDA: 14:23

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	11/01/26	11.550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$11.550,00	R$2.194,50	R$0,00	0,00	11.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	0,00	11.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	114,60	110,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
110	PEPTAMEN INTENSE 6X1000ML N.LT. 0097572151 DATA FAB. 28/05/2025 DATA VAL. 27/05/2026	21069090	000	5102	UN	30	145,00	4.350,00	4.350,00	826,50	0,00	19,00	0,00
23	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 24X200ML N.LT. 5224046071 DATA FAB. 01/08/2025 DATA VAL. 01/08/2026	21069090	000	5102	UN	200	18,00	3.600,00	3.600,00	684,00	0,00	19,00	0,00
65	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 24X200ML N.LT. 5139046071 DATA FAB. 18/07/2025 DATA VAL. 01/07/2026	21069090	000	5102	UN	200	18,00	3.600,00	3.600,00	684,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE: 106 FANTASIA HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
NUM. TRANS.:15923 NUM. CARREG.:0 COD. COD. BOLETO ITAU - NUTRIXX PRAZO:30 DIAS

PEDIDO Nº 0332000484.1

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH/HMUE

FORMA DE PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU - 341, AG 1136, CC 39431 [illegible] SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA CNPJ 12.401.269/0001-69 (PIX).

CLASSIFICADO 22/12

A NUTRIXX SUPLEMENTO utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

TOTUS

DATA DA SAÍDA

11.550,00

NF-e Nº. 13488 SÉRIE 1 Carr.: 0

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

QUADRO RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A.

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTD	1136 / 39431-7	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	00003270-3	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)

VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
11/01/2026	13488-1	11.550,00

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS — CÓDIGO: 106

NOTA FISCAL: 13488 VENDEDOR 1 RCA NUTRIXX

CARGA: 0

DESTACAR ABAIXO

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú — VENCIMENTO: 11/01/2026

BENEFICIÁRIO	CNPJ	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	12.401.269/0001-69	1136 / 39431-7

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO / SACADOR AVALISTA: TV QUINTINO BOCAIUVA, 1970 - CENTRO CEP: 68743010 CASTANHAL - PA

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/12/2025	13488-1	DM	N	12/12/2025	109 / 00003270-3

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	109	R$			11.550,00

INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$8,09 POR DIA DE ATRASO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DER$577,50

NOTA FISCAL: 13488

CARGA: 0 VENDEDOR 1 RCA NUTRIXX

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN 106

CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

Endereço: RODOVIA BR-316 Nº: SN Bairro: GUANABARA

CEP: 67010000 Cidade: ANANINDEUA UF: PA

Autenticação Mecânica

CLASSIFICADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE **NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMI

VALOR TOTAL DA NOTA
3.780,00

NF-e
Nº. 13491
SÉRIE 1

Carr.: 0

Identificação do Emitente

Nutrixx
Suplementos Alimentares

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA - DE 1503/150 - 1970 - CENTRO - CASTANHAL -
Nosso site: nutrixx.com.br **Fone:** 9137211460 **E-mail:** email@email.com

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **13491**
SÉRIE **1** FL **1 de 1**

PEDIDO:1000187

CHAVE DE ACESSO
1525 1212 4012 6900 0169 5500 1000 0134 9111 6113 7108

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

Protocolo de Autorização
215250064897139

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153097272		12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	13/12/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316	SN		GUANABARA	13/12/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA	(91)3037-3700	PA	10:17

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	12/01/26	3.780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$3.780,00	R$718,20	R$0,00	0,00	3.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	0,00	3.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES		7	46,20	42,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
67	NOVASOURCE PROLINE SISTEMA FECHADO 6X1L N LT 52210480I DATA FAB.: 09/08/2025 DATA VAL.: 01/08/2026	21069090	000	5102		42	90,00	3.780,00	3.780,00	718,20	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
22/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE..108 FANTASIA:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
NUM. TRANS..15101 NUM. CARREG..0 COD. COB..BOLETO ITAU - NUTRIXX PRAZO:30 DIAS

PEDIDO Nº: 633200484.1

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS BANCARIOS P/PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU - 341, AG 1136, CC 39431-7. NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA CNPJ 12.401.269/0001-69 (PIX).

CLASSIFICADO
29/12

A NUTRIXX SUPLEMENTO utiliza o Winthor, sistema lider no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

TOTUS

Banco Itaú S.A.

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTD	1136 / 39431-7	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	00003272-9	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 12/01/2026 / Nº DO DOCUMENTO: 13491-1 / VALOR DO DOCUMENTO: 3.780,00		

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

SACADO: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS** — CÓDIGO: **106**

NOTA FISCAL: 13491 **VENDEDOR 1 RCA NUTRIXX**

CARGA: 0

DESTACAR ABAIXO

Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú — VENCIMENTO: 12/01/2026

BENEFICIÁRIO: NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA — 12.401.269/0001-69 — AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1136 / 39431-7

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO / SACADOR AVALISTA: TV QUINTINO BOCAIUVA, 1970 - CENTRO CEP: 68743010 CASTANHAL - PA

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/12/2025	13491-1	DM	N	13/12/2025	109 / 00003272-9

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	109	R$			3.780,00

INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$2,65 POR DIA DE ATRASO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DER$189,00

CLASSIFICADO

NOTA FISCAL: 13491

CARGA: 0 **VENDEDOR 1 RCA NUTRIXX**

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN 106

CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

Endereço: RODOVIA BR-316 Nº: SN Bairro: GUANABARA

CEP : 67010000 Cidade: ANANINDEUA UF: PA

PAGADOR

Autenticação Mecanica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 16:59
Código de Barras	34191090080033149113463943170009613370002067500
Descrição	NUTRIXX - 13552
Número Único do Boleto	3025122901404886581
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 16:59:52
Valor Nominal	20.675,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 20.675,00 (Vinte Mil E Seiscentos E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050435928340000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 14:54

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE **NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOME/RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
VALOR TOTAL DA NOTA	41.350,00

NF-e
Nº. 13552
SÉRIE 1
Carr.:0

Identificação do Emitente

Nutrixx
Suplementos Alimentares

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA - DE 1503/150 - 1970 - CENTRO - CASTANHAL -
Nosso site: nutrixx.com.br Fone: 9137211460 E-mail: email@email.com

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **13552**
SÉRIE 1 FL 1 de 2
PEDIDO:4000267

CHAVE DE ACESSO
1525 1212 4012 6900 0169 5500 1000 0135 5211 2626 2128

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

Protocolo de Autorização
215250067367746

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153097272		12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	26/12/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316	SN		GUANABARA	26/12/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA	(91)3037-3700	PA	18:59

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Nº	Venc.	Vl.
1	25/01/26	20.675,00	2	24/02/26	20.675,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$41.350,00	R$7.656,50	R$0,00	0,00	41.350,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	0,00	41.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
LOGRADOURO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0			0	560,28	544,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21	NOVASOURCE HP 6X1L N LT. 522904601 DATA FAB.: 01/08/2025 DATA VAL.: 01/08/2026	21069090	000	5102	UN	300	58,50	17.550,00	17.550,00	3.334,50	0,00	19,00	0,00
60	NOVASOURCE GC 1.5 6X1L N LT. 524404601 DATA FAB.: 01/09/2025 DATA VAL.: 01/09/2026	21069090	000	5102	UN	30	86,30	2.589,00	2.589,00	491,91	0,00	19,00	0,00
63	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 24X200ML N LT. 5224046071 DATA FAB.: 01/08/2025 DATA VAL.: 01/08/2026	21069090	000	5102	UN	300	18,00	5.400,00	5.400,00	1.026,00	0,00	19,00	0,00
65	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 24X200ML N LT. 5143046071 DATA FAB.: 01/05/2025 DATA VAL.: 01/05/2026	21069090	000	5102	UN	300	18,00	5.400,00	5.400,00	1.026,00	0,00	19,00	0,00
108	PEPTAMEN HN NEUTRAL 12X500ML N LT. 5223426220 DATA FAB.: 06/08/2025 DATA VAL.: 06/08/2026	21069090	000	5102		60	75,00	6.000,00	6.000,00	1.140,00	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE..:108 FANTASIA:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA
NUM. TRANS.:15205 NUM. CARREG.:0 COD. COB.:BOLETO ITAU - NUTRIXX PRAZO: 30/60 DIAS

PEDIDO: 635252599.1 ORDEM: 55640 SOLICITACAO: 41191

CLASSIFICADO 30.12.25

Arey José de Faria
Supervisor de Logística
INDSH

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

DADOS BANCARIOS P/PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU - 341, AG 1136, CC 39431-7. NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA CNPJ 12.401.269/0001-69 (PIX).

A NUTRIXX SUPLEMENTO utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

TOTUS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMI

VALOR TOTAL DA NOTA
8.700,00

NF-e
Nº. 13566
SÉRIE 1
Carr.: 0

Identificação do Emitente

Nutrixx
Suplementos Alimentares

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA - DE 1503/150 - 1970 - CENTRO - CASTANHAL -
Nosso site: nutrixx.com.br Fone: 9137211460 E-mail: smail@email.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 13566
SÉRIE 1 FL 1 de 1
PEDIDO: 4000282

CHAVE DE ACESSO
1525 1212 4012 6900 0169 5500 1000 0135 6611 0501 6468

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

Protocolo de Autorização
215250068206291

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153097272		12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	31/12/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316	SN		GUANABARA	31/12/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA	(91)3037-3700	PA	11:51

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	30/01/26	8.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$8.700,00	R$1.653,00	R$0,00	0,00	8.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	0,00	8.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	62,40	60,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
106	PEPTAMEN HN NEUTRAL 12X500ML N.LT. 5223428220 DATA FAB.: 05/08/2025 DATA VAL.: 06/08/2026	21069090	000	5102		120	72,50	8.700,00	8.700,00	1.653,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE: 106 FANTASIA:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
NUM. TRANS.: 16632 NUM. CARREG.: 0 COD. COB.:BOLETO ITAU - NUTRIXX PRAZO:30 DIAS

PEDIDO:635252569.1 ORDEM:55640 SOLICITACAO:41191

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
CVDSH HMUE

CLASSIFICADO 07/01/26

DADOS BANCARIOS P/PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU - 341, AG 1136, CC 39431-7. NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA CNPJ 12.401.269/0001-69 (PIX).

A NUTRIXX SUPLEMENTO utiliza o Winthor, sistema lider no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

TOTUS

Banco Itaú S.A.

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTD	1136 / 39431-7	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	00003325-5	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 30/01/2026 — Nº DO DOCUMENTO: 13566-1 — VALOR DO DOCUMENTO: 8.700,00		

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

SACADO	CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	106

NOTA FISCAL: 13566 **VENDEDOR 4 DEBORA OLIVEIRA**

CARGA: 0

DESTACAR ABAIXO

Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú — VENCIMENTO:

BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	12.401.269/0001-69	1136 / 39431-7

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO / SACADOR AVALISTA: TV QUINTINO BOCAIUVA, 1970 - CENTRO CEP: 68743010 CASTANHAL - PA

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/12/2025	13566-1	DM	N	31/12/2025	109 / 00003325-5

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	109	R$			8.700,00

INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$6,09 POR DIA DE ATRASO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DER$435,00

CLASSIFICADO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

NOTA FISCAL: 13566

CARGA: 0 **VENDEDOR 4 DEBORA OLIVEIRA**

PAGADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN 106

CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

Endereço: RODOVIA BR-316 Nº: SN Bairro: GUANABARA

CEP : 67010000 Cidade: ANANINDEUA UF: PA

PAGADOR

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008508682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:11
Código de Barras	00197888686068843515900005165170113410000265700
Descrição	OMNIELMASTER - 27440
Número Único do Boleto	3026010701603296787
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05578020000168
Razão Social	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUDE CON
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:11:27
Valor Nominal	2.657,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.657,00 (Dois Mil E Seiscentos E Cinquenta E Sete Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051306877110000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:41

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 | 1
Nº: 000.027.440
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 1205 5780 2000 0168 5500 1000 0274 4016 6766 0091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA	223250133898488 - 30/12/2025 10:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA		67.010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(91) 3073-3776/	PA	ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	PA	ANANINDEUA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		BIOMEDICAL		0,000	0,000

FATURA

29/01/2026	27440/1	2.657,00	28/02/2026	27440/2	2.657,00	30/03/2026	27440/3	2.657,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C7D20BN	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	90183929	540	6.108	UN	180	38,0000	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C5D13BNL	CATETER D/L CVC 5FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	3	85,0000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	10	80,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C7S20BTLWZ	CATETER PARA SUBCLAVIA CVC I, 14GA (7FR) X20CM BTLWZ	90183929	040	6.108	UN	2	38,0000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 635073887 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 411,50. FONTE: IBPT *** REIMPRESSÃO DE DANFE ***	

LOTES

000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM			
46163		30/10/2030	180
000026-CATETER D/L CVC 5FR X 13CM			
45876		30/08/2030	3
002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM			
46371		30/10/2030	10
002923-CATETER PARA SUBCLAVIA CVC I, 14GA (7FR) X20CM BTLWZ			
46090		30/09/2030	2

CLASSIFICADO

1/3

19/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS
12/01/26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES	NF-e Nº: 000027455
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO
COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº: 000.027.455
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 1205 5780 2000 0168 5500 1000 0274 5510 8522 2647

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA	223260000093686 - 02/01/2026 10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	31/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA		67.010-000	31/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(91) 3073-3776/	PA	ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	PA	ANANINDEUA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		EXPAND-GRAFT		0,000	0,000

FATURA

30/01/2026 27455/1 533,33 01/03/2026 27455/2 533,33 31/03/2026 27455/3 533,34

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20550	PROTESE VASCULAR DE PTFE 6 MM X 50 CM	90213930	040	6.108	UN	1	1.600,0000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 635073867 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 67,20. FONTE: IBPT *** REIMPRESSÃO DE DANFE ***	

LOTES

002925-PROTESE VASCULAR DE PTFE 6 MM X 50 CM

12001867 30/08/2030 1

CLASSIFICADO
28/01/26

LANÇADO PROTHEUS
28/01/26

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: **30/01/2026**
Beneficiário: OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 05578020000168	Agência/Código do Beneficiário: 3515-7/00005165-9
Endereço do Beneficiário: AV SANTOS DUMONT Nº 304 - 60150-160 FORTALEZA-CE				Espécie Doc: DM / Aceite: N	Nosso Número: 78886606904-4
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **533,33**
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: ENVIO PARA PROTESTO APÓS 10º DIA DE VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ 23.453.830/0029-70 RODOVIA BR-316 Nº SN - GUANABARA - 67010-000 ANANINDEUA-PA					Número do Documento: 27455/1
					Data do Documento: 31/12/2025
Sacador/Avalista					Data do Processamento: 05/01/2026

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 15641
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 15641
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1214 4974 6800 0148 5500 1000 0156 4114 6402 1926

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250064542190 11/12/2025 17:55:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	17:55

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	10/01/26	4.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVB1A67	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	5,10	5,10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10740	SIMBILEX(DEXME)100MCG/ML(C1)INJSIM2MLCT5 N LT: 24094B2 DATA FAB.: 05/07/2024 DATA VAL.: 05/07/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** SIMBILEX (CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA) 100MCG/ML SOL INJ CT 5FA VD TRANS X 2ML - SIMILAR - PORTARIA Nº 344/98 (LISTA C1) CLASSE TERAPEUTICA: HIPNOTICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: ACHE	30049099	060	5405	CT	100	41,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIM DOS PRODUTOS												

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

CLASSIFICADO 22/12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30436589 NUM. CARREG.: 192288 COD. COB.: 2380 NR. PEDIDO:207008409/RGA:SHIRLANE/CORACY BIONEXO 632681466 SOLICITACAO 41107 HOSPITAL METROPOLITANO - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 80/2[illegible] PIS/COFINS MONOFASICO NAO DEVIDA A RETENCAO NA FONTE DO PIS/COFINS LEI Nº Nº 10.147/2000, ART.2	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

ONCONORTE | 237-2 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
ONCONORTE LTDA	2831-2 / 506350-7	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
PAGADOR	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	00000000706-1	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
10/01/2026	15641-1	4.100,00

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

Cliente: 17068 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E Cod. Vendedor: 207

Nº Carregamento: 192288

NUM. N.FISCAL : 15641 - 1

OBS.: SOLICITACAO 41107

DESTACAR ABAIXO

ONCONORTE | 237-2 | RECIBO DO SACADO

BENEFICIÁRIO ONCONORTE LTDA CNPJ: 14497468000148

ENDEREÇO BR.316 KM 03

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
11/12/2025	15641-1	DM	NÃO	12/12/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2831-2 / 506350-7 — VENCIMENTO: 10/01/2026

NOSSO NÚMERO: 02 / 00000000706-1

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 4.100,00

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO.

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 6,83 AO DIA.

PROTESTAR COM 5 DIAS DE ATRASO
DIRECIONAR AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA COM 30 DIAS DE ATRASO

COBRANÇA ONCONORTE: (91) 3321-1245 / (91) 98414-7444

CLASSIFICADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cliente: 17068 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Endereço: BR.316 KM 3 CPF / CNPJ: 23.453.830/0029-70

Bairro: GUANABARA Município: ANANINDEUA UF: PA CEP : 67010000

PAGADOR / CEDENTE ONCONORTE LTDA

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. **15768** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **15768**
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1214 4974 6800 0148 5500 1000 0157 6811 0720 9117

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215250066872404	23/12/2025 12:36:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	
15.352.000-0		14497468000148	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	12:36

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	22/01/26	750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVB1A67	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,92	1,92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8791	DRAMIN B6DL(PIR,DIM,FRU,GLI)INJ10MLCT100 N LT: 825E2206 DATA FAB.: 12/07/2025 DATA VAL.: 31/07/2027 DRAMIN B6 CL (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, DIMENIDRINATO, FRUTOSE, GLICOSE) 5MG/ML + 5MG/ML + 100MG/ML + 100MG/ML SOL INJ CX 100AMP VD AMB X 10ML (EMB FRAC) - NOVO CLASSE TERAPEUTICA: ANTIEMETICOS E ANTINAUSEANTES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE REGISTRO: COSMED FABRICANTE: TAKEDA VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 27.38	30045090	260	5405	CT	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIM DOS PRODUTOS												

LANÇADO PROTHEUS 24/12/25

CLASSIFICADO 31.12.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30436029 NUM. CARREG.: 192774 COD. COB.: 2380 NR. PEDIDO:207008461/RCA:SHIRLANE/CORACY BIONEXO 634981685 HOSPITAL METROPOLITANO - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 27.38 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 9051 DE 05/05/23	

Arey José de Freitas
Superviso de Logística
ANDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF-PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:43
Código de Barras	23792831002000000008103050635006413340000075000
Descrição	ONCONORTE - 15768
Número Único do Boleto	3025122303308799997
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14497468000148
Razão Social	ONCONORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:43:21
Valor Nominal	750,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 750,00 (Setecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046214023130000

Emitido em segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 15:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:08
Código de Barras	23792831002000000008113050635005113400000320000
Descrição	ONCONORTE - 15788
Número Único do Boleto	3025122904400595867
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14497468000148
Razão Social	ONCONORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:8:39
Valor Nominal	3.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.200,00 (Três Mil E Duzentos Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051305200320000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:52

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 15788
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A 8 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 15788
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1214 4974 6800 0148 5500 1000 0157 8811 5523 4218

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250067649563 29/12/2025 11:51:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	11:51

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/01/26	3.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVB1A67	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	9,65	9,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8791	DRAMIN B6DL(PIR,DIM,FRU,GL)INJ10MLCT100 N.LT. B25E2206 DATA FAB.: 12/07/2025 DATA VAL.: 31/07/2027 DRAMIN B6 DL (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, DIMENIDRINATO, FRUTOSE, GLICOSE) 3MG/ML + 5MG/ML + 100MG/ML + 100MG/ML SOL INJ CX 100AMP VD AMB X 10ML (EMB FRAC) - NOVO CLASSE TERAPEUTICA: ANTIEMETICOS E ANTINAUSEANTES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE REGISTRO: COSMED FABRICANTE: TAKEDA VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 54.75	30045090	260	5405	CT	2	750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11256	BAC-SU(SUL,TRI)80MG+16 MG/MLINJSISMLCT50 N.LT. B25G0551 DATA FAB.: 24/07/2025 DATA VAL.: 24/07/2027 BAC-SULFITRIN (SULFAMETOXAZOL, TRIMETOPRIMA) 80 MG/ML + 16 MG/ML SOL INJ IV CX 50 AMP VD AMB X 5 ML - BIMILAR CLASSE TERAPEUTICA: TRIMETOPRIMA EM ASSOCIACAO COM SULFAS VIA DE ADMINISTRACAO: ENDOVENOSA/INTRAVENOSA CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: BRAINFARMA VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 62.05	30049061	060	5405	CT	10	170,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FIM DOS PRODUTOS									

CLASSIFICADO
31/12

LANÇADO PROTHEUS
30/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30438443
NUM. CARREG.:
192874
CCO. COB.:
2360
NR. PEDIDO:207008477/RCA:SHIRLANE/CORACY
BIONEXO 635074101
HOSPITAL METROPOLITANO -
- PEDIDO CLIENTE: ######
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 116.8
ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207 ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO Nº 90/21 DE 05/08/21

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000
Data da Operação	30/01/2026 09:14
Código de Barras	00190000090352474300600033561176413460000233475
Descrição	OPLIMA - 1203710
Número Único do Boleto	3025111105258078090
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:14:53
Valor Nominal	2.334,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.334,75 (Dois Mil E Trezentos E Trinta E Quatro Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053612935540000

Identificação do Emitente

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 1203710
SÉRIE 1 FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2037 1011 5053 1096

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
150017529		04.945.481/0001-69	215250057937946 10/11/2025 16:02:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	10/11/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		10/11/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	16:04

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 5030019-1 (Venc.: 05/12/2025) R$ 2.334,75 | -> Duplic.: 5030019-2 (Venc.: 04/01/2026) R$ 2.334,75 | -> Duplic.: 5030019-3 (Venc.: 03/02/2026) R$ 2.334,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.127,25	404,18	0,00	0,00	7.004,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
384			384	245,68	245,28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
949 954 -orig	ENGATE PLASTICO 1/2X50CM 12835 AMANCO VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891960410090	39173300	060	5405	PC	50	12,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27081 26926 -orig	BASE REGISTRO PRESSAO 3/4" 4416-202 MVS DECA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7894200024071	84818019	060	5405	PC	40	67,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101839 101636 -orig	MODULO TOMADA 2P+T NBR 20A/250V 57115038 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435945072	85366910	000	5102	UN	51	9,00	459,00	459,00	87,21	0,00	19,00	0,00
109351 109917 -orig	KIT MVS P/REGISTRO GAVETA 3/4 DECA 280103-412 BLUKIT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7897210438258	84819090	060	5405	PC	2	129,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111778 111917 -orig	CONJUNTO X C/1 TOMADA 20A 250V 57304003 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435052800	85366910	000	5102	CJ	24	18,00	432,00	432,00	82,08	0,00	19,00	0,00
111850 111922 -orig	CONJUNTO X C/1 TOMADA NBR 10A 250V 57304002 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435052794	85366910	000	5102	CJ	25	11,00	275,00	275,00	52,25	0,00	19,00	0,00
121447 125660 -orig	CAIXA + TAMPA 1 POSTO 57303001 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435052190	39259090	060	5405	UN	51	9,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142008 141541 -orig	DESEMPENADEIRA ACO T.LISA/FECH 12X35 AT243 PINCEIS ATLAS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7896380101924	82055900	000	5102	PC	1	81,25	81,25	81,25	15,44	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
__/__/__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 362,27 OBS. ENTREGA FUTURA FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917041990 NUM. TRANS.: 5040208 NUM. CARREG.: 0. OC 55186 / 55171 / 55185 / 55188 / 55184 / 55176 END : BR 316 KM 3 (HOSPITAL METROPOLITANO RUA THAI TOYOTA FONE 98250-9523 ALIM JAMIM) COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

13/11/25

CLASSIFICADO
19/11

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

A Oplima completa você

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº. 1203710

SÉRIE 1 FL 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2037 1011 5053 1096

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250057937946 10/11/2025 16:02:48

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNO	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
146329 146329 -orig	LAMPADA LED TUB.BIV.6500K T8 VID. 20W TL20316IMP EMPALUX VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7896619426767	85395200	060	5405	UN	50	16,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157165 156325 -orig	PLACA CEGA 4X2 BC 57203001 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435936810	39259090	060	5405	UN	20	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157177 156360 -orig	CONJUNTO 2TOMADAS 2P+T 10A 250V 57241065 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435933888	85366910	000	5102	UN	25	14,00	350,00	350,00	66,50	0,00	19,00	0,00
157169 156363 -orig	CONJUNTO 2TOMADAS 2P+T 20A 250V BC 57241066 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435938098	85366910	000	5102	CJ	25	14,00	350,00	350,00	66,50	0,00	19,00	0,00
185605 185605 -orig	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES HORIZ 6A/250V 57241021 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435955200	85366910	000	5102	CJ	20	9,00	180,00	180,00	34,20	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1204914

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2049 1415 4901 7122

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250059761930 19/11/2025 11:43:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	19/11/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		19/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	11:45

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 5057502-1 (Venc.: 19/12/2025) R$ 900,00 | -> Duplic.: 5057502-2 (Venc.: 18/01/2026) R$ 900,00 | -> Duplic.: 5057502-3 (Venc.: 17/02/2026) R$ 900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30			30	9,30	9,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34081 33877 -orig	BASE REGISTRO PRESSAO MVS 1/2" 4416.102 DECA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7894200024064	84818019	060	5405	PC	30	90,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

ATENÇÃO
[illegible] DE MATERIAIS
[illegible] DO DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 113,40
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917042292 NUM. TRANS.: 5057756 NUM. CARREG.: 0
OC 55310 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO (RUA THAI TOYOTA) FONE 98250 9523 ALIM JAMIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 28/11/25
Carlos A. S. Ferreira 24/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:26
Código de Barras	00190000090352474300600033826173113300000090000
Descrição	OPLIMA - 1204914
Número Único do Boleto	3025112101491018881
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:26:43
Valor Nominal	900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044404045440000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:58

Identificação do Emitente

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1204918

SÉRIE 1 FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2049 1811 8816 8219

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250059762230 19/11/2025 11:44:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	19/11/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		19/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	11:46

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA

Duplic.: 5057517-1 (Venc.: 19/12/2025) R$ 376,66 | -> Duplic.: 5057517-2 (Venc.: 18/01/2026) R$ 376,66 | -> Duplic.: 5057517-3 (Venc.: 17/02/2026) R$ 376,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.130,00	214,70	0,00	0,00	1.130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120			120	137,00	137,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
89500 89788 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 3.00MM 5,0005 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660353	82075011	000	5102	UN	10	3,00	30,00	30,00	5,70	0,00	19,00	0,00
89540 89787 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 4.00 MM 5,0007 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660377	82075011	000	5102	UN	10	4,00	40,00	40,00	7,60	0,00	19,00	0,00
90265 89789 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 5.00MM 5,0009 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660391	82075011	000	5102	UN	10	5,00	50,00	50,00	9,50	0,00	19,00	0,00
89618 89771 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 6.00MM 5,0011 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660414	82075011	000	5102	UN	10	6,00	60,00	60,00	11,40	0,00	19,00	0,00
89573 89775 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 8.00MM 50015 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660452	82075011	000	5102	UN	10	10,00	100,00	100,00	19,00	0,00	19,00	0,00
89667 89780 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 10.00MM 5,0019 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660409	82075011	000	5102	UN	10	18,00	180,00	180,00	34,20	0,00	19,00	0,00
90409 90405 -orig	BROCA VIDEA 6.00MM-15/64" 16,0003 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469661338	82075011	000	5102	UN	10	4,00	40,00	40,00	7,60	0,00	19,00	0,00
90355 90406 -orig	BROCA VIDEA 7.00MM-9/32" 16,0004 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469661343	82075011	000	5102	UN	10	5,00	50,00	50,00	9,50	0,00	19,00	0,00
90460 90407 -orig	BROCA VIDEA 8.00MM-5/16" 16,0005 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469661350	82075011	000	5102	UN	10	7,00	70,00	70,00	13,30	0,00	19,00	0,00
125078													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 180,57
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917042284 NUM. TRANS.: 5057756 NUM. CARREG.: 0
OC : 55303 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO (RUA AO LADO DA THAI TOYOTA FONE 98250-9523 – ALIM JAMIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 28/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSH HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 1204918
SÉRIE 1 FL 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2049 1811 8816 8219

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250059762230 19/11/2025 11:44:31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
125235 -orig	BROCA SDS PLUS-1 12X210 2608680278000 BOSCH VEND.: 917 - CLEIBI - VE 6949509205971	82075011	000	5102	UN	10	21,00	210,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00
134625 134571 -orig	BROCA SDS PLUS 10X260MM 19,0026 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469661633	82075011	000	5102	UN	10	12,00	120,00	120,00	22,80	0,00	19,00	0,00
218858 218856 -orig	BROCA SDS PLUS- 6X210 2608680264000 BOSCH VEND.: 917 - CLEIBI - VE 2200000218858	82075011	000	5102	PC	10	18,00	180,00	180,00	34,20	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:27
Código de Barras	00190000090352474300600033833179113300000037666
Descrição	OPLIMA - 1204918
Número Único do Boleto	3025112103490591604
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:27:03
Valor Nominal	376,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 376,66 (Trezentos E Setenta E Seis Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044404239840000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:57

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 1204920
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2049 2012 9801 4710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250059762385 19/11/2025 11:45:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	19/11/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		19/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	11:46

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 5057524-1 (Venc.: 19/12/2025) R$ 803.00 | -> Duplic.: 5057524-2 (Venc.: 16/01/2026) R$ 803.00 | -> Duplic.: 5057524-3 (Venc.: 17/02/2026) R$ 803.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.219,00	421,61	0,00	0,00	2.409,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48			48	48,00	48,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24583 23998 -orig	JOGO DE CHAVE ALLEN 42-8M 3 A14 012102 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891504121024	82054000	000	5102	JG	3	92,00	276,00	276,00	52,44	0,00	19,00	0,00
25417 25243 -orig	CHAVE FENDA SIMPLES 150-1/8" X 6" 036040 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891504360409	82054000	000	5102	UN	7	10,00	70,00	70,00	13,30	0,00	19,00	0,00
25812 25434 -orig	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8280-200 IOX 029400 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891504294001	82032010	000	5102	PC	5	55,00	275,00	275,00	52,25	0,00	19,00	0,00
27088 26552 -orig	CHAVE AJUSTAVEL VISE-GRIF 191G-300 028314 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891504283142	82041200	000	5102	PC	3	171,00	513,00	513,00	97,47	0,00	19,00	0,00
65404 64981 -orig	CHAVE FENDA SIMPLES 150-3/16"X8" 036092 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891504360829	82054000	000	5102	UN	7	14,00	98,00	98,00	18,62	0,00	19,00	0,00
65337 65094 -orig	CHAVE FENDA CRUZADA 160-3/16"X8" PH1 036306 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891504363066	82054000	000	5102	UN	7	15,00	105,00	105,00	19,95	0,00	19,00	0,00
114545 114871 -orig	NIVEL TORPEDO MAGNETICO 230MM KLTS9-S STARRETT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891265309006	90318099	000	5102	UN	3	82,00	246,00	246,00	46,74	0,00	19,00	0,00
196025 196025 -orig	TRENA BASIC C/ FREIO MANUAL 5M STHT33989-840P STANLEY VEND.: 917 - CLEIBI - VE 0886317004634	90178010	060	5405	PC	10	19,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230576 230576 -orig	JOGO DE CHAVE COMBINADA RED 6-22 12 PCS 3365197 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 2300000230576	82041100	000	5102	JG	3	212,00	636,00	636,00	120,84	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 361,46 FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917042280 NUM. TRANS.: 5057768 NUM. CARREG.: 0 OC : 55295 END : BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO RUA AO LADA THAI TOYOTA FONE 98250-9523 ALIM JAMIM COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3	ATENCAO DEVOLUCAO SOLICITADA PELO CLIENTE Carlos A. S. Fonseca 24/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS
25/11/25

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

CLASSIFICADO
28/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:27
Código de Barras	00190000090352474300600033837170513300000080300
Descrição	OPLIMA - 1204920
Número Único do Boleto	3025112107491612972
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:27:24
Valor Nominal	803,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 803,00 (Oitocentos E Três Reais)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044404447850000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:57

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:04
Código de Barras	00190000090352474300600034166173613400000277500
Descrição	OPLIMA - 1206598
Número Único do Boleto	3025120303810624281
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:4:09
Valor Nominal	2.775,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.775,00 (Dois Mil E Setecentos E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051302502220000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:15

Identificação do Emitente

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 1206598

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9454 8100 0169 5500 1001 2065 9812 4218 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250062746783 03/12/2025 09:04:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	03/12/2025
LOGRADOURO		NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316		S/N	GUANABARA		03/12/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA		09:06

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic : 5078103-1 (Venc.: 29/12/2025) R$ 2.775,00 | Duplic : 5078103-2 (Venc.: 28/01/2026) R$ 2.775,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37			37	7,57	7,57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123698 125071 -orig	KIT MVS P/REG.GAVETA 3/4 ORIENTE 282101-41BLUKIT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7597210436193	84819090	060	5405	PC	37	150,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 05/12/25

CLASSIFICADO 12/12

ATENÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 233,10
OBS. ENTREGA FUTURA
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917042514 NUM. TRANS.: 5084905 NUM. CARREG.: 0
ORDEM DE COMPRA 55369 ENTREGA BR 316 KM 3 SN (HOSP. METRPOLITANO) ALIM 98250-9523
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 2

RESERVADO AO FISCO

Carlos Eduardo Dep. Manutenção INDSH

03/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:12
Código de Barras	00190000090352474300600034736173413410000107500
Descrição	OPLIMA - 1209964
Número Único do Boleto	3026010200490561033
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:12:29
Valor Nominal	1.075,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.075,00 (Um Mil E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051307493240000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:38

Identificação do Emitente

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA **1**

Nº. 1209964

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

1525 1204 9454 8100 0169 5500 1001 2099 6411 0918 6943

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.461/0001-69	215250067968877 30/12/2025 15:05:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
226299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/12/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		30/12/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	15:07

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA

Duplic.: 5138424-1 (Venc.: 29/01/2026) R$ 1.075,00 | -> Duplic.: 5138424-2 (Venc.: 28/02/2026) R$ 1.075,00 | -> Duplic.: 5138424-3 (Venc.: 30/03/2026) R$ 1.075,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25			25	5,11	5,11

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
109351 109017 -orig	KIT MVS P/REGISTRO GAVETA 3/4 DECA 280103-412 BLUKIT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7897210438258	84815090	060	5405	PC	25	129,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

MERCADORIA ENTREGUE

CLASSIFICADO 07/01/26

ATENÇÃO

DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MERCADORIAS SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 135,45

FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917043063 NUM. TRANS.: 5138901 NUM. CARREG.: 0

OC 55620 END: BR 316 KM 3 S/N (HOSPITAL METROPOLITANO) RUA DA THAI TOYOTA (ALIM 68250-9523)

COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Carlos França
Dep. Manutenção
INDSH
02/01/26

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE
BELEM

1157
PA

04.945.481/0001-69
UMARIZAL
66050350

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3399-5 / 6731-8
VENCIMENTO: 04/01/2026

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
06/10/2025	4962989 - 3	DM	N	06/10/2025

NOSSO NÚMERO: 35247430000032505

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	263	17	Real		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.320,00

INSTRUÇÕES: INSTRUÇÕES:(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$,30 AO DIA
COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$3,30 APÓS 04/01/2026
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE: R$26,40

REF Filial: 1 Nota: 1198508 Serie: 1

CLASSIFICADO VEND 917

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
ROD BR 316
ANANINDEUA

Nº S/N
GUANABARA
PA

228299
23.453.830/0029-70
CEP : 67010000

Beneficiário Final

3/3

Identificação do Emitente

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1198508
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9454 8100 0169 5500 1001 1985 0814 9419 2659

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250051018206 06/10/2025 10:27:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	06/10/2025
LOGRADOURO		NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316		S/N	GUANABARA		06/10/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA		10:29

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4962989-1 (Venc.: 05/11/2025) R$ 1.320,00 | -> Duplic.: 4962989-2 (Venc.: 05/12/2025) R$ 1.320,00 | -> Duplic.: 4962989-3 (Venc.: 04/01/2026) R$ 1.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30			30	8,70	8,70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101142 101309 -orig	KIT COMPLETO P/CX-ACOPL. UNIV.C/MEC 340215-46 AC SUP. BLUKIT VEND : 917 - CLEIBI - VE 7898550250999	84818019	060	5405	PC	30	132,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO [illegible]
SOMENTE COM [illegible]
FISCAL PROVISÓRIA

CLASSIFICADO 16/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 166,32
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO, 917041083 NUM. TRANS : 4963083 NUM. CARREG.: 0
OC : 54876 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO) ENTRADA PELA THAI TOYOTA FONE 98250-9523 - ALIM JAMIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH
16/10/25

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE
BELEM

04.945.481/0001-69
1157
UMARIZAL
PA
66050350

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
3399-5 / 6731-8	04/01/2026

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
05/11/2025	5030019 - 2	DM	N	10/11/2025

NOSSO NÚMERO: 35247430000033560

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	263	17	Real		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 2.334,75

INSTRUÇÕES: INSTRUÇÕES:(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$,84 AO DIA
COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$5,84 APÓS 04/01/2026
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE: R$46,70

REF Filial: 1 Nota: 1203710 Serie: 1

VEND 917

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
ROD BR 316
ANANINDEUA

GUANABARA

Nº S/N

PA

228299
23.453.830/0029-70
CEP : 67010000

Beneficiário Final

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1203710
SÉRIE 1

1

FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2037 1011 5053 1096

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250057937946 10/11/2025 16:02:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	10/11/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		10/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	16:04

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 5030019-1 (Venc.: 05/12/2025) R$ 2.334,75 | -> Duplic.: 5030019-2 (Venc.: 04/01/2026) R$ 2.334,75 | -> Duplic.: 5030019-3 (Venc.: 03/02/2026) R$ 2.334,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.127,25	404,18	0,00	0,00	7.004,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
384			384	245,68	245,28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
949 954 -orig	ENGATE PLASTICO 1/2X50CM 12835 AMANCO VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891960410090	39173300	060	5405	PC	50	12,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27081 26926 -orig	BASE REGISTRO PRESSAO 3/4" 4416-202 MVS DECA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7894200024071	84818019	060	5405	PC	40	67,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101839 101636 -orig	MODULO TOMADA 2P+T NBR 20A/250V 57115038 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435945072	85366910	000	5102	UN	51	9,00	459,00	459,00	87,21	0,00	19,00	0,00
109351 109017 -orig	KIT MVS P/REGISTRO GAVETA 3/4 DECA 280103-412 BLUKIT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7897210438258	84819090	060	5405	PC	2	129,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111778 111917 -orig	CONJUNTO X C/1 TOMADA 20A 250V 57304003 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435052800	85366910	000	5102	CJ	24	18,00	432,00	432,00	82,08	0,00	19,00	0,00
111850 111922 -orig	CONJUNTO X C/1 TOMADA NBR 10A 250V 57304002 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435052794	85366910	000	5102	CJ	25	11,00	275,00	275,00	52,25	0,00	19,00	0,00
121447 125660 -orig	CAIXA + TAMPA 1 POSTO 57303001 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7801435052190	39259090	060	5405	UN	51	9,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142008 141541 -orig	DESEMPENADEIRA ACO T.LISA/FECH 12X35 AT243 PINCEIS ATLAS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7896380101924	82055900	000	5102	PC	1	81,25	81,25	81,25	15,44	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
__/__/__

Carla Maria Nascimento Manutenção Predial INDSH HMUE 13/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 362,27 OBS. ENTREGA FUTURA FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917041990 NUM. TRANS.: 5040208 NUM. CARREG.: 0 OC 55186 / 55171 / 55185 / 55188 / 55184 / 55176 END : BR 316 KM 3 (HOSPITAL METROPOLITANO RUA THAI TOYOTA FONE 98250 -9523 ALIM JAMIM) COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3 Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE	

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

CLASSIFICADO
19/11

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº. 1203710

SÉRIE 1 FL 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2037 1011 5053 1096

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250057937946 10/11/2025 16:02:48

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
146329 145629 -orig	LAMPADA LED TUB.BIV.6500K T8 VID. 20W TL20316IMP EMPALUX VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7896618426767	85395200	060	5405	UN	50	16,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157165 156325 -orig	PLACA CEGA 4X2 BC 57203001 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435936810	39259090	060	5405	UN	20	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157177 156390 -orig	CONJUNTO 2TOMADAS 2P+T 10A 250V 57241065 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435933868	85366910	000	5102	UN	25	14,00	350,00	350,00	66,50	0,00	19,00	0,00
157169 156363 -orig	CONJUNTO 2TOMADAS 2P+T 20A 250V BC 57241066 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435938095	85366910	000	5102	CJ	25	14,00	350,00	350,00	66,50	0,00	19,00	0,00
185605 185605 -orig	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES HORIZ 6A/250V 57241021 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435965200	85366910	000	5102	CJ	20	9,00	180,00	180,00	34,20	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE
BELEM

1157
PA

04.945.481/0001-69
UMARIZAL
66050350

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3399-5 / 6731-8
VENCIMENTO: 05/01/2026

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
06/12/2025	5091947 - 1	DM	N	11/12/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	263	17	Real		

NOSSO NÚMERO: 35247430000034396

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.020,00
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES: INSTRUÇÕES: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$2,55 AO DIA

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$2,55 APÓS 05/01/2026

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE: R$20,40

REF Filial: 1 Nota: 1207849 Serie: 1

VEND 917

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
ROD BR 316
ANANINDEUA

GUANABARA

Nº S/N

PA

228299
23.453.830/0029-70
CEP : 67010000

Beneficiário Final

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 1207849
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9454 8100 0169 5500 1001 2078 4912 0215 9356

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250064537208 11/12/2025 17:42:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	11/12/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		11/12/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	17:43

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 5001647-1 (Venc.: 05/01/2026) R$ 1.020,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.020,00	193,80	0,00	0,00	1.020,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20			20	20,00	20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
122085 123509 -orig	MANTA VIAFLEX FITA SLEEVE 94CM V0616561 VIAPOL VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898055541622	68071000	000	5102	MT	20	51,00	1.020,00	1.020,00	193,80	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

ATENÇÃO
DEPOSITO DE MERCADORIAS SOB RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO
FISCAL E NÃO FISCAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 150,86
OBS. ENTREGA FUTURA
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917042670 NUM. TRANS.: 5104056 NUM. CARREG.: 0
OC : 55488 END : BR 316 KM 3 (HOSPITAL METROPOLITANO) RUA THAI TOYOTA FONE 98250-9523 - ALIM JAMIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 22/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH
22/12/25

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV. 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0031953 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0319 5319 3938 2409

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250064436430 **11/12/2025 T11:53:17**

Natureza da Operação: **VENDA DENTRO DO ESTADO**

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	11/12/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	11/12/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA		11:53

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	165,70

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	10,00	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04573	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 16CM	39269090	102	5102	UN	100,00	0,15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04578	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	200,00	0,15	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05511	PILHA MEDIA ALCALINA MAXPRINT	85065010	102	5102	UN	8,00	7,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	20,00	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMHUA SISTEMAS 91-99082-8229

DOC F248636000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 18.23PC ID 631895377.1 OC 55534

CLASSIFICADO 22/12

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDS/ HMUE

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02792.664001 00008.374175 5 13230000016570

BB Cobrança 2.07.02

Nome/do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E HUMA - CNPJ: 23.453.830/0029-70

ROD BR 316 SN KM 03 - GUANABARA-67010-000 - ANANINDEUA - PA

Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

P. L. FADEL INFORMATICA - CNPJ: 15.078.596/0001-10

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03860 - 1 / 59939-5	27926640000008374	0031953	11/01/2026	165,70	

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AVENIDA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 0031999 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0319 9912 3833 6426

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250065585539 **17/12/2025 T10:12:49**

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social				CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	17/12/2025
Endereço			Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .			GUANABARA	67010-000	17/12/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual		Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA			10:12

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01136	SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FUROS TAMA4	39232990	102	5102	UN	500,00	0,30	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 22/12/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F248792000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 16.50PC ID 632978291.1

CLASSIFICADO 29/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:27
Código de Barras	00190000090279266400100008375172813290000015000
Descrição	P L FADEL - 31999
Número Único do Boleto	3025121900232756060
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15078596000110
Razão Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:27:37
Valor Nominal	150,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 150,00 (Cento E Cinquenta Reais)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044404584370000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:56

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 0032003 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0320 0319 3031 3874

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250066134479 **19/12/2025 T11:18:57**

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: **153629622**	Inscr Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: **15.078.596/0001-10**

DESTINATARIO/REMITENTE

Nome / Razão Social			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF: **23.453.830/0029-70**	Data de Emissão: **19/12/2025**
Endereço: **ROD BR 316 SN KM 03 .**		Bairro / Distrito: **GUANABARA**	Cep: **67010-000**
Município: **ANANINDEUA**	Fone / Fax: **32274737**	UF: **PA**	Inscrição Estadual:

Data da Saída: **19/12/2025**
Hora da Saída: **11:18**

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05318	RIBBON COLORIDO ZEBRA ZC300/200 IMPRE	84439199	102	5102	UN	1,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F248880000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 58.30PC ID 633723897.1 OC 55589

LANÇ
PROT
22/12/25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSN HMUE

CLASSIFICADO
29/12

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 19/12/2025 Destinatário:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total:530,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0032003 - FL1/1
SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:27
Código de Barras	00190000090279266400100008376170113310000053000
Descrição	PL FADEL - 32003
Número Único do Boleto	3025121907233152123
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15078596000110
Razão Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:27:52
Valor Nominal	530,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 530,00 (Quinhentos E Trinta Reais)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044404729560000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:56

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000O
Data da Operação	30/01/2026 09:12
Código de Barras	00190000090279266400100008377178313450000472653
Descrição	P L FADEL - 32032
Número Único do Boleto	3026010906682805818
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15078596000110
Razão Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:12:38
Valor Nominal	4.726,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.726,53 (Quatro Mil E Setecentos E Vinte E Seis Reais E Cinquenta E Três Centavos)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053611589080000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:17

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 0032032 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1526 0115 0785 9600 0110 5500 1000 0320 3219 1236 2360

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215260000096494 02/01/2026 T15:44:29

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ	
153629622		15.078.596/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	02/01/2026
Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	02/01/2026
Município	Fone / Fax	UF / Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA	15:44

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,53

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05135	PASTA PRENDEDOR OP A4 811DST YES PRET	42021210	102	5102	UN	30,00	38,50	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03691	RELOGIO PAREDE	91039000	102	5102	UN	2,00	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00379	CANETA ESF. PRETA BIC	96081000	102	5102	UN	9,00	0,65	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04573	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 16CM	39269090	102	5102	UN	300,00	0,15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05319	CARTAO DE LIMPEZA ZEBRA ZC 300	17011300	102	5102	UN	2,00	221,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05149	BOBINA TERMICA 57X15 MTS	48162000	102	5102	UN	23,00	1,90	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	31,00	8,10	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04167	BOBINA TERMICA 80MM X40M MAXPRINT	48162000	102	5102	UN	183,00	4,41	807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	100,00	0,66	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	102	5102	CX	21,00	1,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01238	CLIPS 6/0 GALV. CX C/25 UNDS BACCHI	83059000	102	5102	CX	21,00	1,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	37,00	1,85	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04697	COLA BRANCA DE 40G - FRAMA	35069190	102	5102	UN	2,00	1,19	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04988	CARTAO PVC CR80 86X56X76	85232919	102	5102	UN	208,00	1,20	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	83,00	3,80	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04573	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 16CM	39269090	102	5102	UN	700,00	0,15	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04578	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELH	39269090	102	5102	UN	300,00	0,15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	102	5102	UN	61,00	0,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05511	PILHA MEDIA ALCALINA MAXPRINT	85065010	102	5102	UN	24,00	6,90	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	320,00	1,88	601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	68,00	1,99	135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
06/01/26

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F249004000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 519.92PC ID 633723669.1 631891585.1 634 980113.1 633723897. 2 635074331.1

CLASSIFICADO
07/01/26

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:14
Código de Barras	00190000090222605000900016089179313410000512400
Descrição	PRADO - 34767
Número Único do Boleto	3026010906665647585
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTIT.NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:14:42
Valor Nominal	5.124,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.124,00 (Cinco Mil E Cento E Vinte E Quatro Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051308821950000

Emitido em quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 08:46

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000034767 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000034767
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 1205 0494 3200 0100 5500 1000 0347 6716 9273 6892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250067957175 30/12/2025 14:28:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0029-70		30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316, KM-3,SN, S/N	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA		14:28:00

FATURA

001 29/01/2026 5.124,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
31	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
58181	FLUCONAZOL 2MG/ML BOLSA 100ML (60) HALEX ISTAR - LOTE: 5100009 - FABRICACAO: 01/10/2025 - VALIDADE: 01/10/2027	30049069	041	5405	UN	60,00	7,250000	435,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55847	SORO GLICOSADO 5% 500ML (30) FRESENIUS - LOTE: 74UG2884 - FABRICACAO: 01/07/2025 - VALIDADE: 30/06/2027	30049099	041	5405	FR	900,00	5,210000	4.689,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CLASSIFICADO
33152

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250067957175 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 689,18 (13.45%) FEDERAL e R$ 614,88 (12.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * PEDIDO BIONEXO N. 635074101.1 * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br LANÇADO PROTHEUS 31/12/25	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:00
Código de Barras	03399011005420000000555382401010113400001494000
Descrição	PROMEFARMA - 135556
Número Único do Boleto	3025122900410413375
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	81706251000198
Razão Social	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:0:17
Valor Nominal	14.940,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 14.940,00 (Quatorze Mil E Novecentos E Quarenta Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051300181020000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:26

RECEBEMOS DE **PROMEFARMA MEDIÇ. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

28005059

NF-e
Nº. 135556
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - 81170520

Telefone: 413165-7900

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 135556
SÉRIE 2

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4125 1281 7062 5100 0198 5500 2000 1355 5612 4121 2180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD DE TERC PARA VENDA A CONS FINAIS NÃO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
10170046-40		81706251000198	141250446259257 29/12/2025 11:34:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
12194 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	29/12/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316 KM 3	SN		GUANABARA	29/12/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA	11 96168 4061	PA	11:34

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/01/26	14.940,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.940,00	1.045,80	0,00	0,00	14.940,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente			PR	48.740.351/0003-27

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802 - CIC	CURITIBA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	3,50	3,50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12048	**VASOPRESSINA 20U/ML AMP 1ML AMP ENCRISE CX10AMP BIOLAB** NR. ANVISA: 1097401900035 N LT: 50205244 DATA FAB.: 19/08/2025 DATA VAL.: 30/08/2027 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 4AF75F3D-2D05-48D6-916D-4E799F5C5A8A EAN=7896112412113	30043999	500	6108	AM	120	24,90	2.988,00	2.988,00	209,16	0,00	7,00	0,00
12048	**VASOPRESSINA 20U/ML AMP 1ML AMP ENCRISE CX10AMP BIOLAB** NR. ANVISA: 1097401900035 N LT: 50205184 DATA FAB.: 19/07/2025 DATA VAL.: 30/07/2027 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 4AF75F3D-2D05-48D6-916D-4E799F5C5A8A EAN=7896112412113	30043999	500	6108	AM	480	24,90	11.952,00	11.952,00	836,64	0,00	7,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 13/01/26

CLASSIFICADO 16/01

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBSERVACOES: ANEXAR BOLETO OC 635074101
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$2213.34 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

28005059

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390536076098400000
Data da Operação	30/01/2026 09:13
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 131.586,97 (Cento e Trinta e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - 5 NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053611802200000

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.046.477 fl. 1 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7716 1692 2101

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250062210267 01/12/2025 09:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46477	92.642,10	0,00	92.642,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2025	30.880,70	002	15/01/2026	30.880,70	003	30/01/2026	30.880,70			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92.642,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.642,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
228					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7560	ACETATO DE DESMOPRESSINA 10MCG/DOSE (0,25MG/2,5ML) SPRAY 2,5ML GEN. Registro ANVISA 1064601720018 LOTE: 25040009 QTD: 10,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30043929	560	5102	FR	10,00	192,5000	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7524	ACIDO TRANEXAMICO INJ. 250MG (50MG/ML) 5ML IV GENERICO Registro ANVISA 1163700990021 LOTE: 25052545 QTD: 300,000 FAB: 05/05/2025 VAL: 30/05/2027	30049099	560	5102	AM	300,00	4,1300	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML Registro ANVISA 1177200240463 LOTE: 2531494 QTD: 27.200,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/06/2027	30049099	060	5102	AM	27.200,00	0,1800	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
03 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77399 - Agr:77377-77394- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 629039693.1 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os	313

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

CLASSIFICADO
09/12/2025

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-3353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.477 fl. 2 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7716 1692 2101

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250062210267 01/12/2025 09:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
423	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML Registro ANVISA 1177200240463 LOTE: 2531511 QTD: 2.800,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 04/07/2027	30049099	060	5102	AM	2.800,00	0,1800	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070178 QTD: 800,000 FAB: 29/05/2025 VAL: 29/05/2027	30049099	060	5102	AM	800,00	5,5000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5048	BACLOFENO COMP. 10MG BACLOFEN Registro ANVISA 1037001110017 LOTE: 2717233 QTD: 300,000 FAB: 23/07/2024 VAL: 23/07/2026	30049099	060	5102	UN	300,00	0,1800	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1556200560010 LOTE: 112076C QTD: 450,000 FAB: 02/04/2025 VAL: 31/03/2027	30042051	060	5102	AM	450,00	4,9500	2.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1556200560010 LOTE: 112459C QTD: 1.850,000 FAB: 16/09/2025 VAL: 31/08/2027	30042051	060	5102	AM	1.850,00	4,9500	9.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7701	CEFAZOLINA INJ.1G IM-IV S/DIL FAZOLON Registro ANVISA 1163700930078 LOTE: 25051235 QTD: 800,000 FAB: 05/05/2025 VAL: 30/05/2027	30042059	060	5102	FR	800,00	5,0400	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320206 QTD: 1.100,000 FAB: 09/06/2025 VAL: 09/06/2027	30049099	560	5102	FR	1.100,00	4,4200	4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX Registro ANVISA 1004189401411 LOTE: 74TI4093 QTD: 1.440,000 FAB: 01/09/2024 VAL: 18/08/2026	30049069	060	5102	FR	1.440,00	7,1700	10.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLAGENASE 0,6U/G (KOLLAGENASE) POMADA 30GR Registro ANVISA 1029804310096 LOTE: 50028958 QTD: 250,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/06/2027	30049019	560	5102	BI	250,00	20,1500	5.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	DIPIRONA SOD. COMP. 500MG GEN. Registro ANVISA 1256800410037 LOTE: 25H421 QTD: 1.000,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 24/07/2027	30049069	560	5102	CO	1.000,00	0,1490	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037004700052 LOTE: 26565365 QTD: 12.000,000 FAB: 01/07/2024	30049069	560	5102	AM	12.000,00	0,5300	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.477 fl. 3 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7716 1692 2101

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250062210267 01/12/2025 09:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2086	ETOMIDATO INJ. 2MG/ML 10ML IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1029802620020 LOTE: 50024334 QTD: 25,000 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049039	060	5102	AM	25,00	13,4000	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987	FENITOINA COMP. 100MG GEN. (C1) Registro ANVISA 1037004730059 LOTE: 14581354 QTD: 300,000 FAB: 14/08/2025 VAL: 14/08/2027	30049065	060	5102	UN	300,00	0,2100	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1037005070044 LOTE: 1419245 QTD: 288,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027	30049065	060	5102	AM	288,00	2,5500	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1037005070044 LOTE: 1419248 QTD: 144,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027	30049065	060	5102	AM	144,00	2,5500	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1037005070044 LOTE: 1419249 QTD: 648,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027	30049065	060	5102	AM	648,00	2,5500	1.652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454	GLICONATO DE CALCIO (GLUCONATO) INJ. 10% 10ML IV Registro ANVISA 1031101620018 LOTE: 5090063 QTD: 200,000 FAB: 06/09/2025 VAL: 06/09/2027	30049099	060	5102	AM	200,00	2,1200	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	HALOPERIDOL COMP. 5MG UNI HALOPER (C1) Registro ANVISA 1049714890039 LOTE: 2431011 QTD: 200,000 FAB: 13/08/2024 VAL: 13/08/2026	30049069	060	5102	UN	200,00	0,1500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML 1ML IM-IV NEPRESOL Registro ANVISA 1029800890037 LOTE: 50028883 QTD: 25,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/12/2026	30049039	360	5102	AM	25,00	6,7500	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML 1ML IM-IV NEPRESOL Registro ANVISA 1029800890037 LOTE: 50028883 QTD: 25,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/12/2026	30049039	360	5102	AM	25,00	6,7500	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP Registro ANVISA 1029801600026 LOTE: 50022385 QTD: 350,000 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/06/2026	30049069	060	5102	AM	350,00	40,2500	14.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.477 fl. 4 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7716 1692 2101

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250062210267 01/12/2025 09:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7338	LORATADINA XPE 1MG/ML 100ML GENERICO Registro ANVISA 1624100070026 LOTE: 25H0070 QTD: 48,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 31/08/2027	30049099	060	5102	UN	48,00	3,9500	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5923	MIDAZOLAM INJ. 15MG (05MG/ML) 3ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) Registro ANVISA 1037006360054 LOTE: 41300059 QTD: 320,000 FAB: 08/08/2024 VAL: 08/08/2027	30049069	060	5102	AM	320,00	1,4900	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	MORFINA INJ. 0,2MG/ML 1ML IV-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) Registro ANVISA 1029800970131 LOTE: 50032771 QTD: 250,000 FAB: 11/09/2025 VAL: 11/09/2027	30044990	060	5102	AM	250,00	6,9900	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) Registro ANVISA 1029800970131 LOTE: 50031893 QTD: 350,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 30/08/2027	30044990	060	5102	AM	350,00	7,9800	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) Registro ANVISA 1029800970131 LOTE: 50033466 QTD: 50,000 FAB: 01/09/2025 VAL: 30/09/2027	30044990	060	5102	AM	50,00	7,9800	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV GENERICO Registro ANVISA 1004101760025 LOTE: 78UE2258 QTD: 675,000 FAB: 28/05/2025 VAL: 28/05/2027	30041019	060	5102	AM	675,00	19,3000	13.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	RISPERIDONA COMP. 1 MG RISPERIDON (C1) Registro ANVISA 1029802000081 LOTE: 50027693 QTD: 600,000 FAB: 02/05/2025 VAL: 02/05/2027	30049099	060	5102	UN	600,00	0,1490	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5936	SULFATO DE MAGNESIO INJ. 10% 10ML IV Registro ANVISA 1559200050033 LOTE: MST QTD: 600,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 30/06/2027	30049099	060	5102	AM	600,00	1,2000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390536076098400000
Data da Operação	30/01/2026 09:13
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 131.586,97 (Cento e Trinta e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - 5 NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053611802200000

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.046.478 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7817 9567 3443

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250062212479 01/12/2025 09:42:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46478	13.263,40	0,00	13.263,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2025	4.421,14	002	15/01/2026	4.421,13	003	30/01/2026	4.421,13			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
11					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1556	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IM/IV GEN. Registro ANVISA 1134301030045 LOTE: AA-049/25 QTD: 1.200,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 30/07/2027	30032099	060	5102	AM	1.200,00	2,8900	3.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IM/IV GEN. Registro ANVISA 1134301030045 LOTE: AA-020/25 QTD: 700,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30032099	060	5102	AM	700,00	2,8900	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198801 QTD: 720,000 FAB: 11/07/2024 VAL: 11/07/2026	30043999	060	5102	AM	720,00	0,8800	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77400 - Agr:77395-77380- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 629039693.3

Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer seus

RESERVADO AO FISCO
313

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Araujo de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

CLASSIFICADO
09/12/2025

SIGAD - Sistema Corporativo para Administração Hospitalar

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.478 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7817 9567 3443

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062212479 01/12/2025 09:42:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5814	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV GENERICO Registro ANVISA 1038700600021 LOTE: 25050549 QTD: 950,000 FAB: 15/05/2025 VAL: 31/05/2027	30039099	060	5102	AM	950,00	1,1100	1.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV GENERICO Registro ANVISA 1134301260032 LOTE: AB-010/25M QTD: 1.550,000 FAB: 01/02/2025 VAL: 30/07/2026	30049099	060	5102	AM	1.550,00	1,1100	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069619 QTD: 1.440,000 FAB: 06/06/2025 VAL: 06/06/2027	30049039	060	5102	AM	1.440,00	0,8900	1.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069620 QTD: 960,000 FAB: 06/06/2025 VAL: 06/06/2027	30049039	060	5102	AM	960,00	0,8900	854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068150 QTD: 2.820,000 FAB: 03/04/2025 VAL: 03/04/2027	30049039	060	5102	AM	2.820,00	0,7900	2.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000
Data da Operação	30/01/2026 09:13

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 131.586,97 (Cento e Trinta e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - 5 NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053611802200000

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.213 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1312 5775 4387

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056462810 03/11/2025 08:57:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA			

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
46213	177.954,24	0,00	177.954,24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2025	59.318,08	002	02/01/2026	59.318,08	003	01/02/2026	59.318,08			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	177.954,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.954,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
775					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML Registro ANVISA 1177200010093 LOTE: 2531393 QTD: 7.800,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 18/06/2027	30049099	560	5102	AM	7.800,00	0,2700	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980110 LOTE: 74UH3494 QTD: 1.312,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 14/07/2027	30049099	060	5102	FR	1.312,00	9,0700	11.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UG3123 QTD: 24.000,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 20/06/2027	30049099	060	5102	FR	24.000,00	3,7000	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 06/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77079 - Agr:77028-
5- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra:
72039.17
co: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de
lo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que
dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade
nferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que
o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.475 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7515 9024 7629

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250062203077 01/12/2025 09:10:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3		GUANABARA	67010-000		01/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA			

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 46475	4.840,00	0,00	4.840,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2025	2.420,00	002	30/01/2026	2.420,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.840,00	919,60	0,00	0,00	4.840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7496	AUTO LANCETA 30G. MOD.SB-330 C/100 LOTE: S241201 QTD: 58,000 FAB: 07/12/2024 VAL: 06/12/2029	90183999	100	5102	CX	58,00	26,0000	1.508,00	0,00	1.508,00	286,52	0,00	19,00	0,00
6149	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: S25E815-CT1 QTD: 136,000 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/05/2027	38221920	600	5102	CX	136,00	24,5000	3.332,00	0,00	3.332,00	633,08	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77375 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 630308943-35 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de cordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que stes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade e conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que urar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os eus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	212 Arey José de Freitas Supervisor de Logistica ANDSH HMUE

CLASSIFICADO 09/12/2025

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390331055318800000
Data da Operação	06/01/2026 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.352,00 (Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais)
Descrição	R C ZAGALLO - 46248
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/01/2026
Autenticação	639033105885290000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 09:07

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.248 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 4815 9786 4796

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250057120955 05/11/2025 16:45:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46248	4.704,00	0,00	4.704,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/12/2025	2.352,00	002	04/01/2026	2.352,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.704,00	893,76	0,00	0,00	4.704,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCIUÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: S25E815-CT1 QTD: 192,000 FAB: 30/05/2025 VAL: 30/05/2027	38221920	500	5102	CX	192,00	24,5000	4.704,00	0,00	4.704,00	893,76	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
06/11/25

CLASSIFICADO
12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77125 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 625272089.34 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que vigorar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390536076098400000
Data da Operação	30/01/2026 09:13
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 131.586,97 (Cento e Trinta e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - 5 NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053611802200000

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.476 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7611 3199 7331

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.		215250062207260 01/12/2025 09:25:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3		GUANABARA	67010-000		01/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46476	103.641,18	0,00	103.641,18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2025	34.547,06	002	30/01/2026	34.547,06	003	01/03/2026	34.547,06			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103.641,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.641,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
450					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML Registro ANVISA 1177200010093 LOTE: 2531808 QTD: 5.800,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 09/08/2027	30049099	560	5102	AM	5.800,00	0,2700	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML SIST. FECHADO Registro ANVISA 1068300690201 LOTE: PR439N9 QTD: 704,000 FAB: 04/08/2025 VAL: 31/07/2027	30049099	560	5102	FR	704,00	9,0700	6.385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100960129 LOTE: 74UH3574 QTD: 12.800,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 19/07/2027	30049099	060	5102	FR	12.800,00	3,7000	47.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77398 - Agr:77376-77383- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 630309184.18 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os	213 LANÇADO PROTHEUS 03/12/25 CLASSIFICADO SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores 09/12/2025

- R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

,CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.476 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7611 3199 7331

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062207260 01/12/2025 09:25:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UI3936 QTD: 3.200,000 FAB: 01/09/2025 VAL: 09/08/2027	30049099	060	5102	FR	3.200,00	3,7000	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980099 LOTE: 74UG3251 QTD: 417,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 27/06/2027	30049099	060	5102	FR	417,00	4,8000	2.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980099 LOTE: 74UH3554 QTD: 1.311,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 16/07/2027	30049099	060	5102	FR	1.311,00	4,8000	6.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980102 LOTE: 74UF2581 QTD: 1.920,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 26/05/2027	30049099	060	5102	FR	1.920,00	5,7500	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004101030035 LOTE: 74UG3320 QTD: 2.010,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 29/06/2027	30049099	060	5102	FR	2.010,00	7,4500	14.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004101150057 LOTE: 74TI4319 QTD: 300,000 FAB: 01/09/2024 VAL: 23/08/2026	30049099	560	5102	FR	300,00	7,2700	2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904520969138000O
Data da Operação	20/01/2026 16:28

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 37.177,03 (Trinta e Sete Mil e Cento e Setenta e Sete Reais e Três Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - 46478-46477-46719
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/01/2026
Autenticação	639045233101150000

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.046.477 fl. 1 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7716 1692 2101

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.		215250062210267 01/12/2025 09:35:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3		GUANABARA	67010-000		01/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA			

FATURA

DADOS DA FATURA — NÚMERO: 46477 — VALOR ORIGINAL: 92.642,10 — VALOR DESCONTO: 0,00 — VALOR LÍQUIDO: 92.642,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2025	30.880,70	002	15/01/2026	30.880,70	003	30/01/2026	30.880,70			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92.642,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.642,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
228					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7560	ACETATO DE DESMOPRESSINA 10MCG/DOSE (0,25MG/2,5ML) SPRAY 2,5ML GEN, Registro ANVISA 1084601720018 LOTE: 25040009 QTD: 10,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30043929	560	5102	FR	10,00	192,5000	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	ACIDO TRANEXAMICO INJ. 250MG (50MG/ML) 5ML IV GENERICO Registro ANVISA 1163700990021 LOTE: 25052545 QTD: 300,000 FAB: 05/05/2025 VAL: 30/05/2027	30049099	560	5102	AM	300,00	4,1300	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML Registro ANVISA 1177200240463 LOTE: 2531494 QTD: 27.200,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/06/2027	30049099	060	5102	AM	27.200,00	0,1800	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
03 12 25

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77399 - Agr:77377-77394- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 29039693.1

Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que esses dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que vigorar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os

RESERVADO AO FISCO

213

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

CLASSIFICADO
09/12/2025

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.477 fl. 2 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7716 1692 2101

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250062210267 01/12/2025 09:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
423	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML Registro ANVISA 1177200240463 LOTE: 2531511 QTD: 2.800,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 04/07/2027	30049099	060	5102	AM	2.800,00	0,1800	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070178 QTD: 800,000 FAB: 29/05/2025 VAL: 29/05/2027	30049099	060	5102	AM	800,00	5,5000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5048	BACLOFENO COMP. 10MG BACLOFEN Registro ANVISA 1037001110017 LOTE: 2717233 QTD: 300,000 FAB: 23/07/2024 VAL: 23/07/2026	30049099	060	5102	UN	300,00	0,1800	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1556200560010 LOTE: 112076C QTD: 450,000 FAB: 02/04/2025 VAL: 31/03/2027	30042051	060	5102	AM	450,00	4,9500	2.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1556200560010 LOTE: 112459C QTD: 1.850,000 FAB: 16/09/2025 VAL: 31/08/2027	30042051	060	5102	AM	1.850,00	4,9500	9.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7701	CEFAZOLINA INJ.1G IM-IV S/DIL FAZOLON Registro ANVISA 1163700930078 LOTE: 25051235 QTD: 800,000 FAB: 05/05/2025 VAL: 30/05/2027	30042059	060	5102	FR	800,00	5,0400	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320206 QTD: 1.100,000 FAB: 09/06/2025 VAL: 09/06/2027	30049099	060	5102	FR	1.100,00	4,4200	4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX Registro ANVISA 1004199401411 LOTE: 74TI4093 QTD: 1.440,000 FAB: 01/09/2024 VAL: 16/08/2026	30049069	060	5102	FR	1.440,00	7,1700	10.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7267	COLAGENASE 0,6U/G (KOLLAGENASE) POMADA 30GR Registro ANVISA 1029804310096 LOTE: 50028958 QTD: 250,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/06/2027	30049019	560	5102	BI	250,00	20,1500	5.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7712	DIPIRONA SOD. COMP. 500MG GEN. Registro ANVISA 1256800410037 LOTE: 25H421 QTD: 1.000,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 24/07/2027	30049069	560	5102	CO	1.000,00	0,1490	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585365 QTD: 12.000,000 FAB: 01/07/2024	30049069	560	5102	AM	12.000,00	0,5300	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.477 fl. 3 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7716 1692 2101

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062210267 01/12/2025 09:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2086	ETOMIDATO INJ. 2MG/ML 10ML IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1029802620020 LOTE: 50024334 QTD: 25,000 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049039	060	5102	AM	25,00	13,4000	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987	FENITOINA COMP. 100MG GEN. (C1) Registro ANVISA 1037004730059 LOTE: 14581354 QTD: 300,000 FAB: 14/08/2025 VAL: 14/08/2027	30049065	060	5102	UN	300,00	0,2100	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1037005070044 LOTE: 1419245 QTD: 288,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027	30049065	060	5102	AM	288,00	2,5500	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1037005070044 LOTE: 1419248 QTD: 144,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027	30049065	060	5102	AM	144,00	2,5500	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1037005070044 LOTE: 1419249 QTD: 648,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027	30049065	060	5102	AM	648,00	2,5500	1.652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454	GLICONATO DE CALCIO (GLUCONATO) INJ. 10% 10ML IV Registro ANVISA 1031101620018 LOTE: 5090053 QTD: 200,000 FAB: 06/09/2025 VAL: 06/09/2027	30049099	060	5102	AM	200,00	2,1200	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	HALOPERIDOL COMP. 5MG UNI HALOPER (C1) Registro ANVISA 1049714890039 LOTE: 2431011 QTD: 200,000 FAB: 13/08/2024 VAL: 13/08/2026	30049069	060	5102	UN	200,00	0,1500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML 1ML IM-IV NEPRESOL Registro ANVISA 1029800890037 LOTE: 50028883 QTD: 25,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/12/2026	30049039	360	5102	AM	25,00	6,7500	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML 1ML IM-IV NEPRESOL Registro ANVISA 1029800890037 LOTE: 50028883 QTD: 25,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/12/2026	30049039	360	5102	AM	25,00	6,7500	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP Registro ANVISA 1029801600026 LOTE: 50022385 QTD: 350,000 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/06/2026	30049069	060	5102	AM	350,00	40,2500	14.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.477 fl. 4 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7716 1692 2101

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250062210267 01/12/2025 09:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7338	LORATADINA XPE 1MG/ML 100ML GENERICO Registro ANVISA 1624100070028 LOTE: 25H0070 QTD: 48,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 31/08/2027	30049099	060	5102	UN	48,00	3,9500	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5923	MIDAZOLAM INJ. 15MG (05MG/ML) 3ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) Registro ANVISA 1037005360054 LOTE: 41300059 QTD: 320,000 FAB: 08/08/2024 VAL: 08/08/2027	30049069	060	5102	AM	320,00	1,4900	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	MORFINA INJ. 0,2MG/ML 1ML IV-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) Registro ANVISA 1029800970131 LOTE: 50032771 QTD: 250,000 FAB: 11/09/2025 VAL: 11/09/2027	30044990	060	5102	AM	250,00	6,9900	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) Registro ANVISA 1029800970131 LOTE: 50031883 QTD: 350,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 30/08/2027	30044990	060	5102	AM	350,00	7,9800	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) Registro ANVISA 1029800970131 LOTE: 50033466 QTD: 50,000 FAB: 01/09/2025 VAL: 30/09/2027	30044990	060	5102	AM	50,00	7,9800	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV GENERICO Registro ANVISA 1004101760025 LOTE: 78UE2258 QTD: 675,000 FAB: 28/05/2025 VAL: 28/05/2027	30041019	060	5102	AM	675,00	19,3000	13.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	RISPERIDONA COMP. 1 MG RISPERIDON (C1) Registro ANVISA 1029802000081 LOTE: 50027683 QTD: 600,000 FAB: 02/05/2025 VAL: 02/05/2027	30049069	060	5102	UN	600,00	0,1490	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SULFATO DE MAGNESIO INJ. 10% 10ML IV Registro ANVISA 1559200050033 LOTE: MST QTD: 600,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 30/06/2027	30049099	060	5102	AM	600,00	1,2000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

eus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390452096913800000
Data da Operação	20/01/2026 16:28

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 37.177,03 (Trinta e Sete Mil e Cento e Setenta e Sete Reais e Três Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - 46478-46477-46719

ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/01/2026
Autenticação	639045233101150000

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RC ZAGALLO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
46478	RC ZAGALLO	20/01/2025	R$	4.421,13	TED
46477	RC ZAGALLO	20/01/2025	R$	30.880,70	TED
46719	RC ZAGALLO	20/01/2025	R$	1.875,20	TED
			R$	37.177,03	

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.478 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7817 9567 3443

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250062212479 01/12/2025 09:42:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46478	13.263,40	0,00	13.263,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2025	4.421,14	002	15/01/2026	4.421,13	003	30/01/2026	4.421,13			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
11					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1556	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IM/IV GEN. Registro ANVISA 1134301030045 LOTE: AA-049/25 QTD: 1.200,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 30/07/2027	30032099	060	5102	AM	1.200,00	2,8900	3.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IM/IV GEN. Registro ANVISA 1134301030045 LOTE: AA-020/25 QTD: 700,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30032099	060	5102	AM	700,00	2,8900	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198801 QTD: 720,000 FAB: 11/07/2024 VAL: 11/07/2026	30043999	060	5102	AM	720,00	0,8800	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77400 - Agr:77395-77380- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 629039693.3

Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer seus

RESERVADO AO FISCO

213

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

foram usados

CLASSIFICADO
09/12/2025

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.478 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7817 9567 3443

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062212479 01/12/2025 09:42:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5814	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV GENERICO Registro ANVISA 1038700600021 LOTE: 25050549 QTD: 950,000 FAB: 15/05/2025 VAL: 31/05/2027	30039099	060	5102	AM	950,00	1,1100	1.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV GENERICO Registro ANVISA 1134301260032 LOTE: AB-010/25M QTD: 1.550,000 FAB: 01/02/2025 VAL: 30/07/2026	30049099	060	5102	AM	1.550,00	1,1100	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069619 QTD: 1.440,000 FAB: 06/06/2025 VAL: 06/06/2027	30049039	060	5102	AM	1.440,00	0,8900	1.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069620 QTD: 960,000 FAB: 06/06/2025 VAL: 06/06/2027	30049039	060	5102	AM	960,00	0,8900	854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068150 QTD: 2.820,000 FAB: 03/04/2025 VAL: 03/04/2027	30049039	060	5102	AM	2.820,00	0,7900	2.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904520969138000O
Data da Operação	20/01/2026 16:28

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 37.177,03 (Trinta e Sete Mil e Cento e Setenta e Sete Reais e Três Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - 46478-46477-46719
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/01/2026
Autenticação	639045233101150000

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.719 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0467 1919 8866 0632

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250066177193 19/12/2025 14:01:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46719	1.875,20	0,00	1.875,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	18/01/2026	1.875,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5892	CARVEDILOL COMP. 3,125MG GENERICO Registro ANVISA 1023510730048 LOTE: 409708 QTD: 60,000 FAB: 22/09/2024 VAL: 22/09/2026	30049099	060	5102	CA	60,00	0,1200	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	HEPARINA SODICA INJ. HEMOFOL SUBCUTANEA 5.000 UI/0,25ML Registro ANVISA 1029803710031 LOTE: 50033464 QTD: 200,000 FAB: 01/09/2025 VAL: 30/09/2027	30049099	060	5102	AM	200,00	9,3400	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/12

LANÇADO
PROTHEUS
22/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77704 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 634470542.1
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo que se durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

Supervisor de Logistica
INDSH

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390504349161800000
Data da Operação	26/01/2026 16:59

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.834,20 (Quatro Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - 46736-46762

ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
	O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050435772500000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 14:53

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TBD

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.736 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0467 3613 3789 3257

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250066858770 23/12/2025 11:40:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46736	694,20	0,00	694,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2026	694,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	694,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5892	CARVEDILOL COMP. 3,125MG GENERICO Registro ANVISA 1023510730048 LOTE: 409708 QTD: 90,000 FAB: 22/09/2024 VAL: 22/09/2026	30049099	060	5102	CA	90,00	0,1200	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7712	DIPIRONA SOD. COMP. 500MG GEN. Registro ANVISA 1256800410037 LOTE: 25H421 QTD: 600,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 24/07/2027	30049069	560	5102	CO	600,00	0,1490	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004101150057 LOTE: 74TK4842 QTD: 90,000 FAB: 01/10/2024 VAL: 25/09/2026	30049099	560	5102	FR	90,00	6,6000	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
31.12.25

LANÇADO PROTHEUS
24/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77722 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 634981985.1
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390504349161800000
Data da Operação	26/01/2026 16:59

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.834,20 (Quatro Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - 46736-46762

ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050435772500000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 14:53

TED

RECEBEMOS DE R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/12/2025 - DEST. / REM.: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R$ 4.140,00		NF-e **Nº 000.046.762** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.762 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0467 6218 9120 1898

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250067308078 26/12/2025 15:40:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	26/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46762	4.140,00	0,00	4.140,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/01/2026	4.140,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
6					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7733	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICO 1G + 0,5G IM/V ULCTAM Registro ANVISA 103700793001 6 LOTE: 45330005 QTD: 360,000 FAB: 17/09/2024 VAL: 17/09/2026	30041011	660	5102	FR	360,00	11,5000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
29/12/25

CLASSIFICADO
33/32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77758 - Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey josé de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:00
Código de Barras	63390001161225249860005716232573213370001031000
Descrição	SANTA LUIZA - 350
Número Único do Boleto	3025122604355767449
Banco Cedente	633 - BCO RENDIMENTO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17819084000192
Razão Social	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	17819084000192
Razão Social	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	44.919.742/0001-90
Razão Social Sacador Avalista	SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:0:47
Valor Nominal	10.310,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.310,00 (Dez Mil E Trezentos E Dez Reais)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050436479480000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 14:56

RECEBEMOS DE SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000350 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA

SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA
TV JURANDIR GUIMARÃES, 484,
CIDADE NOVA
68.420-000 - Mocajuba - PA
Fone (91) 98124-7782 -
santaluziadistribuidoraltda@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 000350
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1244 9197 4200 0190 5500 1000 0003 5019 5390 6828

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte		215250067264915 26/12/2025 12:27:07
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
158110242		44.919.742/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	ISENTO	26/12/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N		Guanabara	67.010-000	26/12/2025
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua		PA	(91) 3073-3708	12:27:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/01/2026	10.310,00	002	09/02/2026	10.310,00			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.620,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.620,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
NUTRO15FF	NUTRO PREMIUM PREFIBRA 1.5 - SISTEMA FECHADO	21069090	0102	5.102	UN	400,00	51,55	20.620,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 6.691,19 (32,45%) Federais R$ 2.773,39 (13,45%) Estaduais R$ 3.917,80 (19,00%) . Fonte IBPT. Aos cuidados de: ROSANA	

26/12/2025 12:27:11

SF25239C

08/26

CLASSIFICADO 30.12.25

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
~~IADSH~~ HMUE

Suzanne Pacheco
CRN-PA 2152
Coord. Nutrição
HMUE IADSH
26/12/25

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390504349161800000
Data da Operação	26/01/2026 17:01
Código de Barras	63390001161225249860005717605132113380001031000
Descrição	SANTA LUIZA - 352
Número Único do Boleto	3025122701374482617
Banco Cedente	633 - BCO RENDIMENTO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17819084000192
Razão Social	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	17819084000192
Razão Social	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	44.919.742/0001-90
Razão Social Sacador Avalista	SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:1:08
Valor Nominal	10.310,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.310,00 (Dez Mil E Trezentos E Dez Reais)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050436689980000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 14:56

RECEBEMOS DE SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000352 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA
SAÚDE, NOSSO BEM MAIOR

SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA
TV JURANDIR GUIMARÃES, 484,
CIDADE NOVA
68.420-000 - Mocajuba - PA
Fone (91) 98124-7782 -
santaluziadistribuidoraltda@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 000352
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1244 9197 4200 0190 5500 1000 0003 5210 0209 5626

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte		215250067453325 27/12/2025 10:27:59
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
158110242		44.919.742/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 27/12/2025
Endereço		Bairro Guanabara	CEP 67.010-000	Data saída 27/12/2025
Município Ananindeua		UF PA	Fone/Fax (91) 3073-3708	Hora saída 10:27:58

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/01/2026	10.310,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
NUTRO15SF	NUTRO PREMIUM 1.5 - SISTEMA FECHADO	21069030	0102	5.102	UN	200,00	51,55	10.310,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 3.345,60 (32,45%) Federais R$ 1.386,70 (13,45%) Estaduais R$ 1.958,90 (19,00%) . Fonte IBPT. Aos cuidados de: ROSANA	

27/12/2025 10:28:02

SF 253230
19126

LANÇADO
PROTHEUS
29/12/25

CLASSIFICADO
31.12.25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905127762224000O
Data da Operação	27/01/2026 16:23
Código de Barras	03399038417420000000323046401016113400000298750
Descrição	STOCKMED - 237024
Número Único do Boleto	3025123001425775145
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06106005000180
Razão Social	STOCK MED S.A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 16:23:54
Valor Nominal	2.987,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.987,50 (Dois Mil E Novecentos E Oitenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051278346730000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:38

STOCK MED
Produtos médico-hospitalares

STOCK MED S.A
CNPJ:06.106.005/0001-80 - Insc. Est.:108/0139670
Av. Paul Harris, 100 - Centro - CEP: 96.810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51)2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida [1]
2-Entrada
No. 237024
Série 1

Chave de Acesso
4325.1206.1060.0500.0180.5500.1000.2370.2410.0792.9828
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	243250406992013
Inscrição Estadual	**Inscr. Estadual do subst. Tribut.**	**CNPJ**
1080139670		06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67.010-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
ANANINDEUA	94 30733708	PA	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

237024-A 28/01/2026 2.987,50									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
557472		241	Boleto Bancario SANTANDER Ag: 1163 C/C: 1300335-46

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2.987,50	209,13	0,00	0,00	2.987,50
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor do Desconto**	**Outras Despesas**	**Valor do IPI**	**Valor Aprox de Tributos**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,69	2.987,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
D-LOG BRASIL OPERADOR LOGISTICO MULTIMODA	0-Remetente (CIF)				00.963.519/0001-75
Endereço		**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
RUA NOVA JERUZALEM 78		SAO PAULO		SP	148001930117
Quantidade / Volumes	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto (Kg)**	**Peso Liquido (Kg)**	**Cubagem Total**
1				8,000	8,000	0,001

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67.010-000
Município	**UF**
ANANINDEUA	PA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
97062	INSULINA REGULAR 100UI/ML (2 A 8°C) 10ML NOVO NORDISK NOVOLIN R Lote: RT6KA98 30/11/2027 Fabr: 30/06/2025 Cod.Fabr: 2812 Reg.MS: 1176600030016 EAN13: 7897705203224 Dcr: LD Trib. Aprox R$: 401,82 Federal e 507,88 Estadual Fonte:IBPT	30043100	000	6108	FR	25,000	119,50000	2.987,50	2.987,50	209,13	0,00	0,00	7,00

ID BIONEXO 635074101.1

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria,violação ou falta, fazer imediatamente a obs no verso da 2ª via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. A praça de pagamento é Santa Cruz do Sul/RS;
Decretos:
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 358,50
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

Reservado ao Fisco

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

CLASSIFICADO 07/01/26

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763903309831555000O
Data da Operação	06/01/2026 15:26
Código de Barras	23792693072000000192364000188207213180000221880
Descrição	SULMEDIC - 61474
Número Único do Boleto	3025112804681520882
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	09944371000104
Razão Social	SULMEDIC COMERCIAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/01/2026 15:26:05
Valor Nominal	2.218,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.218,80 (Dois Mil E Duzentos E Dezoito Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	06/01/2026
Autenticação	639033099664140000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 08:57

RECEBEMOS DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000061474 SÉRIE 3

Sulmedic

Identificação do emitente

SULMEDIC COMERCIO DE MEDI CAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS R, 2400

Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000061474
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1109 9443 7100 0368 5500 3000 0614 7415 8541 3380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135253671053633 27/11/2025 18:21:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
407872052119	159044324	09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70		27/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 SN, KM 3		GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	09130733848	PA			18:20:00

FATURA

001
06/01/2026
2.218,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.218,80	155,32	0,00	0,00	2.218,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,80

TRANSPORTADOR/A OU MES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0115-23

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R RICARDO DIAS ALVES, 381 ANEXO 311	CAMPINAS	SP	795074476118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			4,442	3,480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M12195	HEPTRIS 60MG/0,6ML - ENOXAPARINA SO DICA-SOL INJ IV/SC-2 SER PREENC+SIS T SEG-MYLAN LOTE:AC07813A - Val:30/09/2026, Fab : 21/10/2024	30049099	700	6108	CX	60,0000	36,9800	2.218,80	2.218,80	155,32	0,00	7,00%	0,00%

LANÇADO PROTHEUS 09/12/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com
Protocolo: 135253671053633
| Pedido:088711 | ID629039693 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 266.26. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

CLASSIFICADO 15/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

powered by TOTVS

NF-E
Nº 169.363
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL D E D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

/ /

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 169.363 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.b
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.169.363-137.289.607-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autoriz

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250061941527 29/11/2025 10:23:14

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH		**CNPJ/CPF** 23.453.830/0029-70	**EMISSÃO** 29/11/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3	**BAIRRO** GUANABARA	**CEP** 67010-000	**SAÍDA** 29/11/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3073-3708 / **UF** PA / **INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		END. TOTAL DOS PI
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
169363/1 29/12/25 19,33 | 169363/2 12/01/26 19,33 | 169363/3 22/01/26 19,34

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/V
6665	KERLIX AMD GAZE C/ 5 UNIDADES	81356112342	30059019	260	5.405	PC	10	5,80	58,00	0,00	0,00		0%		10 25B040462

LANÇADO EM 03/12/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 11.44 (19.72%) + Estaduais = R$ 11.02 (19.00%).Pedido(s):624638735[112646] Bionexo ID: 624638735

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
09/12/2025

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CAIXA | 104-0 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001- Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180						Vencimento **28/01/2026**
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ:23.453.830/0029-70						Agência / Código Beneficiário **4293/1214432-0**
Data do Documento 29/11/2025	No. do Documento 169363/3		Espécie Doc. **DM**	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2026	Nosso Número **14000000001693633-2**
Uso do Banco	Carteira **RG**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$19,34**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Titulo 169363/3 (3 de 3)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br

NF-E
Nº 169.068
SÉRIE 1

41079

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 169.068 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.b
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.169.068-154.891.820-8

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autoriz

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	[illegible]539.776-1	

Protocolo de autorização
215250061107197 26/11/2025 15:16:29

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	26/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA**
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA	67010-000	26/11/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Ananindeua	(91) 3072-3708	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		END / TOTAL DOS P
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL**

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):

169068/1 26/12/25 19,33 | 169068/2 07/01/26 19,33 | 169068/3 19/01/26 19,34 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/S
6665	KERLIX AMD GAZE C/ 5 UNIDADES	81356112342	30059019	260	5.405	PC	10	5,80	58,00	0,00	0,00		0%		10 25B04046

LANÇADO PROTHEUS 28/11/25

CLASSIFICADO 28/11/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 11.44 (19.72%) + Estaduais = R$ 11.02 (19.00%).Pedido(s):624638735[112646] Bionexo ID: 624638735

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:29
Código de Barras	34191090166906839854915951070000913310000001934
Descrição	MED CARE - 169068
Número Único do Boleto	3025120102725656506
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:29:27
Valor Nominal	19,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 19,34 (Dezenove Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044405682160000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:48

NF-E
Nº 169.363
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL D E D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

/ /

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 169.363 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.b
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.169.363-137.289.607-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autoriz

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250061941527 29/11/2025 10:23:14

Destinatário

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				**CNPJ/CPF** 23.453.830/0029-70	**EMISSÃO** 29/11/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3			**BAIRRO** GUANABARA	**CEP** 67010-000	**SAÍDA** 29/11/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3073-3708	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		END.
					TOTAL DOS PI
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
169363/1 29/12/25 19,33 | 169363/2 12/01/26 19,33 | 169363/3 22/01/26 19,34

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/V
6665	KERLIX AMD GAZE C/ 5 UNIDADES	813561234 2	30059019	260	5.405	PC	10	5,80	58,00	0,00	0,00		0%		10 25B040462

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 11.44 (19,72%) + Estaduais = R$ 11.02 (19.00%).Pedido(s):624638735[112646] Bionexo ID: 624638735

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
09/12/2025

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banco Itaú S.A.	341-7	RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 00022.898548 15951.070000 2 13240000001933

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Beneficiário **MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO** **CNPJ/CPF:** 26.315.031/0001-25 TRAVESSA MAURITI, 2841, , 66093180 - MARCO - BELEM - PA	Vencimento **12/01/2026**
	Agência/Código Beneficiário 8541/59510-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie	Quantidade	Aceite	Data Processamento	Valor
06/01/2026	169363/2	DM		N	06/01/2026	
Uso do Banco	Carteira	Espécie				
	157	R$				

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.	Nosso Número 157 / 00000228 - 9
	(=) Valor do Documento **19,33**
	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Juros/Multa
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH	(=) Valor Cobrado
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70 **CNPJ/CPF:**	

NF-E
N° 167.469
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N° 167.469 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.l
15-2510-26.315.031/0001-25-55-001-000.167.469-130.376.335-6

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autori.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250055442101 29/10/2025 08:27:18

Destinatário / Cálculo do Imposto

RAZÃO SOCIAL							
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH						CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 29/10/2025
ENDEREÇO				**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA**
ROD BR 316, S/N - KM3				GUANABARA		67010-000	29/10/2025
MUNICÍPIO		**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**			
Ananindeua		(91) 3073-3708	PA	ISENTO			
BASE DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE ICMS SUB. TRIB.**		**VAL. ICMS SUB. TRIB.**			**TOTAL DOS I**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**		**OUTRAS DESPESAS**		**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAI**

Transportador

RAZÃO SOCIAL						
	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution			0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
167469/1 28/11/25 58,00 | 167469/2 29/12/25 58,00 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/
3332	KERLIX AMD GAZE ROLO 11,4 X 3,7 C	81356112342	30059090	260	5.405	UN	20	5,80	116,00	0,00	0,00		0%		20 24H0784

LANÇADO PROTHEUS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT) Federais = R$ 22,88 (19,73%) + Estaduais = R$ 22,04 (19,00%) Pedido(s) 514029123[116609] ID BIONEXO 4[illegible]

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00023.138548 15951.070000 8 13190000005800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/01/2026**
Beneficiário **MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO** **CNPJ/CPF:** 26.315.031/0001-25 TRAVESSA MAURITI, 2841, , 66093180 - MARCO - BELEM - PA						Agência/Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do documento 06/01/2026	Núm. do documento 167469/2		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2026	Nosso Número 157 / 00000231 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **58,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

NF-E
Nº 167.469
SÉRIE 1

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 167.469 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.b
15-2510-26.315.031/0001-25-55-001-000.167.469-130.376.335-6

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autori

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250055442101 29/10/2025 08:27:18

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 29/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS P
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAI

Transportador / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
167469/1 28/11/25 58,00 | 167469/2 29/12/25 58,00 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/
3332	KERLIX AMD GAZE ROLO 11,4 X 3,7 C	81356112342	30059090	260	5.405	UN	20	5,80	116,00	0,00	0,00		0%		20 24H07540

LANÇADO PROTHEUS

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT) Federais = R$ 22,89 (19,73%) | Estaduais = R$ 22,04 (19,00%) Pedido(s):5140251231[110609] ID BIONEXO [illegible]

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
12/11

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763903309831555000O
Data da Operação	06/01/2026 15:27
Código de Barras	34191090166906821854915951070000413190000001933
Descrição	SUPRIMED - 169068
Número Único do Boleto	3025120105724882957
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/01/2026 15:27:39
Valor Nominal	19,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 19,33 (Dezenove Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	06/01/2026
Autenticação	639033100593730000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 09:02

NF-E
Nº 169.068
SÉRIE 1

41079

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 169.068 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.b
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.169.068-154.891.820-8

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autoriz

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250061107197 26/11/2025 15:16:29

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 26/11/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3		**BAIRRO** GUANABARA	**CEP** 67010-000	**SAÍDA** 26/11/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3072-3708	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS P
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
169068/1 26/12/25 19,33 | 169068/2 07/01/26 19,33 | 169068/3 19/01/26 19,34

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/V
6665	KERLIX AMD GAZE C/ 5 UNIDADES	81356112342	30059019	260	5.405	PC	10	5,80	58,00	0,00	0,00		0%		10 25B04046

LANÇADO PROTHEUS 28/11/25

CLASSIFICADO 28/11/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 11.44 (19.72%) + Estaduais = R$ 11.02 (19.00%).Pedido(s):624638735[112646] Bionexo ID: 624638735

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

NF-E
Nº 169.363
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

/ /

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 169.363 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.169.363-137.289.607-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250061941527 29/11/2025 10:23:14

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			**CNPJ/CPF** 23.453.830/0029-70	**EMISSÃO** 29/11/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3		**BAIRRO** GUANABARA	**CEP** 67010-000	**SAÍDA HORA** 29/11/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3073-3708	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	**END. ENTREGA**

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					58,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					58,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
169363/1 29/12/25 19,33 | 169363/2 12/01/26 19,33 | 169363/3 22/01/26 19,34

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
6665	KERLIX AMD GAZE C/ 5 UNIDADES	81356112342	30059019	260	5.405	PC	10	5,80	58,00	0,00	0,00		0%		10 25B040462 31.1.30

LANCADO PROTHEUS 03/12/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 11.44 (19.72%) + Estaduais = R$ 11.02 (19.00%).Pedido(s):624638735[112646] Bionexo ID: 624638735

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH/ HMUE

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
09/12/2025

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00022.718548 15951.070000 3 13190000001933**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **07/01/2026**
Beneficiário **MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO** **CNPJ/CPF:** 26.315.031/0001-25 TRAVESSA MAURITI, 2841, , 66093180 - MARCO - BELEM - PA					Agência/Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do documento 06/01/2026	Núm. do documento 169363/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2026	Nosso Número 157 / 00000227 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **19,33**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH **CNPJ/CPF:** [illegible]						
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**						

NF-E
Nº 169.409
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 169.409 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.169.409-157.413.163-6

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250062063475 29/11/2025 15:58:36

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/11/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3	**BAIRRO** GUANABARA		**CEP** 67010-000	**SAÍDA HORA** 29/11/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3073-3708	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	**END. ENTREGA**

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
2.030,00	385,70				2.030,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.030,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
169409/1 29/12/25 2.030,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
66800796	KIT DE CURATIVOS RENASYS-F SOF GRANDE	80804050349	90189099	200	5.102	UN	2	1.015,00	2.030,00	2.030,00	385,70		19%		2 82267 1.5.27

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

CLASSIFICADO 15/12

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 469.95 (23.15%) + Estaduais = R$ 385.70 (19.00%).Pedido(s):630289446[113851] Bionexo ID: 630289446

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	**34191.57007 00022.638548 15951.070000 2 13190000203000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/01/2026**
Beneficiário **MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO** **CNPJ/CPF:** 26.315.031/0001-25 TRAVESSA MAURITI, 2841, , 66093180 - MARCO - BELEM - PA						Agência/Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do documento 06/01/2026	Núm. do documento 169409/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2026	Nosso Número 157 / 00000226 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.030,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70 Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

NF-E
Nº 169.963
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fisc eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 169.963 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2512-26.315.031/0001-25-55-001-000.169.963-155.506.467-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250064486629 11/12/2025 15:27:01

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Ananind...	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		**END. ENTREGA**

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
3.960,00	752,40				3.960,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.960,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
169963/1 12/01/26 3.960,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
66802006	EQUIP. DE DRENAGEM - PICO 7 SISTEMA TFPN USO ÚNICO 15CMX20CM	8(80)4050274	90189099	200	5.102	UN	2	1.980,00	3.960,00	3.960,00	752,40		19%		1 202512 1.3.27 1 202436 1.9.26

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 916.74 (23.15%) + Estaduais = R$ 752.40 (19.00%).Pedido(s):633119080[114520] Bionexo ID 633119080

CLASSIFICADO 22/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH \ HMUE

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	**34191.57007 00025.038548 15951.070000 3 13250000396000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **13/01/2026**
Beneficiário **MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO** **CNPJ/CPF:** 26.315.031/0001-25 TRAVESSA MAURITI, 2841, , 66093180 - MARCO - BELEM - PA						Agência/Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do documento 13/01/2026	Núm. do documento 169963/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/2026	Nosso Número 157 / 00000250 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.960,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

NF-E
Nº 170.182
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 170.182 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2512-26.315.031/0001-25-55-001-000.170.182-168.984.580-1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250065228213 15/12/2025 19:11:46

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	15/12/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA** **HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3			GUANABARA	67010-000	15/12/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		

Cálculo Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
9.905,00	1.881,95				9.905,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					9.905,00

END. ENTREGA

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
170182/1 14/01/26 9.905,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
66800795	KIT DE CURATIVOS RENASYS-F SOF MÉDIO	80804050340	90189099	200	5.102	UN	5	1.015,00	5.075,00	5.075,00	964,25		19%		5 80311 1.12.26
66801274	RESERV. RENASYS TOUCH 800ML - COM AGENTE GELIFICANTE	80804050343	90189099	200	5.102	UN	6	805,00	4.830,00	4.830,00	917,70		19%		6 1024226 31/05/28 06/29

LANÇADO PROTHEUS 22/12/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte [IBPT]: Federais = R$ 2283.01 (23.15%) + Estaduais = R$ 1881.95 (19.00%).Pedido(s) 633292213[114648] Bionexo ID: 633292213

CLASSIFICADO 29/12

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:31
Código de Barras	34191570070002552854815951070000213310000990500
Descrição	MED CARE - 170182
Número Único do Boleto	3026011605844052251
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:31:14
Valor Nominal	9.905,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.905,00 (Nove Mil E Novecentos E Cinco Reais)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044406751030000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 17:00

NF-E
Nº 170.515
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 anos

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 170.515 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2512-26.315.031/0001-25-55-001-000.170.515-140.248.788-1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250066849602 23/12/2025 11:12:55

Destinatário

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				**CNPJ/CPF** 23.453.830/0029-70	**EMISSÃO** 23/12/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3		**BAIRRO** GUANABARA		**CEP** 67010-000	**SAÍDA** 23/12/2025 **HORA**
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3073-3708	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO		**END. ENTREGA**

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
550,00	104,50				550,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					550,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL			FRETE PAGO PELO: [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE 1	**ESPÉCIE** CAIXA	**MARCA** MedCareSolution	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO (KG)** 0,000		**PESO LÍQUIDO (KG)** 0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
170515/1 22/01/26 550,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
7CN80ER	CAN. TRAQ. SHILEY TG EVAC C.I. REUT. 8.0MM	10349000864	90183929	700	5.102	UN	1	550,00	550,00	550,00	104,50		19%		1 20230239QX 12.28

34492

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

CLASSIFICADO 31-12-25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 84,98 (15,45%) - Estaduais = R$ 104,50 (19,00%).Pedidos(s):634624002[115C06] Bionexo ID: 634624002

Arey jo[illegible] de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

CAIXA | 104-0 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001- Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180						Vencimento **28/01/2026**
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ:23.453.830/0029-70						Agência / Código Beneficiário **4293/1214432-0**
Data do Documento 23/12/2025	No. do Documento 170515/1		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 27/01/2026	Nosso Número **14000000001705151-2**
Uso do Banco	Carteira **RG**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$550,00**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Titulo 170515/1 (1 de 1)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180						Vencimento **05/01/2026**
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ:23.453.830/0029-70						Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 10/11/2025	No. do Documento 168232/3		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 10/11/2025	Nosso Número **109/01682323-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade .	Valor x	=	Valor do Documento **R$4.274,44**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Apos vencimento, pagamento somente no Itau.
Título 168232/3 (3 de 3)

CLASSIFICADO

3/3

NF-E
Nº 168.232
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 168.232 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.b
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.168.232-136.865.807-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autoriz

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria,Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250057842306 10/11/2025 10:15:58

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PI
936,30	177,90				
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL**

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
168232/1 10/12/25 4.274,43 | 168232/2 22/12/25 4.274,43 | 168232/3 05/01/26 4.274,44 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/V
186-0106/UN	SENSOR BIS QUATRO	10349000388	90181990	200	5.102	UN	5	187,26	936,30	936,30	177,90		19%		5 05032511 3
3332	KERLIX AMD GAZE ROLO 11,4 X 3,7 C	81356112342	30059090	260	5.405	UN	15	5,80	87,00	0,00	0,00		0%		15 24H07846
66801307	CURATIVO C ESP HIDR ALLEVYN SACRO 21.6CM X 23CM	80804050137	30051090	260	5.405	CX	10	1.180,00	11.800,00	0,00	0,00		0%		10 202512 1.

LANÇADO
12 11 25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 2536.69 (19.78%) + Estaduais = R$ 2436.43 (19.00%).Pedido(s):574388803[112908] Bionexo ID's: 574388803 ; 624638734

CLASSIFICADO
17/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 16.404.287/0293-07 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NFE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I	No. 000087061 SÉRIE 1

SUZANO S.A.

ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000087061
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1216 4042 8702 9307 5500 1000 0870 6115 4395 1693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI		215250066081399 19.12.2025 08:33:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
153298626		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0029-70	19.12.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTR.
ROD BR 316 SN, KM 3	Guanabara		67010-000	
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA DE SAÍDA
Ananindeua	00-000000	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000087061A	19/01/2026	4.450,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
4.450,00	845,50	0,00	0,00	4.309,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	140,07
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	4.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
EXPRESSO GRAO PARA LTDA		83.664.128/0001-87	151791198
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**
PSG OLINTO MEIRA 105	Ananindeua		PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	NWY6B57	00020	467,857 KG	467,857 KG
ESPÉCIE	**MARCA**			**NUMERAÇÃO**
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088997	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 5000s	48025610	000	5102	PCT	200,000	21,5497	4.309,93	4.450,00	845,50	140,07	19,00	3,25

LANCADO PROTHEUS 22/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Proc.: 0000179187 - Controle de Portaria 0003639443 de 01/10/2025
OC 1793785.1 DATA DE ENTREGA IMEDIATA
PEDIDO 1793785.10 ID Upload 631609588
DATA DE ENTREGA IMEDIATA
ICMS Tributado Integralmente
Proc.: 0000179187 - Controle de Portaria 0003639443 de 01/10/2025
OC 1793785.1 DATA DE ENTREGA IMEDIATA
PEDIDO 1793785.10 ID Upload 631609588
DATA DE ENTREGA IMEDIATA
1793785.9 - Endereço de Entrega: 67010-000 - Ananindeua - PA Parâ - Rod Br 316 S/n Guanabara LEVAR AJUDANTE
Condicoes de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)
CONTINUA NO VERSO.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
IND&H HMUE

CLASSIFICADO
29/12

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:29
Código de Barras	34191090241811124293180042600009113310000445000
Descrição	SUZANO - 87061
Número Único do Boleto	3025122205272509686
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	16404287000155
Razão Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:29:14
Valor Nominal	4.450,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.450,00 (Quatro Mil E Quatrocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044405547780000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:48

RECEBEMOS DE 16.404.287/0293-07 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NFE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I	No. 000087191 SÉRIE 1

SUZANO S.A.

ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000087191
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1216 4042 8702 9307 5500 1000 0871 9116 2419 5125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI		215250068114114 31.12.2025 08:20:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
153298626		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0029-70	31.12.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTR.
ROD BR 316 SN, KM 3	Guanabara	67010-000		
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA DE SAÍDA
Ananindeua	00-000000	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000087191A	30/01/2026	33.374,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
33.374,99	6.341,25	0,00	0,00	32.324,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,54
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	33.374,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
EXPRESSO GRAO PARA LTDA		83.664.128/0001-87	151791198
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**
PSG OLINTO MEIRA 105	Ananindeua		PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	NWY6B57	00150	3.508,929 KG	3.508,929 KG
ESPÉCIE	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20091915	RHQ7075 C C BR 0210X0297 R F 00500 10 056 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	1.500,000	21,5498	32.324,45	33.374,99	6.341,25	1.050,54	19,00	3,25

LANÇADO PROTHEUS
06 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Proc.: 0000179187 - Controle de Portaria 0003639443 de 01/10/2025
OC 1793785...11 DATA DE ENTREGA imediata
C 1793785..11 DATA DE ENTREGA IMEDIATA
PEDIDO 1793785...11 ID Upload 635621962 DATA DE ENTREGA IMEDIATA
ICMS Tributado Integralmente
Proc.: 0000179187 - Controle de Portaria 0003639443 de 01/10/2025
OC 1793785...11 DATA DE ENTREGA imediata
C 1793785..11 DATA DE ENTREGA IMEDIATA
PEDIDO 1793785...11 ID Upload 635621962 DATA DE ENTREGA IMEDIATA
Endereço de Entrega: 67010-000 - Ananindeua - PA Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara LEVAR AJUDANTE
Condições de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)
CONTINUA NO VERSO.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
09/01/26

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banco

BANCO ITAÚ S/A | **341-7** |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30.01.2026
Beneficiário Suzano S.A. CNPJ 16.404.287/0001-55						Agência/Código Beneficiário 2938/00426-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av. Prof. Magalhães Neto 1752 Pituba Salvador 41810-012						
Data Documento 31.12.2025	Número do Documento 087191001		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 31.12.2025	Nosso Número 109/02185084-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 33374.99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$..... 72,31 AO DIA APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO E PROTESTO COBRANÇA ESCRITURAL corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70 Endereço: ROD BR 316 SN, KM 3-ANANINDEUA-PA-67010-000 Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CLASSIFICADO

Destaque Aqui

Destaque Aqui

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
nfe@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.508.125 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1525 1107 0845 4800 0106 5500 2000 5081 2510 0508 1260

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO-5102	215250057984464 10/11/2025 18:06:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC L. DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N KM 03. .	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	9825-0952	PA		18:00:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00508125	7.561,97	0,00	7.561,97

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	2.520,65	002	09/01/2026	2.520,66	003	08/02/2026	2.520,66			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8963	VALVULA ESF MN BZ PN16 1.1/2" DECA 1552	84818095	060	5405	UN	5,000	243,70	1.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12331	VALVULA ESF MN LT PN25 4" - GNB 302912	84818095	060	5405	UN	2,000	1.497,24	2.994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9254	VALVULA ESF TR PR AC 3" BSP - MIPEL	84818095	060	5405	UN	3,000	1.116,33	3.348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/11/25

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data:____/____/____
Ass.:_____

...ONTA APÓS O PRAZO DE TROCA DE EVOLUÇÃO
LEI 8.078/90 ART. 18, 26 E 49
...ERÃO EFETUADAS NOS SEGUINTES REQUISITOS:
...DIAS A CONTAR DATA DA COMPRA, ACOMPANHANDO,
...NFE OU CUPOM FISCAL, EMBALAGEM, MANUAL,
...RTIFICADO E ACESSORIOS TUDO EM PERFEITO ESTADO.
...PÓS 7 DIAS PRODUTOS ELÉTRICOS SOMENTE
...OM LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
...BS.: NÃO TROCAMOS PRODUTOS CORTADO,
...TRODO E ABRASIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor:DANIEL-VENDAS //TipoEntrega:CAMINHAO //Val aprox dos tributos R$1.682,54 (22,25%) Fonte IBPT //Obrigada pela preferencia! O atraso no pagamento pode ocasionar protesto. OC: 55206 - (HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA) - Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara, PA, 67010-000.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Carlos França
Dep. Manutenção
INDSH

12/11/25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2025 18:06:54 -

CLASSIFICADO
19/11

ITO: 48

BANCO ITAÚ | 341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Parcela: 002/003 / Vencimento: 09/01/2026
Cedente: TECHFIX COM. DE PRODUTOS DE FIXAÇÃO LTDA					Agência/Código Cedente: 1135/34494-1
Data de Emissão: 10/11/2025	Número do Documento: NF-508125	Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento	Nosso Número: 109/00255841-3
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.520,66

Instruções
Protestar apos 30 dias de vencido.
Mora Juros de 5% ao mês.
APOS VCTO ACESSE: https://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/

Ref. NF-508125

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente **TECHFIX**

Sacado
INST.NAC.L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533
ROD. BR 316 S/N KM 0ao 05[illegible]
67010-000 GUANABARA PEDRO LEOPOLDO - MG

CPF/CNPJ do Sacado: 23.453.839/0029-70

Código de Baixa

Autenticação mecânica

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
nfe@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.509.508 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1525 1107 0845 4800 0106 5500 2000 5095 0810 0509 5097

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO-5102	152[illegible]9867384 19/11/2025 17:27:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533			23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N KM 03, .	GUANABARA		67010-000	19/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	9825-0952	PA		18:00:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00509508	2.336,46	0,00	2.336,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2025	1.168,23	002	18/01/2026	1.168,23						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.092,96	397,68	0.00	0,00	2.336,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13036	ALICATE MC RT 6" - 44004/106 TRM	82032010	000	5102	UN	3,000	57,91	173,73	0,00	173,73	33,01	0,00	19,00	0,00
10512	ALICATE CORTE DIAG. 6" - 119224M MAYLE	82032010	200	5102	UN	3,000	36,96	110,88	0,00	110,88	21,07	0,00	19,00	0,00
36893	ALICATE BOMBA D'AGUA 10" - SATA	82032010	200	5102	UN	3,000	52,73	158,19	0,00	158,19	30,06	0,00	19,00	0,00
13163	ALICATE PRESSAO 10" - RC 44012/110 TRM	82032010	000	5102	UN	4,000	56,78	227,12	0,00	227,12	43,15	0,00	19,00	0,00
4878	ARCO SERRA 12" - K140 STARRETT	82021000	500	5102	UN	3,000	48,15	144,45	0,00	144,45	27,45	0,00	19,00	0,00
4655	BROCA WIDIA 10,0X150mm - IW910 IRWIN	82075011	000	5102	UN	10,000	14,74	147,40	0,00	147,40	28,01	0,00	19,00	0,00
11211	BROCA WIDIA 10,0X330mm - IW941 IRWIN	82075011	500	5102	UN	10,000	31,08	310,80	0,00	310,80	59,05	0,00	19,00	0,00
4658	BROCA WIDIA 12,0X150mm - IW912 IRWIN	82075011	500	5102	UN	10,000	18,83	188,30	0,00	188,30	35,78	0,00	19,00	0,00
39180	BROCA SDS-PLUS 15X210mm - IW	82075011	200	5102	UN	10,000	17,44	174,40	0,00	174,40	33,14	0,00	19,00	0,00
14772	BROCA SDS-PLUS 08X160mm - IW	82075011	200	5102	UN	10,000	12,31	123,10	0,00	123,10	23,39	0,00	19,00	0,00
12841	CHAVE AJUSTAVEL 08" - TRM PRO	82041200	200	5102	UN	3,000	70,93	212,79	0,00	212,79	40,43	0,00	19,00	0,00
3782	BUCHA FIX WCLDO S10 SANITARIA	73181500	060	5405	PR	25,000	6,54	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39068	DISCO DESBASTE 115mm - BOSCH STD 743	68042211	200	5102	UN	20,000	6,09	121,80	0,00	121,80	23,14	0,00	19,00	0,00
1727	PARAFUSO AA PH PN ZB 3,5X16	73181400	060	5405	UN	100,000	0,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499	ARRUELA LISA ZB 5/16	73182200	260	5405	UN	500,000	0,14	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data: ___/___/___
Ass.: _____

TECNICA-POLITICA DE TROCA/DEVOLUÇÃO
LEI 8.078/90 ART. 18, 26 E 49
SERÃO EFETUADAS NOS SEGUINTES REQUISITOS
DIAS A CONTAR DATA DA COMPRA, ACOMPANHANDO
DANFE OU CUPOM FISCAL, EMBALAGEM, MANUAL
CERTIFICADO E ACESSÓRIOS TUDO EM PERFEITO ESTADO
PÓS 7 DIAS PRODUTOS ELÉTRICOS SOMENTE
COM LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
OBS.: NÃO TROCAMOS PRODUTOS CORTADO,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor:DANIEL-VENDAS //TipoEntrega:CAMINHAO //Val aprox dos tributos R$832,00 (35,61%) Fonte IBPT //Obrigada pela preferencia! O atraso no pagamento pode ocasionar protesto.
OC: 55325 / 55326 / 55327 / 55330 / 55333 / 55334 - (HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERDINGIA) - Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara, PA. 67010-000.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS
25/11/25

Carlos Pranda
Lab. Manutenção
INDSH
21/11/25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/11/2025 17:27:07

TOS
DO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:31
Código de Barras	34191090082567877113753449410009213300000116823
Descrição	TECHFIX - 509508
Número Único do Boleto	3025112104476558202
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07084548000106
Razão Social	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NAC´L DE DESENV.SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:31:28
Valor Nominal	1.168,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.168,23 (Um Mil E Cento E Sessenta E Oito Reais E Vinte E Três Centavos)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044406890860000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:11
Código de Barras	34191091070184548062130123820000213410000375000
Descrição	TECNOAR - 2557
Número Único do Boleto	3026012207996683756
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08151633000102
Razão Social	TECNOAR IND COM E MED HOSP EIR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIALE HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:11:13
Valor Nominal	3.750,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.750,00 (Três Mil E Setecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051306742010000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:41

PRO

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 2557

Dados do Prestador de Serviço

Tecnoar Industria e Comercio de Equipamentos Medic OS e Hospitalares Ltda
Rua Rio de Janeiro,753 - Campos Elíseos
CEP 14085-390 - Fone: (01)99777-8828 - Ribeirão Preto/ SP
abertura@contabilidadesaopedro.com.br
Inscrição Municipal 12156701 - CPF/CNPJ 08.151.633/0001-02

Data de Geração da NFS-e: **14/01/2026 10:46:25**
Data de Competência: **14/01/2026**
Cód. de Autenticidade: **626435D89**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 23.453.830/0029-70
Razão Social : HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -
Endereço : Rodovia BR-316
Complemento : DO KM 1,602 AO KM 3,098 LADO PAR
CEP : 67010-000
Telefone :
IM :
Número :
Bairro : Guanabara
Cidade/UF : Ananindeua/ PA
E-mail : gaf.hmue@indsh.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTORIZADO

OS 17081,17082,17085,17086
ORDEM DE COMPRA:55635 SOLI.41139

VALOR APROX DOS PRODUTOS R$ 146,25

VC 29/01

LANÇADO PROTHEUS 20/01/26

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
140107 - Conserto, Manutencao e Conservacao de Quaisque...				2,50	1401	120018200	3312103
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.750,00		R$ 93,75	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 3.750,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Bruno Costa
20/01/2026

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 19/12/2025

Valor Total da Nota: 2.977,50

NFe Nº 0000042831
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000042831
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0428 3115 9823 6807

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250066132022 - 19/12/2025 - 11:12:07

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	19/12/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR-316, S/N -	Guanabara	67010-000	19/12/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	11 3672 5136	PA		10:57:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	19/01/2026	2.977,50												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,23	2.977,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	60D2411553	Cateter IV Seguranca 24G x 19mm Amarelo Intraset Safe MP *LT:23360 VL:06/2030*	90183929	041	5102	Uni	150,0000	2,2000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,09
2	6279	Manta SMS G60 Azul 100X100cm c/50 Trimed *LT:T122025 VL:12/2030*	90183219	041	5102	PCT	16,0000	160,0000	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,74
3	694	Sonda Uretral n. 18 Biobase *LT:5167 VL:09/2030*	90183921	000	5102	Uni	50,0000	1,1500	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56
4	1125	Dreno Penrose 25mm n.4 Esteril Waltex *LT:EA26925 VL:26/09/2027*	90183929	041	5102	uni	10,0000	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74

LANÇADO
PROTHEUS
24/12/25

CLASSIFICADO
31.12.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMMUE

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 486,50 Fed - R$ 565,73 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B0591B PEDIDO N 87237- HOSPITAL METROPOLITANO- 11.12.2025 ID BIONEXO:631894539.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:29
Código de Barras	00190000090104283700300028675171113310000297750
Descrição	TRIMED - 42831
Número Único do Boleto	3025121906225085436
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:29:00
Valor Nominal	2.977,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.977,50 (Dois Mil E Novecentos E Setenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044405411620000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:49

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000O
Data da Operação	30/01/2026 09:15
Código de Barras	23790563089000000003531008028602713460000322000
Descrição	VALETMED - 2754
Número Único do Boleto	3026011403792281370
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04329020000161
Razão Social	VALETMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:15:08
Valor Nominal	3.220,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.220,00 (Três Mil E Duzentos E Vinte Reais)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053613084380000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 15:02

Recebemos de VALETMED HOSPITALAR LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 2754 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

VALETMED HOSPITALAR LTDA

RUA RAVIO REINOLDO SIEBEN,100 - MOINHOS D AGUA - CEP: 95906-140 - LAJEADO - RS
TEL: 080-123-5812

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 2754
Série 1

Chave de Acesso
4326.0104.3290.2000.0161.5500.1000.0027.5410.0007.1361
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadoria adq. de terceiros	243260003687015
Inscrição Estadual	**Insc. Estadual do subst. Tribut.**	**CNPJ**
0720183081		04.329.020/0001-61

DESTINATÁRIO REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0029-70	06/01/2026
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67.010-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
ANANINDEUA	91 8800-7278	PA	ISENTO	

FATURA DUPLICATA

2754-A	2754-B	2754-C							
03/02/2026	10/02/2026	17/02/2026							
3.220,00	3.220,00	3.220,00							

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
1827		35	Boleto Bancario BRADESCO Ag: 5630 C/C: 0080286-7

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
9.660,00	386,40	0,00	0,00	9.660,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0077-63

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
EST BR 471	S/N	SANTA CRUZ DO SUL	RS	108/0149470

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
42				168,000	168,000	0,042

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
ROD BR 316	S/N KM 3	GUANABARA	67.010-000
Município	**UF**		
ANANINDEUA	PA		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde.	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
37	LUVA CIRURGICA N 7,0 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 250812 11/08/2030 Fabr: 12/08/2025 Cod.Fabr: 01.B003.B160.12 Reg.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Dest:	40151200	200	6102	UN	3400,000	1,15000	3.910,00	3.910,00	156,40	0,00	0,00	4,00
40	LUVA CIRURGICA N 7,5 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 250804 03/08/2030 Fabr: 04/08/2025 Cod.Fabr: 01.B003.B160.15 Reg.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Dest:	40151200	200	6102	UN	4600,000	1,15000	5.290,00	5.290,00	211,60	0,00	0,00	4,00
4776	LUVA CIRURGICA N 6,5 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 130525 12/05/2030 Fabr: 13/05/2025 Cod.Fabr: 01.B003.B160.11 Reg.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Dest:	40151200	200	6102	UN	400,000	1,15000	460,00	460,00	18,40	0,00	0,00	4,00

Informações Complementares

Decretos:
Obs.Fiscal: | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 4776, 37, 40.

Reservado ao Fisco

LANÇADO PROTHEUS 23/01/26

CLASSIFICADO 27/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000
Data da Operação	30/01/2026 09:11
Código de Barras	45090020040001555935411819229300313450000059157
Descrição	WALBECK - 6788
Número Único do Boleto	3025110404095510722
Banco Cedente	450 - FITBANK IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13353929000146
Razão Social	WALBECK FILTROS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	13.353.929/0001-46
Razão Social Sacador Avalista	WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:11:33
Valor Nominal	591,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 591,57 (Quinhentos E Noventa E Um Reais E Cinquenta E Sete Centavos)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053610934510000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:15

...OS DE WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ...CA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.774,71 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE ...VOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 6.788
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
RODOVIA BR-316, 254 - KM 02
GUANABARA - 67010-000
Ananindeua - PA Fone: (91) 3032-2404

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 6.788
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1113 3539 2900 0146 5500 2000 0067 8816 8955 1639
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	215250056881834 - 04/11/2025 17:12:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-330784-6		13.353.929/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	04/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000	04/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
nanindeua	PA	(91) 3073-3708		17:12:37

FATURA / DUPLICATA

001	Num. 002	Num. 003	
04/12/2025	Venc. 03/01/2026	Venc. 02/02/2026	
R$ 591,57	Valor R$ 591,57	Valor R$ 591,57	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,7

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNI	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
30482	Torneiro IBBL | Corpo BRANCO, Haste Inferior Branca com Onda Azul | Compatível: FF600 Speciale	84818099	0102	5102	UND	50	35,494253	1.774,71	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

Arey José de Freitas
Supervisão de Logística
INDSA HMUE

DADOS ADICIONAIS

omie Cash

Vencimento	Valor final
05/01/2026	**R$ 591,57**

Beneficiário

Nome: WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 13.353.929/0001-46

Pagador

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

Endereço: RODOVIA BR 316 S N, KM 3, GUANABARA, Ananindeua PA, CEP: 67010000

Contato: 9130733708 / indsh.gov@indshsaude.org.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 6788 2/3, com vencimento em 05/01/2026. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

RECEBEMOS DE WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.774,71 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6.788
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
RODOVIA BR-316, 254 - KM 02
GUANABARA - 67010-000
Ananindeua - PA Fone: (91) 3032-2404

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 6.788
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1113 3539 2900 0146 5500 2000 0067 8816 8955 1639
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056881834 - 04/11/2025 17:12:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros		13.353.929/0001-46
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15-330784-6		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	04/11/2025
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3		BAIRRO / DISTRITO: GUANABARA		CEP: 67010-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/11/2025
MUNICÍPIO: Ananindeua		UF: PA	FONE / FAX: (91) 3073-3708	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 17:12:37

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	04/12/2025	Venc.	03/01/2026	Venc.	02/02/2026
Valor	R$ 591,57	Valor	R$ 591,57	Valor	R$ 591,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
49465	Torneira IBBL	Corpo BRANCO, Haste Inferior Branca com Onda Azul | Compatível: FP600 Speciale	84818099	0102	5102	UND	50	35,494253	1.774,71	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSA HMUE

DADOS ADICIONAIS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000O
Data da Operação	30/01/2026 09:11
Código de Barras	23792373044201113253948027236701313450000073242
Descrição	WHITE MARTINS - 3264
Número Único do Boleto	3026010501548854409
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:11:16
Valor Nominal	732,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 732,42 (Setecentos E Trinta E Dois Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053610773190000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:14

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3264
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1526 0134 5979 5500 1323 5565 7000 0032 6414 8724 0033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. cfet. fora estabelecimento	215260000305867 2026-01-04T18:56:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		04.01.2026
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA	04.01.2026
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		91983908669	PA / 67010-000	12:55:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3264		732,42	001	01/02/2026	732,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
732,42	139,16	0,00	0,00	0,00	693,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	732,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			76,680	10,440

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS. CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1097094 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Hospital metropolitana.	

CLASSIFICADO 07/01/26

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3264 - SÉRIE 657
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 984
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5560 2000 0009 8415 6064 6076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250065604271 2025-12-17T11:03:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			17.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		17.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	11:02:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
984		32.485,58	001	14/01/2026	32.485,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32.485,58	6.172,26	0,00	0,00	0,00	22.217,83
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
10.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.485,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5.801,000	Unidade			7.697,927	7.697,927

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	5.801,000	3,83	22.217,83	32.485,58	0,00	0,00	6.172,26	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 1085267 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2535000254. nivel Antes 59 pol nivel depois 145 pol descarregado 86 pol mct Paulo Freire .	

CLASSIFICADO 29/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 22/12/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 984 - SÉRIE 602

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.132406 72027.236701 7 13260003248558**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111324072-5
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
984-602	34.597.955/0001-90	14/01/2026			32485,58
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

CLASSIFICADO

Corte na linha pontilhada

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763903309831555000O
Data da Operação	06/01/2026 15:26
Código de Barras	23792373044201113227307027236707213180004192718
Descrição	WHITE MARTINS - 1001
Número Único do Boleto	3025120905965084522
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/01/2026 15:26:41
Valor Nominal	41.927,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 41.927,18 (Quarenta E Um Mil E Novecentos E Vinte E Sete Reais E Dezoito Centavos)
Data da operação	06/01/2026
Autenticação	639033100020790000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 09:00

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1001
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5562 9000 0010 0118 5024 6710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250063923550 2025-12-09T12:08:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			09.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		09.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	12:07:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1001		41.927,18	001	06/01/2026	41.927,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41.927,18	7.966,16	0,00	0,00	0,00	28.675,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
13.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41.927,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7.487,000	Unidade			9.935,249	9.935,249

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	7.487,000	3,83	28.675,21	41.927,18	0,00	0,00	7.966,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 1078959 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2534300142. nivel Antes 34 pol nivel depois 145 pol descarregado 111 pol mct Paulo Freire .	

CLASSIFICADO 15/12

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1001 - SÉRIE 629

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
080070990000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3207
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5970 5900 1323 5565 7000 0032 0717 0975 0367

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250066441733 2025-12-20T15:40:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			20/12/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		20/12/2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	15:39:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3207		303,90	001	17/01/2026	303,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
303,90	57,74	0,00	0,00	0,00	292,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	303,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAO B2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			13,350	2,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAN CRYO (NON UNC 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2, 5.1)	28044000	000	5101	CDA	1,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 10880480 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 25353000693 Cilindro: 041316807 - Item: 40001245 Lote: 25352000618 Cilindro: 041300602 - Item: 40001245 Lote: 25352000618 Cilindro: 041382837	

CLASSIFICADO 29/12

LIBERADO LIBERAÇÃO PROTHEUS

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

NF-e
Nº 3207 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:28
Código de Barras	23792373044201113244882027236700213310000030390
Descrição	WHITE MARTINS - 3207
Número Único do Boleto	3025122207287509461
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:28:05
Valor Nominal	303,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 303,90 (Trezentos E Três Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044404855790000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 16:58

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3211
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5565 7000 0032 1111 7069 0192

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250066527692 2025-12-22T07:54:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			21.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		21.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	07:39:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3211		1.464,84	001	18/01/2026	1.464,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.464,84	278,32	0,00	0,00	0,00	1.386,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			142,533	20,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1089480 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Hospital metropolitana.	

CLASSIFICADO 29/12

LANÇADO PROTHEUS 22/12/25

Arevi José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3211 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:28
Código de Barras	23792373044201113244883027236708213310000146484
Descrição	WHITE MARTNS - 3211
Número Único do Boleto	3025122200287328426
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:28:19
Valor Nominal	1.464,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.464,84 (Um Mil E Quatrocentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044405001540000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:53

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3228
SÉRIE 657
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5565 7000 0032 2817 1363 4902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250067204914 2025-12-26T08:02:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			25.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		25.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	13:33:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3228		1.036,32	001	22/01/2026	1.036,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.036,32	196,90	0,00	0,00	0,00	985,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			90,030	12,690

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1092329 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2535700649 Cilindro: 033878311 - Item: 40001245 Lote: 2535700649 Cilindro: 041300569 - Item: 40001245 Lote: 2535700649 Cilindro: 042080343. Hospital metropolirana. .	

CLASSIFICADO 31-12-25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3228 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:40
Código de Barras	23792373044201113248952027236703113340000103632
Descrição	WHITE MARTINS - 3228
Número Único do Boleto	3025122600364043638
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:40:48
Valor Nominal	1.036,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.036,32 (Um Mil E Trinta E Seis Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046212492930000

Emitido em segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 15:17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763903309831555000O
Data da Operação	06/01/2026 15:27
Código de Barras	23792373044201113227308027236705113180000207264
Descrição	WHITE MARTINS - 3825
Número Único do Boleto	3025120906964753261
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/01/2026 15:27:00
Valor Nominal	2.072,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.072,64 (Dois Mil E Setenta E Dois Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação	06/01/2026
Autenticação	639033100217150000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 09:01

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3825
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0038 2512 3821 4985

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250063960196 2025-12-09T14:57:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			09.12.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		09.12.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	14:56:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3825		2.072,64	001	06/01/2026	2.072,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.072,64	393,80	0,00	0,00	0,00	1.971,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8.000	Unidade			180,060	25,380

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	6,000	97,59	585,54	607,80	0,00	0,00	115,48	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1078376 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2534200584 Cilindro: 039067713 - Item: 40001245 Lote: 2534200584 Cilindro: 039067643 - Item: 40001245 Lote: 2534200584 Cilindro: 039380863 - Item: 40001245 Lote: 2534200584 Cilindro: 041263888 - Item: 40001245 Lote: 2534200584 Cilindro: 042076580 - Item: 40001245 Lote: 2534200584 Cilindro: 041317602.	

CLASSIFICADO 15/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3825 - SÉRIE 660

Supervisor de Logistica
INDSH BELEM

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763903309831555000O
Data da Operação	06/01/2026 15:27
Código de Barras	23792373044201113228154027236709213190000093501
Descrição	WHITE MARTINS - 3833
Número Único do Boleto	3025121000998835173
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/01/2026 15:27:22
Valor Nominal	935,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 935,01 (Novecentos E Trinta E Cinco Reais E Um Centavo)
Data da operação	06/01/2026
Autenticação	639033100423620000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 09:02

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3833
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0038 3317 4551 9347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250064202091 2025-12-10T14:12:07-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			10.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		10.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	14:11:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3833		935,01	001	07/01/2026	935,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
935,01	177,65	0,00	0,00	0,00	888,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	935,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			74,753	11,940

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1079333 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2533900819 Cilindro: 039380827 - Item: 40001245 Lote: 2533600632 Cilindro: 041260933.	

CLASSIFICADO 22/12

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3833 - SÉRIE 660

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3844
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0038 4414 8260 6060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250064476151 2025-12-11T14:53:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			11.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		11.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	14:52:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3844		1.464,84	001	08/01/2026	1.464,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.464,84	278,32	0,00	0,00	0,00	1.386,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			142,533	20,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1080361 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.	

CLASSIFICADO 22/12

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HUMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3844 – SÉRIE 660

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.132307 15027.236700 7 13200000146484**

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		Agência / Código do Beneficiário 2373-6/272367-0	Espécie R$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 004/20111323015-0
Número Documento 3844-660	CPF/CNPJ 34.597.955/0001-90	Vencimento 08/01/2026		(=) Valor documento 1464,84	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

BRNF0200007JAN26 053*******1.464,84RM 0571CX026

BRNF0200007JAN26 053*******1.464,84RM 0571CX026

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **3853**
SÉRIE **660**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0038 5317 9766 0639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250064672987 2025-12-12T11:08:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			12.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		12.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	11:07:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3853		1.870,04	001	09/01/2026	1.870,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.870,04	355,31	0,00	0,00	0,00	1.776,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			160,333	23,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1081520 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2533900819 Cilindro: 042080574 - Item: 40001245 Lote: 2533600632 Cilindro: 042080389 - Item: 40001245 Lote: 2534200584 Cilindro: 039052614 - Item: 40001245 Lote: 2534200584 Cilindro: 039380580.	

CLASSIFICADO 22/12

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº **3853** - SÉRIE **660**

Recibo do Pagad

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.132315 83027.236708 1 13210000187000**

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		Agência / Código do Beneficiário 2373-6/272367-0	Espécie R$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 004/20111323183
Número Documento 3853-660	CPF/CNPJ 34.597.955/0001-90	Vencimento 09/01/2026		(=) Valor documento	1870,0
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecâni

BRNP0200007JAN26 855*******1.870,04RM 057iCX026

BRNP0200007JAN26 855*******1.870,04RM 057iCX026

Corte na linha pontilha

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3862
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0038 6218 9058 0193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250064985426 2025-12-13T21:30:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			13.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		13.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	14:52:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3862		1.036,32	001	10/01/2026	1.036,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.036,32	196,90	0,00	0,00	0,00	985,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4.000	Unidade			90,030	12,690

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1082786 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2534400701 Cilindro: 042080112 - Item: 40001245 Lote: 2534600781 Cilindro: 033707642 - Item: 40001245 Lote: 2534600781 Cilindro: 041405332.	

CLASSIFICADO 22/12

Arevjo de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - IMUE

LANÇADO PROTHEUS 15.12.25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 3862 - SÉRIE 660**

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** |

23792.37304 42011.132364 87027.236709 1 13240000103632

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111323687-6
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		(=) Valor documento	
3862-660	34.597.955/0001-90	12/01/2026			1036,32
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3870
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0038 7014 0097 9770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250065139330 2025-12-15T14:53:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			15.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		15.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	14:52:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3870		2.072,64	001	12/01/2026	2.072,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.072,64	393,80	0,00	0,00	0,00	1.971,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,000	Unidade			169,233	25,380

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS FUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	6,000	97,59	585,54	607,80	0,00	0,00	115,48	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1084098 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2534600781 Cilindro: 041383216 - Item: 40001245 Lote: 2534600781 Cilindro: 041284012 - Item: 40001245 Lote: 2534600781 Cilindro: 039067652 - Item: 40001245 Lote: 2534600781 Cilindro: 036959626 - Item: 40001245 Lote: 2534600781 Cilindro: 039057558 - Item: 40001245 Lote: 2534600781 Cilindro: 041332027. .	LANÇADO PROTHEUS 22/12/25

CLASSIFICADO 29/12

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3870 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** |

23792.37304 42011.132364 88027.236707 1 13240000207264

Beneficiário					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		Agência / Código do Beneficiário 2373-6/272367-0	Espécie R$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 004/20111323688-4
Número Documento 3870-660	CPF/CNPJ 34.597.955/0001-90	Vencimento 12/01/2026		(=) Valor documento	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	2072,64

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

CLASSIFICADO

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3879
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0038 7911 3919 2992

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250065374874 2025-12-16T12:52:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			16.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		16.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	12:50:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3879		1.464,84	001	13/01/2026	1.464,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.464,84	278,32	0,00	0,00	0,00	1.386,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			153,360	20,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1084525 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.	

CLASSIFICADO
29/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica

LANÇADO PROTHEUS
22/12/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3879 - SÉRIE 660

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** |

23792.37304 42011.132398 35027.236708 6 13250000146484

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111323935-2
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		(=) Valor documento	
3879-660	34.597.955/0001-90	13/01/2026			1464,84
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

CLASSIFICADO

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3888
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0038 8814 5387 7349

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250065648215 2025-12-17T13:48:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			17.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		17.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	12:47:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3888		1.542,82	001	14/01/2026	1.542,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.542,82	293,14	0,00	0,00	0,00	1.473,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			101,453	16,440

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	8,000	97,59	780,72	810,40	0,00	0,00	153,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1085538 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2535000376 Cilindro: 041419308 - Item: 40001245 Lote: 2535000376 Cilindro: 041392029 - Item: 40001245 Lote: 2535000376 Cilindro: 042080228 - Item: 40001245 Lote: 2535000376 Cilindro: 041308297 - Item: 40001245 Lote: 2535000376 Cilindro: 041396584 - Item: 40001245 Lote: 2535000376 Cilindro: 039057512 - Item: 40001245 Lote: 2535000376 Cilindro: 039051776 - Item: 40001245 Lote: 2535000376 Cilindro: 041419405. .	

CLASSIFICADO 29/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

LANÇADO PROTHEUS 22/12/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3888 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.132406 73027.236709 1 13260000154282**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111324073-3
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		(=) Valor documento	
3888-660	34.597.955/0001-90	14/01/2026			1542,82
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

CLASSIFICADO

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3894
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0038 9417 6457 4655

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250065880617 2025-12-18T11:20:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			18.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		18.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	11:19:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3894		935,01	001	15/01/2026	935,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
935,01	177,65	0,00	0,00	0,00	888,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	935,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			74,753	11,940

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1086451 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2535100528 Cilindro: 041317602 - Item: 40001245 Lote: 2535100528 Cilindro: 039067625.	

CLASSIFICADO 29/12

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística

LANÇADO PROTHEUS 22/12/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3894 - SÉRIE 660
	INDSH HMUE	

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** |

23792.37304 42011.132422 07027.236707 7 13270000093501

Beneficiário					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Agência / Código do Beneficiário 2373-6/272367-0	Espécie R$	Quantidade	Carteira/Nosso Número **004/20111324207-8**	
Número Documento 3894-660	CPF/CNPJ 34.597.955/0001-90	Vencimento 15/01/2026		(=) Valor documento **935,01**	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

CLASSIFICADO

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3906
SÉRIE 660
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0039 0619 5517 9346

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250066222620 2025-12-19T16:13:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			19.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		19.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	16:12:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3906		935,01	001	16/01/2026	935,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
935,01	177,65	0,00	0,00	0,00	888,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	935,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			85,580	11,940

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,69	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WQR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1087601 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2535100528 Cilindro: 036968280 - Item: 40001245 Lote: 2535100528 Cilindro: 036553006. .	

CLASSIFICADO 29/12

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica

LANÇADO PROTHEUS
__/__/__

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INDSH

NF-e
Nº 3906 - SÉRIE 660

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** |

23792.37304 42011.132430 54027.236709 1 13280000093501

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111324354-6
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
3906-660	34.597.955/0001-90	16/01/2026			935,01
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

237-2 0C00013JAN26 031xxxxxxxxx935,01RM 0571CX021

237-2 0C00013JAN26 031xxxxxxxxx935,01RM 0571CX021

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3913
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0039 1316 5586 9767

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250066664158 2025-12-22T16:02:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			22.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		22.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	16:00:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3913		3.210,26	001	19/01/2026	3.210,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.210,26	609,95	0,00	0,00	0,00	3.054,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,000	Unidade			252,886	38,820

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	10,000	97,59	975,90	1.013,00	0,00	0,00	192,47	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

LANÇADO PROTHEUS 24 12 25

CLASSIFICADO 31.12.25

Arey jose de Freitas
SUPERVISOR DE LOGISTICA
INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3913 - SÉRIE 660

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **3913**
SÉRIE **660**
FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0039 1316 5586 9767

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250066664158 2025-12-22T16:02:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1089576 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2535000562 Cilindro: 041401017 - Item: 40001245 Lote: 2535400277 Cilindro: 041415241 - Item: 40001245 Lote: 2535400277 Cilindro: 041306402 - Item: 40001245 Lote: 2535400277 Cilindro: 042080273 - Item: 40001245 Lote: 2535400277 Cilindro: 041332179 - Item: 40001245 Lote: 2535400277 Cilindro: 042076614 - Item: 40001245 Lote: 2535300693 Cilindro: 037037383 - Item: 40001245 Lote: 2535000562 Cilindro: 041406951 - Item: 40001245 Lote: 2535300693 Cilindro: 041408010 - Item: 40001245 Lote: 2535400277 Cilindro: 041263790.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:28
Código de Barras	23792373044201113244884027236706113310000321026
Descrição	WHITE MARTINS - 3913
Número Único do Boleto	3025122201286588974
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:28:34
Valor Nominal	3.210,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.210,26 (Três Mil E Duzentos E Dez Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044405153120000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:51

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904520969138000O
Data da Operação	20/01/2026 16:26
Código de Barras	23792373044201113246302027236708713320000046584
Descrição	WHITE MARTINS - 3921
Número Único do Boleto	3025122301316918959
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/01/2026 16:26:33
Valor Nominal	465,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 465,84 (Quatrocentos E Sessenta E Cinco Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	20/01/2026
Autenticação	639045231935050000

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3921
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0039 2119 9569 5929

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250066897343 2025-12-23T14:36:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			23.12.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		23.12.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	14:35:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3921		465,84	001	20/01/2026	465,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
465,84	88,51	0,00	0,00	0,00	446,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	465,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			29,550	14,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	CDA	1,000	56,26	56,26	60,64	0,00	0,00	11,52	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1090419 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000563 Lote: 2534600781 Cilindro: 041703401 - Item: 40001245 Lote: 2535600598 Cilindro: 041408630 - Item: 40001245 Lote: 2535600598 Cilindro: 041295993 - Item: 40001245 Lote: 2535600598 Cilindro: 042076580 - Item: 40001245 Lote: 2535600598 Cilindro: 041263888. .	

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

CLASSIFICADO 31.12.25

Arey José de Freitas
Supervisor Fiscal Logística

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INDSH HMUE

NF-e
Nº 3921 - SÉRIE 660

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3931
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0039 3119 6141 8210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250067138698 2025-12-24T14:03:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			24.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		24.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	14:02:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3931		1.036,32	001	21/01/2026	1.036,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.036,32	196,90	0,00	0,00	0,00	985,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			79,203	12,690

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1091541 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2535700649 Cilindro: 039067698 - Item: 40001245 Lote: 2535700649 Cilindro: 039067643 - Item; 40001245 Lote: 2535700649 Cilindro: 036964257. -	

CLASSIFICADO 31.12.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - FMUE

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3931 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:41
Código de Barras	23792373044201113247109027236703113330000103632
Descrição	WHITE MARTINS - 3931
Número Único do Boleto	3025122401337726454
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:41:02
Valor Nominal	1.036,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.036,32 (Um Mil E Trinta E Seis Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046212630380000

Emitido em segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 15:16

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3937
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0039 3719 5968 3711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250067300314 2025-12-26T15:18:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			26.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		26.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	15:17:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3937		1.238,93	001	23/01/2026	1.238,93						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.238,93	235,40	0,00	0,00	0,00	1.180,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			88,103	14,190

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5,000	97,59	487,95	506,51	0,00	0,00	96,24	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1092799 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2535600598 Cilindro: 036959626 - Item: 40001245 Lote: 2535600598 Cilindro: 033789220 - Item: 40001245 Lote: 2535600598 Cilindro: 041419308 - Item: 40001245 Lote: 2535700649 Cilindro: 041400416 - Item: 40001245 Lote: 2535600598 Cilindro: 041312722.	

CLASSIFICADO
31-12-25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica

LANÇADO PROTHEUS
29/12/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3937 - SÉRIE 660
	INDSH - IHMUE	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:41
Código de Barras	23792373044201113248953027236701813350000123893
Descrição	WHITE MARTINS - 3937
Número Único do Boleto	3025122601363317787
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:41:18
Valor Nominal	1.238,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.238,93 (Um Mil E Duzentos E Trinta E Oito Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046212790140000

Emitido em segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 15:16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:04
Código de Barras	23792373044201113249754027236709913380000123893
Descrição	WHITE MARTINS - 3943
Número Único do Boleto	3025122903411191872
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:3:58
Valor Nominal	1.238,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.238,93 (Um Mil E Duzentos E Trinta E Oito Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050438386980000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:03

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3943
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0039 4315 8234 0256

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250067503460 2025-12-27T14:36:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			27.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		27.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	14:35:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3943		1.238,93	001	24/01/2026	1.238,93						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.238,93	235,40	0,00	0,00	0,00	1.180,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			88,103	14,190

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5,000	97,59	487,95	506,51	0,00	0,00	96,24	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1094108 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2536000536 Cilindro: 033767228 - Item: 40001245 Lote: 2536000536 Cilindro: 041323269 - Item: 40001245 Lote: 2536000536 Cilindro: 253600053 - Item: 40001245 Lote: 2536000536 Cilindro: 042080185 - Item: 40001245 Lote: 2536000536 Cilindro: 041400355. .	

CLASSIFICADO
31.12.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS
29/12/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3943 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:06
Código de Barras	23792373044201113250573027236709113380000217394
Descrição	WHITE MARTINS - 3957
Número Único do Boleto	3025123004442023611
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:6:15
Valor Nominal	2.173,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.173,94 (Dois Mil E Cento E Setenta E Três Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050439757410000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:04

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3957
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0039 5719 5368 3801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250067734532 2025-12-29T16:36:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			29.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		29.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	16:35:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3957		2.173,94	001	26/01/2026	2.173,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.173,94	413,05	0,00	0,00	0,00	2.069,13
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			184,510	26,130

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	7,000	97,59	683,13	709,10	0,00	0,00	134,73	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1094420 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2536000536 Cilindro: 036967953 - Item: 40001245 Lote: 2536000536 Cilindro: 041392001 - Item: 40001245 Lote: 2536000536 Cilindro: 041300620 - Item: 40001245 Lote: 2536000536 Cilindro: 033877729 - Item: 40001245 Lote: 2536000536 Cilindro: 037037383 - Item: 40001245 Lote: 2536000536 Cilindro: 042080404 - Item: 40001245 Lote: 2536000536 Cilindro: 036965432. .	

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 31/12

Arey jokr de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3957 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:15
Código de Barras	23792373044201113251379027236706213390000040520
Descrição	WHITE MARTINS - 3972
Número Único do Boleto	3025123103462251917
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:15:54
Valor Nominal	405,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 405,20 (Quatrocentos E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050445552030000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:14

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3972
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0039 7215 8329 3776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250068010587 2025-12-30T16:59:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			30.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		30.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	16:59:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3972		405,20	001	27/01/2026	405,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
405,20	76,99	0,00	0,00	0,00	390,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	405,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			17,800	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1095326 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2536300571 Cilindro: 039048620 - Item: 40001245 Lote: 2536300571 Cilindro: 039048596 - Item: 40001245 Lote: 2536300571 Cilindro: 041406951 - Item: 40001245 Lote: 2536300571 Cilindro: 041316746.	

CLASSIFICADO 07/01/26

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3972 - SÉRIE 660

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000
Data da Operação	30/01/2026 09:10
Código de Barras	23792373044201113259651027236705813450000146484
Descrição	WHITE MARTINS - 3985
Número Único do Boleto	3026010801649714762
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:10:46
Valor Nominal	1.464,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.464,84 (Um Mil E Quatrocentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053610468500000

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3985
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1526 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0039 8519 1824 6123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.		215260000452657 2026-01-05T16:46:32-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70				05.01.2026
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0			GUANABARA		05.01.2026
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		91983908669		PA	67010-000	13:45:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3985		1.464,84	001	02/02/2026	1.464,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.464,84	278,32	0,00	0,00	0,00	1.386,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			142,533	20,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS. CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1098075 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.	

LANÇADO PROTHEUS 08/01/26

CLASSIFICADO 14/01

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3985 - SÉRIE 660
	Arey Jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH - IMUE	

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390452096913800000
Data da Operação	20/01/2026 16:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2373
Conta	2723670
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 707,36 (Setecentos e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - 9373
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/01/2026
Autenticação	639045232197760000

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

med 1258
PED1847 20
19/01/2026

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

JMehwAaCX

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
10/12/2025 11:30:28	12/2025	9373 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.597.955/0013-23

Nome / Nome Empresarial
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL PINHEIRO

Inscrição Municipal
1036202

Telefone
(91) 3211-7253

E-mail
ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66820-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

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

Endereço
RODOVIA BR-316 0 BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
financeiro1.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Material : 85001307
Bp : 10101945
Centro : 2236
Cond pgto : D028
Req : 5127801

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
707,36	0,00	0,00	707,36	5,000000	35,36

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
707,36	0,00	0,00	0,00	707,36

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000O
Data da Operação	30/01/2026 09:11
Código de Barras	23792373044201113253949027236709113450003890320
Descrição	WHITE MARTINS - 37994
Número Único do Boleto	3026010502548411080
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:11:00
Valor Nominal	38.903,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 38.903,20 (Trinta E Oito Mil E Novecentos E Três Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053610617650000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:14

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 37994
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1526 0134 5979 5500 1323 5540 0000 0379 9414 2960 5348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	215260000379645 2026-01-05T11:53:43-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70			05.01.2026
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0			GUANABARA		05.01.2026
MUNICÍPIO			**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA			91983908669	PA	67010-000	11:53:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0099718598		38.903,20	001	02/02/2026	38.903,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38.903,20	7.391,61	0,00	0,00	0,00	26.607,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
12.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38.903,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.947,000	Unidade			9.218,669	9.218,669

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	Oxigenio Liquido Caminh Tanque ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	M3	6.947,000	3,83	26.607,01	38.903,20	0,00	0,00	7.391,61	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS. - Ordem: 6522788 Centro: 2236 Deposito: T236 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - ABASTECIMENTO REALIZADO NO DIA 02/01/2026,VG:835065,FROTA:467 - Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Numero White: 27677 - Endereco da instalacao: ROD BR 316 , 0 , GUANABARA , ANANINDEUA , PA , CEP: 67010-000 - Item: 40000015 Lote: 2600400178	

CLASSIFICADO 07/01/26

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 37994 - SÉRIE 400

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.132265 03027.236706 1 13170000156614**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111322603-P
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
3816-660	34.597.955/0001-90	05/01/2026			1566,14
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
		*			

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM **UF: PA**
08007099000 **CEP: 66820-000**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. **3816**
SÉRIE **660**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0038 1614 8908 1537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250063728382 2025-12-08T14:57:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			08.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		08.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	14:56:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3816		1.566,14	001	05/01/2026	1.566,14						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.566,14	297,57	0,00	0,00	0,00	1.483,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			136,156	21,630

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1077515 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2533700633 Cilindro: 039067652.	

CLASSIFICADO 15/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica

LANÇADO PROTHEUS 10/12/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3816 - SÉRIE 660

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1004
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5560 2000 0010 0417 4603 4733

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250067379591 2025-12-26T20:10:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			26.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		26.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	20:09:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1004		27.949,58	001	23/01/2026	27.949,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.949,58	5.310,42	0,00	0,00	0,00	19.115,53
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
8.834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27.949,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4.991,000	Unidade			6.623,057	6.623,057

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	4.991,000	3,83	19.115,53	27.949,58	0,00	0,00	5.310,42	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 1092931 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2535900060. nivel antes 38 pol nivel depois 112 pol descarregado 74 pol mct Paulo Freire Mael Silva . .	

CLASSIFICADO 31.12.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1004 - SÉRIE 602
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:40
Código de Barras	23792373044201113249753027236701113350002794958
Descrição	WHITE MARTINS - 1004
Número Único do Boleto	3025122902412401662
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:40:36
Valor Nominal	27.949,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 27.949,58 (Vinte E Sete Mil E Novecentos E Quarenta E Nove Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046212370430000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 09:47

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.132265 01027.236700 8 13170000060780**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		**004/20111322601-3**
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
3129-657	34.597.955/0001-90	05/01/2026			**607,80**
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3129
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5565 7000 0031 2911 5793 8509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250063576229 2025-12-06T15:32:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			06.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		06.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	13:12:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3129		607,80	001	03/01/2026	607,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
607,80	115,48	0,00	0,00	0,00	585,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	607,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			26,700	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	6,000	97,59	585,54	607,80	0,00	0,00	115,48	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1077343 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2533900819 Cilindro: 041283952 - Item: 40001245 Lote: 2533900819 Cilindro: 042080273 - Item: 40001245 Lote: 2533900819 Cilindro: 042076614 - Item: 40001245 Lote: 2533900819 Cilindro: 033710886 - Item: 40001245 Lote: 2533801844 Cilindro: 042082235 - Item: 40001245 Lote: 2533900819 Cilindro: 041296026. .	

CLASSIFICADO 15/12

LANÇADO PROTHEUS 10/12/25

Areyjosé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3129 - SÉRIE 657
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 16:58
Código de Barras	07790001161211428869405767958381313380001028408
Descrição	A B B DA COSTA - 22
Número Único do Boleto	3026012203008004769
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	36972874000158
Razão Social	A B B DA COSTA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	36972874000158
Razão Social	A B B DA COSTA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificação Sacador Avalista	36.972.874/0001-58
Razão Social Sacador Avalista	A B B DA COSTA LTDA
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 16:58:50
Valor Nominal	10.284,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.284,08 (Dez Mil E Duzentos E Oitenta E Quatro Reais E Oito Centavos)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050435302850000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 14:46

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

uzQOI8ksJ

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
14/01/2026 15:47:15	01/2026	22 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
36.972.874/0001-58

Nome / Nome Empresarial
A B B DA COSTA LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 1007 NAZARÉ

Inscrição Municipal
3555032

Telefone
(91) 98863-4003

E-mail
fiscalrrcontabilidade@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-260

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

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

Endereço
RODOVIA BR-316 BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3312-1/02-01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Serviço de manutenção corretiva em Osmose Reversa Aquauno, Fresenius, com substituição da Bomba pressurizadora Inox, do Capacitor de arranque, da Valcula Pressure e da Válvula Solenoide 2/2 24VDC,durante o serviço será realizado a troca dos elementos filtrantes e por fim emitido certificado de manutenção preventiva do equipamento.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: 077 INTER
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 22827750-7
CHAVE PIX: CNPJ 36.972.874/0001-58

- INDSH

Valor Bruto R$ 10.958,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 71,23
COFINS _____ %Valor R$ 328,74
CSLL _____ %Valor R$ 109,58
IR _____ %Valor R$ 164,37
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 10.234,08

RETER: IR: 1,5%.
PCC: 4,65%.

Caio Ryan
Analista Contábil
CRC 020947/O
INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
10.958,00	0,00	0,00	10.958,00	5,000000	547,90

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
10.958,00	0,00	0,00	0,00	10.958,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO PROTHEUS
19/01/26

Silvana Oliveira
19/01/26
48.211.552/0001-82
Humanity Engenharia Ltda
Travessa Lomas valentinas, 1215
Pedreira - CEP: 66.087-441 / Belém - PA

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.132265 02027.236708 2 13170000260246**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111322602-1
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		(=) Valor documento	
3134-657	34.597.955/0001-90	05/01/2026			2602,46
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
		-			

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3134
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5565 7000 0031 3417 2193 7406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250063627006 2025-12-07T22:05:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			07.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		07.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	20:45:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3134		2.602,46	001	04/01/2026	2.602,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.602,46	494,47	0,00	0,00	0,00	2.469,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			237,013	34,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1077343 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2533801844 Cilindro: 033728849 - Item: 40001245 Lote: 2533700633 Cilindro: 015500957 - Item: 40001245 Lote: 2533801844 Cilindro: 041392010 - Item: 40001245 Lote: 2533900819 Cilindro: 042080662. Hospital Metropolitano . .

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS
10/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3134 - SÉRIE 657

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390521533280900000
Data da Operação	28/01/2026 16:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 60.849,83 (Sessenta Mil e Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - 4 NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/01/2026
Autenticação	639052153544660000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:11

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.766 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0467 6613 2600 8434

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250067694595 29/12/2025 14:55:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46766	25.341,00	0,00	25.341,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2026	8.447,00	002	12/02/2026	8.447,00	003	27/02/2026	8.447,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.341,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.341,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
32					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5006	CLORETO DE POTASSIO INJ. 10% 10ML Registro ANVISA 1559200010074 LOTE: RUG QTD: 1.000,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	31042010	060	5102	AM	1.000,00	0,3450	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5623	CLORETO DE SODIO INJ. 10% 10ML IV Registro ANVISA 1559200040143 LOTE: EGK QTD: 1.600,000 FAB: 01/11/2025 VAL: 31/10/2027	25010090	060	5102	AM	1.600,00	0,4800	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	GADOBUTROL 15ML GADOVIST Registro ANVISA 1705600510027 LOTE: KT0SS2L QTD: 5,000 FAB: 30/09/2024 VAL: 30/09/2027	30063019	260	5102	FR	5,00	390,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
31/12

LANÇADO PROTHEUS
30/12/25

1/3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77766 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 635074101.2
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

O DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

NJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
EP:66640-390 - BELEM - PA
EL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.766 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0467 6613 2600 8434

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250067694595 29/12/2025 14:55:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4454	GLICONATO DE CALCIO (GLUCONATO) INJ. 10% 10ML IV Registro ANVISA 1031101620018 LOTE: 5090063 QTD: 400,000 FAB: 06/09/2025 VAL: 06/09/2027	30049099	060	5102	AM	400,00	1,9900	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	GLICOSE INJ. 50% 10ML Registro ANVISA 0000000000000 LOTE: 2530516 QTD: 2.800,000 FAB: 01/03/2025 VAL: 02/03/2027	17023011	060	5102	AM	2.800,00	0,4400	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP Registro ANVISA 1029801600026 LOTE: 50022385 QTD: 300,000 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/06/2026	30049069	060	5102	AM	300,00	40,5000	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP Registro ANVISA 1029801600026 LOTE: 50027356 QTD: 200,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/10/2026	30049069	060	5102	AM	200,00	40,5000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.767 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0467 6715 4352 6554

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250067702494 29/12/2025 15:15:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46767	7.953,00	0,00	7.953,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2026	3.976,50	002	27/02/2026	3.976,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.953,00	1.511,07	0,00	0,00	7.953,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6581	AUTO LANCETA 28G C/DISPOSITIVO DE SEG. MOD.SB-328 C/100 LOTE: S250601 QTD: 108,000 FAB: 03/06/2025 VAL: 02/06/2030	90183999	100	5102	CX	108,00	26,0000	2.808,00	0,00	2.808,00	533,52	0,00	19,00	0,00
6149	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: S25E815-CT1 QTD: 210,000 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/05/2027	38221920	600	5102	CX	210,00	24,5000	5.145,00	0,00	5.145,00	977,55	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 31/12

31/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77767 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 636001559.36
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.768 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0467 6815 4478 3671

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250067705000 29/12/2025 15:21:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46768	61.352,30	0,00	61.352,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2026	20.450,76	002	27/02/2026	20.450,77	003	29/03/2026	20.450,77			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61.352,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.352,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
290					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML Registro ANVISA 1177200010093 LOTE: 2531808 QTD: 9.800,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 09/08/2027	25010090	560	5102	AM	9.800,00	0,2700	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML SIST. FECHADO Registro ANVISA 1068300690201 LOTE: PR439N9 QTD: 432,000 FAB: 04/08/2025 VAL: 31/07/2027	25010090	560	5102	FR	432,00	9,0700	3.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML SIST. FECHADO Registro ANVISA 1068300690201 LOTE: PR439P7 QTD: 48,000 FAB: 05/08/2025 VAL: 31/07/2027	25010090	560	5102	FR	48,00	9,0700	435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 30/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77774 - Agr:77768-77769-77772- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 636002538.19

Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.768 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0467 6815 4478 3671

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250067705000 29/12/2025 15:21:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UK4421 QTD: 9.200,000 FAB: 01/10/2025 VAL: 07/09/2027	25010090	060	5102	FR	9.200,00	3,7000	34.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980099 LOTE: 74UH3631 QTD: 1.200,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 23/07/2027	25010090	060	5102	FR	1.200,00	4,8000	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980102 LOTE: 74UH3647 QTD: 720,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 23/07/2027	25010090	060	5102	FR	720,00	5,7500	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004101030035 LOTE: 74UI4062 QTD: 900,000 FAB: 01/09/2025 VAL: 19/08/2027	30049099	060	5102	FR	900,00	7,4500	6.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004101150057 LOTE: 74TK4842 QTD: 510,000 FAB: 01/10/2024 VAL: 25/09/2026	30049099	560	5102	FR	510,00	7,2700	3.707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.770 fl. 1 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0467 7018 4324 9233

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250067846684 30/12/2025 08:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46770	83.926,71	0,00	83.926,71

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2026	27.975,57	002	13/02/2026	27.975,57	003	28/02/2026	27.975,57			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83.926,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.926,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
161					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7560	ACETATO DE DESMOPRESSINA 10MCG/DOSE (0,25MG/2,5ML) SPRAY 2,5ML GEN Registro ANVISA 1064601720018 LOTE: 25040009 QTD: 20,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30043929	060	5102	FR	20,00	239,0000	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML Registro ANVISA 1177200240463 LOTE: 2531511 QTD: 20.800,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 04/07/2027	22021000	060	5102	AM	20.800,00	0,1800	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN Registro ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070178 QTD: 300,000 FAB: 29/05/2025 VAL: 29/05/2027	30049099	060	5102	AM	300,00	4,2800	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Registro ANVISA 1029804310096 LOTE: 50028958 QTD: 120,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/06/2027													

LANÇADO PROTHEUS 31/12/25

CLASSIFICADO 31/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77771 - Obs: HOSPITAL METROPOLE Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 635074101.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13. 709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

1/3

NTIFICAÇAO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.770 fl. 2 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0467 7018 4324 9233

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250067846684 30/12/2025 08:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1554	AMIODARONA INJ. 50MG/ML 3ML SOL IV GEN. Registro ANVISA 1134301220022 LOTE: AD-023/25 QTD: 100,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/05/2027	30049076	060	5102	AM	100,00	3,2700	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085	AMITRIPTILINA COMP. 25MG GEN. (C1) Registro ANVISA 1037005100040 LOTE: 24441769 QTD: 2.000,000 FAB: 28/06/2025 VAL: 28/06/2027	29214990	060	5102	UN	2.000,00	0,0500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980	ATROPINA INJ. 0,25 MG/ML 1ML ATROFARMA Registro ANVISA 1108500170026 LOTE: AT24L031 QTD: 200,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/10/2026	30039099	060	5102	AM	200,00	0,9200	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5048	BACLOFENO COMP. 10MG BACLOFEN Registro ANVISA 1037001110017 LOTE: 2717233 QTD: 900,000 FAB: 23/07/2024 VAL: 23/07/2026	30049099	060	5102	UN	900,00	0,2100	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096	BROMETO IPRATROPIO 0,25MG/ML GOTAS GEN. 20ML Registro ANVISA 1134301620020 LOTE: 1078/25 QTD: 200,000 FAB: 01/09/2025 VAL: 30/08/2027	30049099	060	5102	FR	200,00	2,1000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6397	CEFAZOLINA INJ. 1G IM-IV S/DIL. GENERICO Registro ANVISA 1556200550031 LOTE: 112058C QTD: 500,000 FAB: 10/03/2025 VAL: 28/02/2027	29419032	560	5102	FR	500,00	4,7300	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7731	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1037007120316 LOTE: 17700008 QTD: 800,000 FAB: 11/07/2025 VAL: 11/07/2027	29419031	660	5102	FR	800,00	3,9900	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IM/IV GEN. Registro ANVISA 1134301030045 LOTE: AA-049/25 QTD: 1.000,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 30/07/2027	30032099	060	5102	AM	1.000,00	2,8900	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7403	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA INJ. 100MCG/ML 2ML DEX (C1) Registro ANVISA 1029804690042 LOTE: 50034981 QTD: 500,000 FAB: 01/10/2025 VAL: 30/10/2027	30049069	060	5102	AM	500,00	8,3300	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	CLORPROMAZINA COMP. 25MG LONGACTIL (C1) Registro ANVISA 1029802260229 LOTE: 50028301 QTD: 1.000,000 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/05/2027	30049099	060	5102	UN	1.000,00	0,3900	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7267	COLAGENASE 0,6U/G (KOLLAGENASE) POMADA 30GR Registro ANVISA 1029804310096 LOTE: 50028958 QTD: 120,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/06/2027	30049019	560	5102	BI	120,00	19,9800	2.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

ONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
EP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.770 fl. 3 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0467 7018 4324 9233

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250067846684 30/12/2025 08:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198801 QTD: 1.560,000 FAB: 11/07/2024 VAL: 11/07/2026	30043290	060	5102	AM	1.560,00	1,1200	1.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML 10ML (SIMETICONA) GENERICO Registro ANVISA 1134301330030 LOTE: 0703/25 QTD: 200,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/05/2027	30049099	060	5102	FR	200,00	1,5100	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7712	DIPIRONA SOD. COMP. 500MG GEN. Registro ANVISA 1256800410037 LOTE: 25H421 QTD: 2.600,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 24/07/2027	30049069	560	5102	CO	2.600,00	0,1490	387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585365 QTD: 5.640,000 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30049069	360	5102	AM	5.640,00	0,5900	3.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242	ESCETAMINA INJ. 50MG/ML 10ML IM/IV KETAMIN (B1) Registro ANVISA 1029802130104 LOTE: 50027493 QTD: 50,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30049032	060	5102	AM	50,00	79,9500	3.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242	ESCETAMINA INJ. 50MG/ML 10ML IM/IV KETAMIN (B1) Registro ANVISA 1029802130104 LOTE: 50029057 QTD: 25,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/06/2027	30049032	060	5102	AM	25,00	79,9500	1.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN. Registro ANVISA 1134301250029 LOTE: H-064/25 QTD: 400,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	29397911	060	5102	AM	400,00	1,1900	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987	FENITOINA COMP. 100MG GEN. (C1) Registro ANVISA 1037004730059 LOTE: 14581354 QTD: 200,000 FAB: 14/08/2025 VAL: 14/08/2027	30049065	060	5102	UN	200,00	0,2100	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1134301710021 LOTE: AY-008/25M QTD: 1.000,000 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/04/2027	30049099	060	5102	AM	1.000,00	3,2700	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171	FITOMENADIONA INJ. 10MG 1ML IM-SC HYVIT K Registro ANVISA 1038700750013 LOTE: 25081038 QTD: 50,000 FAB: 03/08/2025 VAL: 31/08/2027	30049069	060	5102	AM	50,00	2,3900	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621	FLUOXETINA CAPS. 20MG GEN. (C1) Registro ANVISA 1037004870063 LOTE: 25723773 QTD: 70,000 FAB: 14/02/2025 VAL: 14/02/2027	30049039	060	5102	UN	70,00	0,0800	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

ONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
EP:66640-390 - BELEM - PA
EL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.770 fl. 4 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0467 7018 4324 9233

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250067846684 30/12/2025 08:29:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

CNPJ / CPF
83.929.976/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2743	HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML 1ML IM-IV NEPRESOL Registro ANVISA 1029800890037 LOTE: 50031122 QTD: 50,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 30/01/2027	30049039	360	5102	AM	50,00	6,9800	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	MEROPENEM INJ. 1G IV S/DIL GENERICO TRI-HIDRATADO Registro ANVISA 1006302290111 LOTE: 010829 QTD: 850,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 30/06/2027	30042099	060	5102	FR	850,00	16,4800	14.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	METRONIDAZOL COMP. 250MG GENERICO Registro ANVISA 1256801620034 LOTE: 25H294 QTD: 600,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 03/06/2027	30049066	060	5102	UN	600,00	0,2900	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7031	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) Registro ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470555 QTD: 2.000,000 FAB: 18/10/2025 VAL: 18/10/2028	30049069	060	5102	AM	2.000,00	3,0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7519	NEOSTIGMINA INJ. 0,5MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. Registro ANVISA 1163701340029 LOTE: 25052100 QTD: 102,000 FAB: 05/05/2025 VAL: 30/05/2027	30049099	560	5102	AM	102,00	1,3800	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV GENERICO Registro ANVISA 1004101760025 LOTE: 78UE2319 QTD: 600,000 FAB: 31/05/2025 VAL: 31/05/2027	30041019	060	5102	AM	600,00	15,8500	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5577	PROMETAZINA COMP. 25MG GENERICO Registro ANVISA 1037006910011 LOTE: 4054463 QTD: 400,000 FAB: 13/05/2025 VAL: 13/05/2027	30049099	060	5102	UN	400,00	0,1900	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/JATO-DOSE C/200 DOSES AERODINI Registro ANVISA 1037000960033 LOTE: 3703428 QTD: 4,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027	30049039	660	5102	UN	4,00	14,5400	58,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/JATO-DOSE C/200 DOSES AERODINI Registro ANVISA 1037000960033 LOTE: 3703426 QTD: 25,000 FAB: 01/05/2025 VAL: 01/05/2027	30049039	660	5102	UN	25,00	14,5400	363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/JATO-DOSE C/200 DOSES AERODINI Registro ANVISA 1037000960033 LOTE: 3703445 QTD: 21,000 FAB: 01/05/2025 VAL: 01/05/2027	30049039	660	5102	UN	21,00	14,5400	305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395	SORO MANITOL 20% 250ML SIST. FECHADO FRASCO Registro ANVISA 1004101220020 LOTE: 74UG3191 QTD: 48,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 22/06/2027	30049099	060	5102	FR	48,00	9,2000	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

ONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
EP:66640-390 - BELEM - PA
EL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.770 fl. 5 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0467 7018 4324 9233

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250067846684 30/12/2025 08:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5936	SULFATO DE MAGNESIO INJ. 10% 10ML IV Registro ANVISA 1559200050033 LOTE: MST QTD: 1.000,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 30/06/2027	28332100	060	5102	AM	1.000,00	1,2000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069620 QTD: 2.040,000 FAB: 06/06/2025 VAL: 06/06/2027	30049039	060	5102	AM	2.040,00	1,0800	2.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068150 QTD: 2.040,000 FAB: 03/04/2025 VAL: 03/04/2027	30049039	060	5102	AM	2.040,00	0,9500	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7525	VANCOMICINA INJ. 500MG IV S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1163700920031 LOTE: 25073090 QTD: 900,000 FAB: 26/07/2025 VAL: 30/07/2027	30042071	560	5102	AM	900,00	5,6200	5.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11.3 – DIVERSOS

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

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390512944943800000
Data da Operação	27/01/2026 17:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
cnpj	21.595.464/0001-68
Agência	3433
Conta	000034311-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202601272000GP2T1OIAEI3
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 13.499,50 (Treze Mil E Quatrocentos E Noventa E Nove Reais E Cinquenta Centavos)
Descrição	UNI HOSPITALAR - 35912
Autenticação	639051300319530000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:13

Pix

UNI HOSPITALAR CEARA

UNI HOSPITALAR CEARA LTDA

RUA FRANCISCO JOSE ALBUQUERQUE PEREIRA, 1085
CAJAZEIRAS - 60.864-520
FORTALEZA - CE - FONE: (85) 3289-3722

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.912 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325 1221 5954 6400 0168 5500 1000 0359 1215 6255 2075

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	223250133391702 29/12/2025 09:40:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
064360750	159397006	21.595.464/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3708	PA		09:39:54

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	39846	13.499,51	0,01	13.499,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2026	13.499,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.499,50	1.619,94	0,00	0,00	13.499,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.499,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	0 - REMETENTE				29.219.812/0001-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GENERAL AMERICANO FREIRE	RECIFE			PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		2	4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
805	ENCRISE 20 U/ML IM/IV/SC 10 AMP 1ML (BIOLAB SANUS FARMACEUTICA) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: ~~41202104~~ 40803134 QTD: 3,00 - FAB: 09/04/2025 - VAL: ~~30/04/2027~~ 02/27	30043999	000	6102	CX	3	269,99	809,97	0,00	809,97	97,20	0,00	12,00	0,00
805	ENCRISE 20 U/ML IM/IV/SC 10 AMP 1ML (BIOLAB SANUS FARMACEUTICA) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: 50204224 - QTD: 47,00 - FAB: 10/05/2025 - VAL: 31/05/2027	30043999	000	6102	CX	47	269,99	12.689,53	0,00	12.689,53	1.522,74	0,00	12,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

CLASSIFICADO 07/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST Ressarcimento: Base R$0,00 Valor R$0,00
Pedido: 41822
Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
ICMS interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00. Valor ICMS interestadual para UF destino: 944,96. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00
Rec. Listas(13.499,50 Pos. 0,00 Neg. 0,00 Neu. 0,00 Out)
Fantasia=HOSP METROP DE URG E EMER
Ag.Cobrador=CARTEIRA
Cod.Operador=25
ICMS retido por substituicao tributaria segundo com o numero do Decreto 36.617 - 16/05/2025
ISENTO DE PIS/ COFINS CONF. LEI 10.147/2000 PEDIDO- 635074101 BOLETO 30 DIAS

ALIQUOTA DE PIS/CONFINS REDUZIDA A ZERO CONF LEI 10.147/2000 ARTIGO 2º
Nao cobrança do Difal conf decisao do STF Rec Extraord (RE) 1287019 (ADI) 5469

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

inter

Boleto Pix
R$ 760,00

Quem vai receber:
ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário			
21.096.473/0001-04 - ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA			
Endereço do Beneficiário			
RUA FLAVIO DE CARVALHO 150 , 07195-230 GUARULHOS - SP			
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO		03/01/2026	760,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/216556252	00019/112/9052517568-6		

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1863 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1863 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35251221096473000104550010000018631100016240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135253776875593

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	16/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
03/01/2026
760,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	760,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.02	0,00	760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001104	Sabonete Neutro com glicerina 100ml	29051720	0102	6102	UN	80,000	9,50	760,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 22/12/25

CLASSIFICADO 29/12

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1624; VENCIMENTO 03/01/2026 VALOR R$ 760,00 PEDIDO BIONEXO 629038614,1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825565-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 19-11-2025 - VALOR TOTAL: R$ 1.864,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1416
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

FUSIONMED

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1416
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1149 9629 3800 0181 5500 1000 0014 1612 8429 2478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215250059797334 19/11/2025 14:15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		19-11-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	19-11-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAIDA**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		14:14:00

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
1416	1.864,00	0,00	1.864,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19-12-2025	932,00	002	03-01-2026	932,00	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
EQC004	FITA INDICADORA BOWIE&DICK P/TUBO VERIFY ALL-IN-ONE C/100 UND Lote: 824 Quantidade: 1 Validade: 01/08/2029	38221990	641	5102	PCTE	1,00	1864,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 20/11/25

CLASSIFICADO 25/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 628555538.15 n Valor aprox. dos tributos: R$ 287,99 Federal, R$ 354,16 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

Arey José de Freitas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:30
Código de Barras	10491214439600010004800001416106113310000093200
Descrição	AF DISTRIBUICAO - 1416
Número Único do Boleto	3025111906449121599
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49962938000181
Razão Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:30:31
Valor Nominal	932,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 932,00 (Novecentos E Trinta E Dois Reais)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044406322420000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:46

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000O
Data da Operação	30/01/2026 09:08
Código de Barras	10491214439600010004800001440155613430000402500
Descrição	AF DISTRIBUIDORA - 1440
Número Único do Boleto	3025120104718383664
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49962938000181
Razão Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:8:52
Valor Nominal	4.025,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.025,00 (Quatro Mil E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053609331870000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 09:50

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 01-12-2025 - VALOR TOTAL: R$ 8.050,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1440
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 1440
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1249 9629 3800 0181 5500 1000 0014 4018 9272 8506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		215250062209137 01/12/2025 09:31:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ / CPF**
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	01-12-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3	GUANABARA		67.010-000	01-12-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAIDA**
ANANINDEUA		PA / 2-Isento		09:31:00

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
1440	8.050,00	0,00	8.050,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31-12-2025	4.025,00	002	15-01-2026	4.025,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
IQVT5-250	MAXXITEST INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TIPO 5 CX C/250 UND Lote: IQV50725-138/25 Quantidade: 5 Fabricacao: 31/07/2025 Validade: 31/07/2028	38229000	541	5102	CX	5,00	125,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20270111 Quantidade: 4 Validade: 11/01/2027	38221990	141	5102	CX	4,00	825,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20270302 Quantidade: 4 Validade: 02/03/2027	38221990	141	5102	CX	4,00	825,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20270204 Quantidade: 1 Validade: 04/02/2027	38221990	141	5102	CX	1,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 630312549.16n Valor aprox. dos tributos: R$ 1.231,22 Federal, R$ 1.529,50 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

por Wanda
CLASSIFICADO
09/12/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:17
Código de Barras	10491214439600010004800001485093913410000322500
Descrição	AF DISTRIBUIÇÃO - 1485
Número Único do Boleto	3025123000426454672
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49962938000181
Razão Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:17:13
Valor Nominal	3.225,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.225,00 (Três Mil E Duzentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051310334340000

Emitido em quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 08:44

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 30-12-2025 - VALOR TOTAL: R$ 6.450,00		NF-e Nº: 1485 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301

COQUEIRO

ANANINDEUA

PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1

Nº: 1485

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

1525 1249 9629 3800 0181 5500 1000 0014 8519 5531 9103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215250067856754 30/12/2025 09:10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		30-12-2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	30-12-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA		PA	2-Isento		09:09:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1485	6.450,00	0,00	6.450,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29-01-2026	3.225,00	002	13-02-2026	3.225,00	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
IQVT5-250	MAXXITEST INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TIPO 5 CX C/250 UND Lote: IQV50725-138/25 Quantidade: 12 Fabricacao: 31/07/2025 Validade: 31/07/2028	38229000	541	5102	CX	12,00	125,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20270204 Quantidade: 1 Validade: 04/02/2027	38221990	141	5102	CX	1,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20270302 Quantidade: 5 Validade: 02/03/2027	38221990	141	5102	CX	5,00	825,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 31.12.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 636000428.17 n Valor aprox. dos tributos: R$ 966,52 Federal, R$ 1.225,50 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

powered by alterdata

BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Antonio Barreto, 1602
Fatima
CEP 66060-021
Belem - PA
Telefone: (91) 3087-9006

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.955
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 1236 9068 0900 0124 5500 1000 0089 5513 3925 4059

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250065143846 15/12/2025 15:05:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
156907046		36.906.809/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO			**23.453.830/0029-70**	15/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rodovia BR-316-KM 3, S/N - HOSP METROPOLIT	Guanabara		67010-000	**15/12/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA		**15:05**

FATURA

001 15/01/26 715,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	715,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**715,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,890	0,660

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37139	PLACA MAE MSI PRO H510M-B II DDR4 CHIP H470 INTEL	84733041	0102	5102	UN	1	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 240,50 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
45	COOLER UNIVERSAL INTEL E AMD ALUMINIO	84145910	0102	5102	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributaria: R$ 12,71 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

LANÇADO PROTHEUS 22/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3535185			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO 631657724-1 NAO PAGUE SEU BOLETO NO PIX-O SISTEMA NAO IDENTIFICA. DUVIDAS: financeirobelinformatica@gmail.com / 91 98559-5693	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 29/12

Desenvolvido por IDEALSOFT

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03489.952105 00001.791177 6 13270000071500**

Recibo do Pagador

Beneficiário **BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA**		CNPJ Beneficiário **36.906.809/0001-24**	Espécie **R$**	Quant.	Nosso Número **34899521000001791**
End. Beneficiário **Rua Antônio Barreto, 1602 - Fátima, Belém - PA, CEP: 66060021**					Ag/Código Beneficiário **3106-2/67255-6**
Núm. do Documento **8955/1**		CPF/CNPJ **23.453.830/0029-70**	Vencimento **15/01/2026**		Valor do Documento **715,00**
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO

Demonstrativo

Autenticação mecânica

CLASSIFICADO

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP
Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edif. Connect Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3225-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.032.559
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 3033 8400 0199 5500 1000 0325 5910 0325 5976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCAD.RECEB.ANTER.EM CONSIGNACAO	**215250062295920 01/12/2025 15:07:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSI			**23.453.830/0029-70**	01/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000		**01/12/2025**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA			**15:22:32**

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

PARCELAS
001 10/01/2026 31.187,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31.187,77

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,57	**31.187,77**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8452500	HASTE CONVENCIONAL 5.5 X500MM - ARAMADA ARMADA Lote: (2) CL1032NK Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	2	1.150,00	2.300,00	0,00	0,00		167,67
8455535	PF PED POL 5.5X35 MM ARMADA Lote: (2) JP1036VT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (2) SA6851 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	4	1.010,99	4.043,96	0,00	0,00		294,80
8455540	PF PED POL 5.5 40 X 5.5 ARMADA Lote: (4) JP1029MT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) JP1029RT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (2) JPC171BT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	7	1.010,99	7.076,93	0,00	0,00		515,91
8456540	PF PED POL 6.5X40 MM ARMADA Lote: (2) JPC244DT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
8456545	PF PED POL 6.5X45 MM ARMADA Lote: (1) JP29367 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) JP29781 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	4	1.010,99	4.043,96	0,00	0,00		294,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: LETICIA VALERIA SILVA ARAUJO Data cirurgia: 25/11/2025 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO:845693 REPRESENTANTE: 072 VL A-063.418	

CLASSIFICADO 11/12/25
LANÇADO PROTHEUS 02/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.032.559. EMISSÃO: 01/12/2025 VALOR TOTAL: 31.187,77 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA		NF-e **000.032.559** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1360 - Edf. Connect Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2667 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.032.559
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 3033 8400 0199 5500 1000 0325 5910 0325 5976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCAD.RECEB.ANTER.EM CONSIGNACAO		**215250062295920 01/12/2025 15:07:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote: (1) SA6902 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) SA6919 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033											
8461100	PARAFUSO DE TRAVA (BLOQUEIO) PARA PARAFUSO ARMADA Lote: (10) N450564 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (13) N454996 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	23	245,00	5.635,00	0,00	0,00		410,79
8855540	PARAFUSO FIXO 5.5 X 40 MM ARMADA Lote: (1) JP29952 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
8856540	PARAFUSO FIXO 6.5 X 40 MM ARMADA Lote: (1) JP17078 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) JP30849 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) JP30994 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
8856545	PARAFUSO FIXO 6.5 X 45 MM ARMADA Lote: (2) JP31216 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40

bradesco | 237-2 | 23795.59608 95335.000006 02000.743001 6 13220003118777

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/01/2026**
Beneficiário **BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP | CPF/CNPJ: 015.303.384/0001-99** **R DOM ROMUALDO DE SEIXAS,1560 - SL 807 808 - UMARIZAL** **66055-200 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **05596/7430-6**
Data do Doc. **01/12/2025**	N° do documento **32559**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/12/2025**	Nosso número **09/53/350000002-4**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **31.187,77**
Pagador:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70** **BR-316 - DE 0000001,602 ATE 0000003,0 - GUANABARA** **67010-000 - ANANINDEUA - PA**				
Beneficiário final:	**Não informado**				

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1360 - Edif. Concept Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 152672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.586
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 3033 8400 0199 5500 1000 0325 8610 1303 4490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250063071621 04/12/2025 12:30:29**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSI			**23.453.830/0029-70**	04/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	**04/12/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA			**12:45:27**

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

PARCELAS
001 10/01/2026 28.675,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.675,79

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,45	**28.675,79**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8452500	HASTE CONVENCIONAL 5.5 X500MM - ARAMADA ARMADA Lote: (1) CL1062DK Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) CLC074KK Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	2	1.150,00	2.300,00	0,00	0,00		167,67
8455535	PF PED POL 5.5X35 MM ARMADA Lote: (1) JP1036VT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (3) JP1090FT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	4	1.010,99	4.043,96	0,00	0,00		294,80
8455540	PF PED POL 5.5 40 X 5.5 ARMADA Lote: (1) JP1029RT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
8456540	PF PED POL 6.5X40 MM ARMADA Lote: (3) TSC176AT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
8456550	PF PED POL 6.5X50 MM ARMADA Lote: (1) JP1030RT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) N330707 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
8461100	PARAFUSO DE TRAVA (BLOQUEIO) PARA PARAFUSO ARMADA	90211020	240	5102	UN	20	245,00	4.900,00	0,00	0,00		357,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: JULIA KAUANY PINHO PAULINO Data cirurgia: 28/11/2025 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO:846937 REPRESENTANTE: 072 VL A-063.443	

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

CLASSIFICADO 29/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH/HMUE

VIMAN Sistemas | www.vimansea.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.032.586. EMISSÃO: 04/12/2025 VALOR TOTAL: 28.675,79 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.032.586** **SÉRIE 1**

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edf. Connect Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.586
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 3033 8400 0199 5500 1000 0325 8610 1303 4490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250063071621 04/12/2025 12:30:29**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote: (10) N426191 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (10) N426193 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033											
8461100	PARAFUSO DE TRAVA (BLOQUEIO) PARA PARAFUSO ARMADA Lote: (1) N454996 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	1	245,00	245,00	0,00	0,00		17,86
8855535	PARAFUSO FIXO 5.5 X 35 MM ARMADA Lote: (1) JP18501 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (2) JP29891 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) JP30215 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	4	1.010,99	4.043,96	0,00	0,00		294,80
8855540	PARAFUSO FIXO 5.5 X 40 MM ARMADA Lote: (1) JP29952 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
8856540	PARAFUSO FIXO 6.5 X 40 MM ARMADA Lote: (1) JP30994 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
8856545	PARAFUSO FIXO 6.5 X 45 MM ARMADA Lote: (5) JP31216 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	5	1.010,99	5.054,95	0,00	0,00		368,51

bradesco | 237-2 | 23795.59608 95338.000003 13000.743008 1 13220002867579

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/01/2026**
Beneficiário **BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP | CPF/CNPJ: 015.303.384/0001-99** **R DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 - SL 807 808 - UMARIZAL** **66055-200 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **05596/7430-6**
Data do Doc. **04/12/2025**	Nº do documento **32586**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/12/2025**	Nosso número **09/53/380000013-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **28.675,79**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO \| CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70**
BR-316 - DE 0000001,602 ATE 0000003,0 - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edif. Connext Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2667 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.587
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 3033 8400 0199 5500 1000 0325 8710 1303 4810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250063071967 04/12/2025 12:32:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSI			**23.453.830/0029-70**	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	**04/12/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			**12:47:58**

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO			
PAGAMENTO A PRAZO			
PARCELAS			
001 10/01/2026 25.357,82			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.357,82

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,66	**25.357,82**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8252500	HASTE LONGITUDINAL COCR 5.5 X 500 MM ARMADA Lote: (1) CL1177HK Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	040	5115	UN	1	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		67,20
8452300	HASTE CONVENCIONAL 5.5 X300MM - ARAMADA ARMADA Lote: (1) CLC107VK Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	1	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		83,84
8455530	PF PED POL 5.5X30 MM ARMADA Lote: (3) N279227 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
8455535	PF PED POL 5.5X35 MM ARMADA Lote: (1) JP1036VT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
8455535	PF PED POL 5.5X35 MM ARMADA Lote: (1) JP1036VT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) JPC325TT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
8455540	PF PED POL 5.5 40 X 5.5 ARMADA Lote: (1) JPC170YT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
8455540	PF PED POL 5.5 40 X 5.5 ARMADA Lote: (1) JP1029PT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: IASMIN SORAYA VIEIRA LOPES Data cirurgia: 02/12/2025 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO:847610 REPRESENTANTE: 072 VL A-063.533	

LANÇADO PROTHEUS 11/12/20

CLASSIFICADO 29/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

VIMAN Sistemas | www.vimansen.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.032.587, EMISSÃO: 04/12/2025 VALOR TOTAL: 25.357,82 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.032.587** **SÉRIE 1**

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edif. Connect Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2867 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.587
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 3033 8400 0199 5500 1000 0325 8710 1303 4810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250063071967 04/12/2025 12:32:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote: (1) JP1029RT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033											
8456540	PF PED POL 6.5X40 MM ARMADA Lote: (2) JP1029XT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (3) JPC244DT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) JPC244ET Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) TSC176AT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	7	1.010,99	7.076,93	0,00	0,00		515,91
8461100	PARAFUSO DE TRAVA (BLOQUEIO) PARA PARAFUSO ARMADA Lote: (1) N454996 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (17) N470054 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	18	245,00	4.410,00	0,00	0,00		321,49
8646040	PARAFUSO UNIPLANAR 6,5X40 MM Lote: (2) IA5675 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	040	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		84,92

bradesco | 237-2 | 23795.59608 95338.000003 11000.743002 3 13220002535782

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**10/01/2026**
Beneficiário **BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP | CPF/CNPJ: 015.303.384/0001-99** **R DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 - SL 807 808 - UMARIZAL** **66055-200 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **05596/7430-6**
Data do Doc. **04/12/2025**	Nº do documento **32587**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/12/2025**	Nosso número **09/53/380000011-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **25.357,82**
Pagador:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70** **BR-316 - DE 0000001,602 ATE 0000003,0 - GUANABARA** **67010-000 - ANANINDEUA - PA**				
Beneficiário final:	**Não informado**				

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904520969138000O
Data da Operação	20/01/2026 16:26
Código de Barras	74891125110007802001301000261006313320002786980
Descrição	BIOLIFE - 32677
Número Único do Boleto	3025121505102740671
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PROD MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/01/2026 16:26:15
Valor Nominal	27.869,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 27.869,80 (Vinte E Sete Mil E Oitocentos E Sessenta E Nove Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	20/01/2026
Autenticação	639045231763140000

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edif. Connect Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2807 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.677
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 3033 8400 0199 5500 1000 0326 7710 4901 5505

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		215250065166568 15/12/2025 16:05:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSI			23.453.830/0029-70	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
BR-316, S/N - KM 3		GUANABARA	67010-000	15/12/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA			16:20:35

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

PARCELAS
001 20/01/2026 27.869,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.869,80

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,54	**27.869,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8252500	HASTE LONGITUDINAL COCR 5.5 X 500 MM ARMADA Lote: (1) CL1177HK Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	040	5115	UN	1	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		67,20
8452500	HASTE CONVENCIONAL 5.5 X500MM - ARAMADA ARMADA Lote: (1) CL1064YK Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	1	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		83,84
8455535	PF PED POL 5.5X35 MM ARMADA Lote: (2) JP1036VT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
8455540	PF PED POL 5.5 40 X 5.5 ARMADA Lote: (2) JPC170YT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
8455540	PF PED POL 5.5 40 X 5.5 ARMADA Lote: (2) JP26768 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
8456545	PF PED POL 6.5X45 MM ARMADA Lote: (4) JP1084TT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) JP29787 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	5	1.010,99	5.054,95	0,00	0,00		368,51
8461100	PARAFUSO DE TRAVA (BLOQUEIO) PARA PARAFUSO ARMADA Lote: (20) N470054 Registro ANVISA: 80074640028	90211020	240	5115	UN	20	245,00	4.900,00	0,00	0,00		357,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Paciente: MARIA VITORIA LIMA DA SILVA
Data cirurgia: 09/12/2025
Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM
Pl.saude: SUS
ATENDIMENTO:848948
REPRESENTANTE: 072
VL A-063.689

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 19/12/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.032.677. EMISSÃO: 15/12/2025 VALOR TOTAL: 27.869,80 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.032.677 SÉRIE 1

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edif. Connect Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.677
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 3033 8400 0199 5500 1000 0326 7710 4901 5505

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250065166568 15/12/2025 16:05:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Validade: 16/12/2033											
8645035	PARAFUSO UNIPLANAR 5,0X35 MM Lote: (1) AS2400 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) AS9781 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	040	5115	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		84,92
8646035	PARAFUSO UNIPLANAR 6,0X35 MM Lote: (1) AS5936 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	040	5115	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		42,46
8855540	PARAFUSO FIXO 5.5 X 40 MM ARMADA Lote: (3) JP29952 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
8856540	PARAFUSO FIXO 6.5 X 40 MM ARMADA Lote: (2) JP30994 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
8856540	PARAFUSO FIXO 6.5 X 40 MM ARMADA Lote: (1) JP17078 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edf. Connect Office - Umarizal, Loja 2 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.802
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 3033 8400 0199 5500 1000 0328 0210 9512 5865

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250067641759 29/12/2025 11:30:15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSI			**23.453.830/0029-70**	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	**29/12/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			**11:45:14**

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO			
PAGAMENTO A PRAZO			
PARCELAS			
001 30/01/2026 21.905,84			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.905,84

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,93	**21.905,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
124.963	ROD-TO-ROD CLAMP, 5.5 5.5MM, W Lote: (1) JNB288CK Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (1) JNV688EK Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	040	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		84,92
524.521	HASTE RETA 5.5MM EXT HEX 500MM Lote: (1) CLA719GD Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	040	5102	UN	1	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		48,30
7291500	HASTE LONGITUD. RETA P/ART. LOMBAR UMA ESFERA 5,5 X 500MM TUSS 77261909 Lote: (1) CT130232 Registro ANVISA: 80074640014 Validade: 19/04/2025	90211020	240	5102	UN	1	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		83,84
8455530	PF PED POL 5.5X30 MM ARMADA Lote: (1) JP1158LT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (5) SA7079 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	6	1.010,99	6.065,94	0,00	0,00		442,21
8456540	PF PED POL 6.5X40 MM ARMADA Lote: (1) JPC244CT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (5) JPC244DT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	6	1.010,99	6.065,94	0,00	0,00		442,21
8461100	PARAFUSO DE TRAVA (BLOQUEIO) PARA PARAFUSO	90211020	240	5115	UN	14	245,00	3.430,00	0,00	0,00		250,05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: JHULY VICTORIA MARTINS BRASIL Data cirurgia: 16/12/2025 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO:850298 REPRESENTANTE: 072 VL A- 063.923	CLASSIFICADO 22/01 Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 14/01/26

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.032.802. EMISSÃO: 29/12/2025 VALOR TOTAL: 21.905,84 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.032.802** **SÉRIE 1**

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dona Romualdo de Seixas, 1550 - Edif. Connect Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.032.802
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 3033 8400 0199 5500 1000 0328 0210 9512 5865

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250067641759 29/12/2025 11:30:15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	ARMADA Lote: (14) N470054 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033											
8856540	PARAFUSO FIXO 6.5 X 40 MM ARMADA Lote: (1) JP17078 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) JP30994 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40

bradesco | 237-2 | 23795.59608 95363.000001 06000.743002 3 13420002190584

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/01/2026**
Beneficiário **BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP | CPF/CNPJ: 015.303.384/0001-99** **R DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 - SL 807 808 - UMARIZAL** **66055-200 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **05596/7430-6**
Data do Doc. **29/12/2025**	N° do documento **32.802**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **29/12/2025**	Nosso número **09/53/630000006-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **21.905,84**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70**
BR-316 - DE 0000001,602 ATE 0000003,0 - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário final: **Não informado**

CLASSIFICADO

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390504349161800000
Data da Operação	26/01/2026 16:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130014926
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.462,50 (Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	CLINICA DE CIRURGIA - 1213
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
	O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050435406280000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 14:52

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

RNPh8cssa

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
21/01/2026 15:11:40	01/2026	1213 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.802.540/0001-02

Nome / Nome Empresarial
CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA BEAUTE LTDA

Endereço
TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1560 SALA 1608 NAZARE

Inscrição Municipal
1591630

Telefone
(91) 3120-5202

E-mail
PLASTICABEAUTE@HOTMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-028

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

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

Endereço
ROD BR 316, S/N, KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

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

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A CIRURGIA PLÁSTICA RECONSTRUTORA (MICROCIRURGIA).
PACIENTE: ANTÔNIO EDIMILSON SANTOS GONÇALVES
CIRURGIA REALIZADA EM 19/01/2026
DADOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 4394
C/C 13001492-6
CNPJ: 05.802.540/0001-02
CLINICA CIRURGIA PLÁSTICA BEAUTE S/S

Reter: IR: 1,5%
Pcc: 4,65%

- INDSH

Valor Bruto R$	25.000,00	
ISS	%	Valor R$
PIS	%	Valor R$ 162,50
COFINS	%	Valor R$ 750,00
CSLL	%	Valor R$ 250,00
IR	%	Valor R$ 375,00
INSS	%	Valor R$
Valor Líquido R$	23.462,50	

Caio Ayan
Analista Contábil
CRC 020947/0
INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3,000000	750,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	375,00	162,50	750,00	0,00	250,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
25.000,00	1.537,50	0,00	0,00	23.462,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

De acordo

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 26/01/26

BEAUTÉ

Proposta de tratamento

Ao Hospital Metropolitano

Paciente: Antônio Edimilson Santos Gonçalves

Paciente com queimadura de terceiro grau em couro cabeludo, sem possibilidade de reconstrução com retalhos locais. Está internado na unidade de queimados do Hospital Metropolitano.

Proponho reconstrução microcirúrgica de couro cabeludo. A reconstrução com retalho microcirúrgico consiste em um transplante de tecido autólogo, no caso apresentado, músculo ântero-lateral da coxa. Como todo transplante existe chance de complicação e perda do retalho, em torno de 15%.

Proponho, reconstrução microcirúrgica com retalho de músculo grande dorsal.

Proponho cirurgia para dia 19/01/2026.

Orçamento:

- Cirurgião principal – R$ 13.000,00
- Cirurgião auxiliar – R$ 11.000,00
- Instrumentador – R$ 1.000,00.

Necessidades:

- Microscópio Cirúrgico
- Fio de Nylon 9.0 com agulha cilíndrica para microcirurgia
- Retaguarda UTI

Belém, 12 de janeiro de 2026

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 19/01/26

Dra. Cynthia Martins Rocha
Cirurgiã Plástica – CRM-PA 9.381
Dr. Franklin Rocha
Cirurgião Plástico – CRM-PA 9.329

(91) 3222-5743 / (91) 99260-0880
contato@plasticabeaute.com.br
Trav. Dom Romualdo de Seixas, 1560, Sala 1608
CEP 66050-110 – Belém – PA

1ª VIA

PRESCRIÇÃO.: 5589360 DATA: 19/01/2026 17:58
USUÁRIO....: 9381
ATENDIMENTO: 842870 DT NASC: 07/08/1992 (33A 5M 14D)
CONVÊNIO...: SUS - INTERNACAO
PACIENTE...: 122568 - ANTONIO EDIMILSON SANTOS GONCALVES
PESO.....: ALTURA: SUP. CORPOREA:
INTERNAÇÃO.: 08/11/2025 05:13 72 DIAS(S) INT

Rubrica do Médico

MÉDICO.....: MARIA JOSIERIKA CUNHA DA SILVA SERVIÇO: CIRURGIA GERAL
UNID. INT..: CENTRO CIRURGICO LEITO..: CC GERAL COBERTURA: ENFERMARIA (4 OU MAIS LEITOS)
CID.....: T302 QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU, PARTE DO CORPO NAO ESPECIFICADA CICLO..: /
DIAGNÓSTICO:
PROTOCOLO..:
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:

EVOLUÇÃO MÉDICA

Paciente com sequela de queimadura de 3 grau em couro cabeludo, submetido a reconstrucao com retalho microcirurgico de musculo grande dorsal a esquerda, sob anestesia geral, sem intercorrencias
cd: A UTI
Manter DDH, com cabeceira lateralizada a direita ou decubito lateral direito (nao apoiar no retalho em couro cabeludo)
Nao elevar a cabeceira, apenas brevemente, durante alimentacao
Manter HB >10
AAS de 200mg VO 1xd, a partir de amanha
Clexane profilatico, a partir de amanha
Nao comprimir area de anastomose (regigao cervical esquerda)

CYNTHIA SOUZA MARTINS ROCHA
CRM: 9381

DADOS DO PACIENTE

Usuário: ANTONIO EDIMILSON SANTOS GONCALVES | **DN:** 07/08/1992
Mãe (Se Homônimo): ELZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | **Idade:** 33 Anos
RH: 122568 | **Atendimento:** 842870 | **Leito:** TERREO, CENTRO CIRURGICO, CC GERAL
Data Admissão: 08/11/2025 às 05:13 | **Data Emissão:** 19/01/2026 às 18:05

DADOS COMPLEMENTARES

Especialidade: Cirurgia Plastica - Microcirurgia **Data da Cirurgia:** 19/01/2026
Cirurgião: CYNTHIA SOUZA MARTINS ROCHA CRM - 9381
1º Assistente: FRANKLIN DE SOUZA ROCHA CRM - 9329
2º Assistente:
3º Assistente:
Anestesista: IGO KAYLON DA SILVA NASCIMENTO CRM - 12617

DIAGNÓSTICO PRÉ-OPERATÓRIO

Queimadura de 3 grau em couro cabeludo

CIRURGIA PROPOSTA

Retalho microcirurgico de musculo grande dorsal esquerdo

CIRURGIA REALIZADA

Escolha ou descreva as cirurgias
0413040267 - RECONSTRUÇÃO POR MICROCIRURGIA QUALQUER PARTE
0401020053 - EXCISÃO E SUTURA DE LESAO NA PELE C/ PLÁSTICA EM Z OU ROTAÇÃO DE RETALHO

Utilização de OPME*: NÃO

DIAGNÓSTICO PÓS-OPERATÓRIO

O mesmo

PEÇA CIRÚRGICA

☐ Sim ☒ Não **Qual:**

ACIDENTES DURANTE A CIRURGIA

Nao houve

DESCRIÇÃO DA CIRURGIA

1- Paciente em DDH, sob anestasia geral
2- Assespia, antissepsia e CCE
3- Cervicotomia para disseccao de vasos receptores (art tireiodeia E e veia facial E)
4- DLD
5- Incisao em S em regoap dorsal
6- Disseccao do musculo grande dorsal esquerdo, ate seu pediculo
7- Ligadura do pediculo
8- Síntese em dois planos de incisao dorsal
9- DDH
10-Anastomose microcirurgica com fio de nylon 9.0 do pediculo vascular do musculo grande dorsal a regiao cervical esquerda
11- Descolamento do remanescente de couro cabeludo
12- Distrubuicao e colocacao do musculo e pele abaixo co couro cabeludo
13- Dreno portovac 4.8, abaixo do couro cabeludo
14- Penrose em anasntomose cervical
15- Síntese da pele em 2 planos com vicryl 4.0 e nylon 4.0
16- Curativo em capecete
17- A UTI do CTQ

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000O
Data da Operação	30/01/2026 09:06
Código de Barras	03399035693940000000400110601010613410000032900
Descrição	D M COMERCIO - 1239
Número Único do Boleto	3026012802156469493
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	09344834000270
Razão Social	D M COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:6:32
Valor Nominal	329,00
Encargos	1,09
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 330,09 (Trezentos E Trinta Reais E Nove Centavos)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053607932380000

Emitido em quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 16:07

D M COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PSG SAO BENEDITO, 79 Andar 2, Duque de caxias entre mariz e barros e timbó MARCO
Belém - PA
CEP: 66.085-520
FONE: 9131162251

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1239
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1209 3448 3400 0270 5500 1000 0012 3916 7794 0959

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250067748649 29/12/2025 17:13:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
158691709		09.344.834/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	29/12/25

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia BR-316, S/N, KM 3	Guanabara	67.010-000	29/12/25

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO	17:13:19

FATURA / DUPLICATA

1239-1
28/01/26
329,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	329,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			-

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78	EMBALAGEM PARA PRODUTO DESINFECTANTE BOBINA PROTECT 300MMX50M VEDAMAX - ZERMATT Lote: 33296 Validade: 30/06/2029 Qt: 1,00 Lote: 34010 Validade: 31/10/2029 Qt: 1,00	39219090	0102	5102	RL	2,0000	164,50	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

LANÇADO PROTHEUS 31/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4418138	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS , ISS E IPI PEDIDO NRO 635973887,1 CLASSIFICADO 31/12	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
04/01/2026

Beneficiário
DG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 41.319.208/0001-55
PSG MUCAJA, 369 - SACRAMENTA - 66123-070, BELEM - PA

Agência/Cód. do Beneficiário
4343 / 629993

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/12/2025	NF 516	DM	NAO ACEITO	05/12/2025	315
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	2.683,35

Pagador
INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR316 GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Cedente

Beneficiário Final

Mensagem
JUROS DIARIO DE R$ 1,78
COBRAR MULTA DE 53,67 APOS 04/01/2026

Código de Baixa

1/2

CLASSIFICADO

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE Dg Comercio De Materiais De Construcao Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

NF-e
Nº 000000516
SÉRIE: 1

Dg Comercio De Materiais De Construcao Ltda

Mucaja, 369 - Sacramenta
CEP: 66.123-070 - Belém - PA
9183537681

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000000516
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1241 3192 0800 0155 5500 1000 0005 1618 1664 4603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250063278912 05/12/2025 09:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.	CNPJ / CPF
157511561		41.319.208/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0029-70	05/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia BR-316-S/N	Guanabara	67.010-000	05/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ananindeua		PA ISENTO	09:57:35

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/01/2026	2.683,35	002	03/02/2026	2.683,35			

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.366,70**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VR UNIT	VR TOT	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	% ICMS	% IPI
730	KIT EPOXI BRIL BRANCO GELO 3,6LT	32081010	0102	5102	UN	8,000	389,900	3.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TINT000369	"PRIMER EPOXI BI-COMP BRANCO 3,6LT"	32081010	0102	5102	UN	5,000	389,900	1.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	REJUNTE FLEXIVEL CINZA PLATINA 1KG QUARTZOLIT	32149000	0102	5102	UN	20,000	14,900	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
o Valor Aprox. dos Tributos: Federais: R$ 825,73 Estaduais: R$ 812,34 Municipais: R$ 0,00 (Fonte IBPT)	

CLASSIFICADO 22/12

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSN HMUE

Rodrigo Paz
Supervisor de Manutenção
12/12/2025

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10720 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10720
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251207336942000194550010000107201001295322

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250066874553**

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**23/12/2025**
Endereço: **Rodovia BR-316, S/N KM3,**	Bairro: **Guanabara**	CEP: **67.010-000**	Data saída: **23/12/2025**
Município: **Ananindeua**	Fone/Fax: **9130733708**	UF: **PA**	Hora saída: **12:49:34**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	17/01/2026	1.500,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	**0 - Emitente**				**07336942000194**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	**Ananindeua**	**PA**	**152458603**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	**VOLUME**				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2834	LEVETIRACETAM 100MG/ML 100ML SOL ORAL (C1) (ETIRA)| Ref.: 00005390 | Reg.: 1057305260013 | LT: 2501848 Val: 03/2027	30049099	060	5405	FR	10,00	150,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE HMUE

CLASSIFICADO 31.12.25

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributário Diferenciado nº 000253 de 30/10/2019||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||E MAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 634601803.1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10722 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN
DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 10722
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251207336942000194550010000107221001295378

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250066877599**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**23/12/2025**
Endereço: **Rodovia BR-316, S/N KM3,**	Bairro: **Guanabara**	CEP: **67.010-000**	Data saída: **23/12/2025**
Município: **Ananindeua**	Fone/Fax: **9130733708**	UF: **PA**	Hora saída: **13:08:58**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	17/01/2026	2.173,80

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.173,80**

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.173,80**

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	**0 - Emitente**				**07336942000194**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	**Ananindeua**	**PA**	**152458603**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	**VOLUME**				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1934	BUDESONIDA 0,25MG/ML 2ML (PULMICORT) SOL INL| Ref.: 00002497 | Reg.: 1161800760046 | LT: SFBZ Val: 12/2026	30043999	060	5405	AMP	120,00	13,99	1.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2834	LEVETIRACETAM 100MG/ML 100ML SOL ORAL (C1) (ETIRA)| Ref.: 00005390 | Reg.: 1057305260013 | LT: 2501848 Val: 03/2027	30049099	060	5405	FR	3,00	165,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/12/25

CLASSIFICADO 31.12.25

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regim e Tributário Diferenciado nº 000253 de 30/10/2019||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||E MAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 634981985.1 HOSPITAL METROPOLITN O DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
IADSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390444008559200000
Data da Operação	19/01/2026 17:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
cnpj	07.336.942/0001-94
Agência	3860
Conta	000120063-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202601192025GIB6HV4O4DO
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 3.673,80 (Três Mil E Seiscentos E Setenta E Três Reais E Oitenta Centavos)
Descrição	DIGEMAN -10720-10722
Autenticação	639044403220300000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:39

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02928.136007 00002.771178 8 13160000063060

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco**						Vencimento **04/01/2026**
Beneficiário **DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA** 07336942000194 **Rua Tapajós** **67113535 - Ananindeua - PA**						Agência/Código beneficiário **3860-1 / 120063-1**
						Nosso número **29281360000002771**
Data do documento **10/12/2025**	Nº documento **10578-1**		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/12/2025	(=) Valor do Documento **630,60**
Uso do banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos **0,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **VALORES EXPRESSOS EM R$** **PROTESTO COM 8 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO** **DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO** **Após vencimento cobrar juros de R$ 1,89 ao dia**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** 23.453.830/0029-70 **Rodovia BR-316** **67010000 - Ananindeua - PA**						Cód. Baixa

CLASSIFICADO

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 10578
Série 1

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10578
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251207336942000194550010000105781001279920

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

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
215250064146033

Natureza da operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**10/12/2025**
Endereço: **Rodovia BR-316, S/N KM3,**	Bairro: **Guanabara**	CEP: **67.010-000**	Data saída: **10/12/2025**
Município: **Ananindeua**	Fone/Fax: **9130733708**	UF: **PA**	Hora saída: **10:26:57**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	04/01/2026	630,60

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	630,60

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3349	NISTATINA 100.000 UI/G + OXIDO DE ZINCO 200MG/G 60G POM| Ref.: 012037 | Reg.: 1256801400027 | LT: 25C23D Val: 03/2027	30042099	560	5405	BN	5,00	10,38	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML SOL. INJ IV CX C/5 AMP (NITROP)| Ref.: 4101.0241 | Reg.: 1038700120011 | LT: 25102216 Val: 10/2027	30039099	060	5405	AMP	30,00	19,29	578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH/HMUE

Dados adicionais

Informações complementares
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.|||I - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 629039693.2 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Reservado ao fisco

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

CLASSIFICADO 15/12

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.400
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1242 0832 7100 0106 5500 1000 0024 0010 0002 5757

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250064428419 - 11/12/2025 11:26:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316 KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		11:26:17

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/01/2026	6.097,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
					0.900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001718	BIOFRASCO-NUTRI ENTERAL 300ML LT. 7592/179 Val. 10/30	39269030	5 40	5102	UN	1.530,00	1,1530	1.764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001076	COLETOR (URINA) DE DRENAGEM EXTERNA 2.000 ML SISTEMA ABERTO LT. 001/2025 Val. 01/27	90189099	0 40	5102	UN	900,00	0,5000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001880	DIALISADOR B-20HF ALTO FLUXO USO UNICO LT. 2503102536 Val. 07/28	84212911	0 40	5102	UN	96,00	39,8001	3.820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001728	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N 10 LT. 7514 Val. 09/29	90183929	0 40	5102	UN	100,00	0,6300	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS
__/__/__

CLASSIFICADO 22/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 631894539.1 V.Base PIS: 6.097,90 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 39,64 V.Base COFINS: 6.097,90 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 182,93 Fatura: 00002575-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 000229	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

inter

Boleto Pix
R$ 6.097,90

Quem vai receber:
DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
42.083.271/0001-06 - DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Endereço do Beneficiário
PASSAGEM BOM FUTURO 01 BR 316 KM 2 , 67013-100 ANANINDEUA - PA

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	10/01/2026	6.097,90

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/214424774	00019/112/9053689491-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:15
Código de Barras	07790001161206689949805664815718113410000054560
Descrição	DISTRIMED - 2431
Número Único do Boleto	3026011300762912093
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	42083271000106
Razão Social	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	42083271000106
Razão Social	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	42.083.271/0001-06
Razão Social Sacador Avalista	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:15:12
Valor Nominal	545,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 545,60 (Quinhentos E Quarenta E Cinco Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051309129070000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:26

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	R$ 545,60	Nº: 000.002.431 SÉRIE : 1

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.431
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1242 0832 7100 0106 5500 1000 0024 3110 0002 6008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250067937248 - 30/12/2025 13:07:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		13:07:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/01/2026	545,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,80	2,62	0,00	0,00	545,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
					3.740

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001526	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N.12 LT. 7539 Val. 09/29|Marca: BIOBASE	90183929	0 40	5102	UN	300,00	0,6500	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001728	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N 10 LT. 7514 Val. 09/29|Marca: BIOBASE	90183929	0 40	5102	UN	360,00	0,6300	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001721	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N 16 LT. 6154 Val. 12/27|Marca: BIOBASE	90183929	0 00	5102	UN	20,00	0,6900	13,80	13,80	2,62	0,00	19,00	0,00	
00001786	SONDA URETRAL N 10 LT. 6646 Val. 06/28|Marca: BIOBASE	90183929	0 40	5102	UN	100,00	0,6500	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001779	TRANSDUTOR DE PRESSAO (ISOLADOR) LT. 2504100099 Val. 01/28|Marca: BAIN MEDICAL	39174010	6 40	5102	UN	100,00	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO
31/12

LANÇADO PROTHEUS
31/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO BIONEXO ID 634981252.1 / 635073887.1
V.Base PIS: 542,98 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 3,52
V.Base COFINS: 542,98 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 16,29
Fatura: 000002680-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 000229

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:03
Código de Barras	34191090080345686035651381080004113380000039950
Descrição	ELETRONICA - 390016
Número Único do Boleto	3025120107727111597
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60717899000190
Razão Social	ELETRONICA SANTANA EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:3:41
Valor Nominal	399,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 399,50 (Trezentos E Noventa E Nove Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050438218830000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:03

RECEBEMOS DE ELETRONICA SANTANA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000390016 SÉRIE 2

Eletrônica Santana

Identificação do emitente

ELETRONICA SANTANA LTDA
R VOLUNTARIOS PATRIA, 1495
SANTANA Cep:02011-200
SAO PAULO/SP
Fone: 1128237066

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000390016
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1160 7178 9900 0190 5500 2000 3900 1616 3632 3641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135253635341154 25/11/2025 15:20:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
105075481118		60.717.899/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	25/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	25/11/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	1136725136	PA		15:19:00

FATURA

001	002					
25/12/2025	24/01/2026					
399,50	399,50					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
799,00	31,96	0,00	0,00	799,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0-REMETENTE				34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA ,1511	SAO PAULO	SP	112388853119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
07242.0000	TECLADO COM FIO USB K120 920-004423	84716052	200	6108	PC	10,0000	79,9000	799,00	799,00	31,96	0,00	4,00%	0,00%
1	LOGITECH												
	Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 73,91 (9,25%) Federal e R$ 31,96 (4,00%) Estadual												

LANCADO PROTHEUS 05/12/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11307714			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: BRUNO ARAUJO Vendedor(a): 000023-BRUNO ARAUJO - Condicao de Pagamento : 033-PZ 30/60DDL - Numero do Pedido: 554696 - Protocolo: 135253635341154 BIONEXO 628560465 - ORDEM DE COMPRA 55380 - SOLICITACAO 40997 TI - AC CAMILA WANZELER - VENDEDOR BRUNO ARAUJO Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 73,91 (9,25%) Federal e R$ 31,96 (4,00%) EstadualValor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 119,85. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 12/12

Arey José de Freitas

RECEBEMOS DE ELETRONICA SANTANA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000392264 SÉRIE 2

Eletrônica Santana

Identificação do emitente

ELETRONICA SANTANA LTDA
R VOLUNTARIOS PATRIA, 1495
SANTANA Cep:02011-200
SAO PAULO/SP
Fone: 1128237066

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000392264
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1260 7178 9900 0190 5500 2000 3922 6413 1366 1945

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135253908105786 12/12/2025 17:35:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
105075481118		60.717.899/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70			12/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316 S/N, KM 3		GUANABARA		67010-000		12/12/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**			**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA				17:35:00

FATURA

001 11/01/2026 317,80							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
317,80	12,71	0,00	0,00	317,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0-REMETENTE				34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA ,1511	SAO PAULO	SP	112388853119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
21559.0000 1	MEMORIA 8GB DDR4 3200MHZ DESKTOP CB 8GU3200 CRUCIAL Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 29.40 (9.25%) Federal e R$ 12.71 (4.00%) Estadual	84733042	200	6108	PC	2,0000	158,9000	317,80	317,80	12,71	0,00	4.00%	0.00%

Jeferson Aguiar
Almoxarifado
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
29/12/25

CLASSIFICADO
30.12.25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11307714			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: BRUNO ARAUJO Vendedor(a): 000023-BRUNO ARAUJO - Condicao de Pagamento : 030-PZ 30DDL - Numero do Pedido: 557123 - Protocolo: 135253908105786 BIONEXO PEDIDO 631657724 - AC CAMILA WANZELLER - VENDEDOR BRUNO ARAUJO Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 29.40 (9.25%) Federal e R$ 12.71 (4.00%) EstadualValor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 47.67. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

powered by TOTVS

BANCO ITAÚ S.A.

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Nº do Documento	
ELETRONICA SANTANA LTDA	0355/13810-8	2 000392264	( ) Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( ) Ausente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	12/01/2026	317,80	( ) Não existe nº indicado
			( ) Recusado
	Data	Assinatura	( ) Não procurado
			( ) Endereço insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título			( ) Desconhecido
com as características acima.	Data	Entregador	( ) Falecido
			( ) Outros(anotar no verso)

BANCO ITAÚ S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário			**Nosso Número**	**Vencimento**
ELETRONICA SANTANA LTDA 60.717.899/0001-90			109/00034917-5	12/01/2026
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Beneficiário**	**Valor**
12/12/2025	2 000392264	109	0355/13810-8	317,80

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH 23.453.830/0029-70

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)

Mora Diária de 0,33%
Protesto após o 7º dia do vencimento

8571CM21

Autenticação Mecâ

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000O
Data da Operação	30/01/2026 09:14
Código de Barras	75691318030106243650400367940020813460000330000
Descrição	ENBEX - 7699
Número Único do Boleto	3025120504883275514
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27306243000109
Razão Social	ENBEX HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:14:39
Valor Nominal	3.300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.300,00 (Três Mil E Trezentos Reais)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053612797200000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 15:00

RECEBEMOS DE ENBEX HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.600,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7.699
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENBEX

ENBEX HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO PELUCIO, 9
CENTRO - 37443-000
Baependi - MG Fone: (35) 3343-1561

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7.699
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 1227 3062 4300 0109 5500 1000 0076 9913 5316 5247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	131257137731941 - 05/12/2025 10:37:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
003.177.716/0057		27.306.243/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	05/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	05/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		10:36:37

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	04/01/2026	Venc.	03/02/2026
Valor	R$ 3.300,00	Valor	R$ 3.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.600,00	462,00	0,00	0,00	0,00	42,90	6.600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	6.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD52100196324 9476	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL COMP LOGICARE OLIDEF SOR226NY3	90181980	000	6108	UN	3	220,00	660,00	660,00	46,20	0,00	7,00	0,00
S2AF30-001	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO COMP. EDAN/ ALFAMED S2AF30-001	90181980	000	6108	UN	18	220,00	3.960,00	3.960,00	277,20	0,00	7,00	0,00
SOR206NY3	SENSOR DE OXIMETRIA INFANTIL CLIPE COMP EDAN/ALFAMED	90181980	000	6108	UN	9	220,00	1.980,00	1.980,00	138,60	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
22/12/25

CLASSIFICADO
29/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras.sede@indssaude.org.br; Inf. Contribuinte: BIONEXO ID: 5141049l0 "Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing, com estorno do credito - E-PTA-RE No: 45.000043191-33" OS DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: Razao Social: Enbex Hospitalar- LTDA Nome Fantasia: Grupo Enbex Hospitalar CNPJ: 27.306.243/0001-09 Codigo do Banco: 756 Banco: Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A. Bancoob) Agencia: 3180 Conta Corrente: 24438-4 PIX: 27.306.243/0001-09; Calculos efetuados conforme	

Recibo do Pagador

SICOOB | **756-0** | **75691.31803 01062.436504 00367.870011 3 13170000330000**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ENBEX HOSPITALAR LTDA **RUA PAULO PELUCIO, 9 - CENTRO - CEP: 37443-000 -** **Baependi - MG**	**3180 / 624365**	**R$**		**0003678-7**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
7699 1/2	**27.306.243/0001-09**	**05/01/2026**	**3.300,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0029-70

Demonstrativo

Autenticação mecânica

ENBEX HOSPITALAR LTDA - 27.306.243/0001-09
RUA PAULO PELUCIO , 9 - CEP: 37443-000 - CENTRO - Baependi - MG
Orçamento 14806 / Nota Fiscal 00007699, Parcela 001/002.

CLASSIFICADO

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE ENBEX HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.600,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7.699
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENBEX

ENBEX HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO PELUCIO, 9
CENTRO - 37443-000
Baependi - MG Fone: (35) 3343-1561

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7.699
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 1227 3062 4300 0109 5500 1000 0076 9913 5316 5247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	131257137731941 - 05/12/2025 10:37:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
003.177.716/0057		27.306.243/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	05/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	05/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		10:36:37

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	04/01/2026	Venc.	03/02/2026
Valor	R$ 3.300,00	Valor	R$ 3.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.600,00	462,00	0,00	0,00	0,00	42,90	6.600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	6.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD52180196324 9476	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL COMP LOGICARE OLIDEF SOR226NY3	90181980	000	6108	1UN	3	220,00	660,00	660,00	46,20	0,00	7,00	0,00
S2AF30-001	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO COMP. EDAN/ ALFAMED S2AF30-001	90181980	000	6108	UN	18	220,00	3.960,00	3.960,00	277,20	0,00	7,00	0,00
SOR208NY3	SENSOR DE OXIMETRIA INFANTIL CLIPE COMP EDAN/ALFAMED	90181980	000	6108	UN	9	220,00	1.980,00	1.980,00	138,60	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
22/12/25

CLASSIFICADO 29/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras.sede@indssaude.org.br; Inf. Contribuinte: BIONEXO ID: 514104910 "Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing, com estorno do credito - E-PTA-RE No: 45.000043191-33" OS DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: Razao Social: Enbex Hospitalar~ LTDA Nome Fantasia: Grupo Enbex Hospitalar CNPJ: 27.306.243/0001-09 Codigo do Banco: 756 Banco: Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A. Bancoob) Agencia: 3180 Conta Corrente: 24438-4 PIX: 27.306.243/0001-09; Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 6.600,00 , ICMS UF DESTINO R$ 792,00, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 964,00 Federal e R$ 1.188,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - AC1DF2	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000O
Data da Operação	30/01/2026 09:07
Código de Barras	23792156079136008008821000653200813420000382900
Descrição	EQUATORIAL - 3709
Número Único do Boleto	3026010901686243619
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83332296000175
Razão Social	EQUATORIAL COMERCIO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NACI. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:7:17
Valor Nominal	3.829,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.829,00 (Três Mil E Oitocentos E Vinte E Nove Reais)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053608378570000

Emitido em quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 16:38

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

2uDsyVKXI

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
02/01/2026 09:36:14	01/2026	3709 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
83.332.296/0001-75

Nome / Nome Empresarial
EQUATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço
ALAMEDA DAS ROSAS 9 CONJ RES PARQUELANDIA PARQUE VERDE

Inscrição Municipal
1159755

E-mail
cgnteles@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3231-8001

CEP
66633-020

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Endereço
RUA ROD BR 316, KM 03 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3073-3708

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
9512-6/00-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM 05 RÁDIOS DE MODELO EP450 *** ORDEM DE COMPRA Nº 55636, SOLICITAÇÃO Nº 40960 *** OS 633,634,635,636,637 *** OS.633 Nº SÉRIE DO RÁDIO: 018NFQ04LH, VALOR: R$ 778,00 / OS.634 Nº DE SÉRIE DO RÁDIO: 018NFY04F1, VALOR: R$ 759,00 / OS.635 Nº DE SÉRIE DO RÁDIO: 018NFL05BF, VALOR: R$ 724,00 / OS.636 Nº DE SÉRIE DO RÁDIO: 018NGC0287, VALOR: R$ 764,00 / OS.637 Nº DE SÉRIE DO RÁDIO: 018NGC02SC, VALOR: R$ 804,00 *** VENCIMENTO:30/01/2026, FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO, VALOR A PAGAR: R$ 3.829,00

SEM RETENÇÃO

Caio Ayan
Analista Contábil
CRC 020947/0
INDSH

LANÇADO PROTHEUS 06 01 26

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
3.829,00	0,00	0,00	3.829,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
3.829,00	0,00	0,00	0,00	3.829,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gabriel Lisboa
Almoxarifado
HMUE/INDSH
02/01/2026

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CAIXA

Recibo do Sacado
Nº do Documento NF 1375/002/002
Vencimento 03/01/2026
Agência/Beneficiário 0883/1214496
Nosso Número 14000000000013751-6
(=) Valor do Documento R$ 1.682,00
(-) Desconto
(+) Mora/Multa/Juros
(=) Valor Cobrado

1800 425 1021 WWW.SEEK.COM.AU

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 03-11-2025 - VALOR TOTAL: R$ 3.364,00		**NF-e** **Nº: 1375** **Série: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301

FUSIONMED

COQUEIRO

ANANINDEUA

PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1375
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1149 9629 3800 0181 5500 1000 0013 7517 1823 4494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215250056495662 03/11/2025 10:35:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		03-11-2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	03-11-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA		PA	2-Isento		10:34:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1375	3.364,00	0,00	3.364,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-12-2025	1.682,00	002	18-12-2025	1.682,00	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EQC004	FITA INDICADORA BOWIE&DICK P/ TUBO VERIFY ALL-IN-ONE C/100 UND Lote: 824 Quantidade: 1 Validade: 01/08/2029	38221990	641	5102	PCTE	1,00	1864,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IQVT5-250	MAXXITEST INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TIPO 5 CX C/250 UND Lote: IQV50525-081/25 Quantidade: 12 Validade: 31/05/2028	38229000	541	5102	CX	12,00	125,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PEDIDOS 06/11/25

CLASSIFICADO 13/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 625272278.14 n	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 16:59
Código de Barras	34191570070415205318932926670004713400000492272
Descrição	GKY - 11232
Número Único do Boleto	3025122906408228040
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22317152000155
Razão Social	GKY DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 16:59:55
Valor Nominal	4.922,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.922,72 (Quatro Mil E Novecentos E Vinte E Dois Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051299961510000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:27

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.922,72	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Instituto Nac de Desenv Social e Humano - INDSH	Nº: 000.011.232 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.232
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1222 3171 5200 0155 5500 1000 0112 3210 0012 6340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250067657057 - 29/12/2025 12:16:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BR 316, KM 03, Sem Numero , SN	GUANABARA		67010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA		PA		12:16:04

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	28/01/2026	4.922,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
115-001-060	07.02.05.033-4 BARRA DE UNIAO PEDICULAR DPZ 060 MM UN LT. 1157878 Val. 12/35|Reg.Min.Saude: 80071910014	90211091	0 40	5102	UN	2,00	461,3600	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117-250-040	07.02.05.082-2 PARAF PEDICULAR DPZ CABECA MOVEL 5,0 X 40 MM UN LT. 1125226 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 80071910014	90211020	0 40	5102	UN	4,00	500,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117-260-045	07.02.05.082-2 PARAFUSO PEDICULAR DPZ CAB MOVEL 6,0 X 45 MM UN LT. 1102113 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 80071910014	90211091	0 40	5102	UN	2,00	500,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117-260-050	07.02.05.082-2 PARAFUSO PEDICULAR DPZ CAB MOVEL 6,0 X 50 MM UN LT. 1095137 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 80071910014	90211091	0 40	5102	UN	2,00	500,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INSTRUMENTADOR: .
ATENDIMENTO: .
FICHA DE GASTO: SEM FICHA
DATA/HORA: 02/12/2025 00:00
RH: 284909 ATENDIMENTO: 845836
Vend: 0001 - ESCRITORIO
Fatura: 00012634-1 INDSH - HMUE - Cliente: 000164

CLASSIFICADO 15/01

LANÇADO PROTHEUS 09/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. PACIENTE: ERNANDES DOS SANTOS NASCIMENTO MEDICO: MARIA LUANA CARVALHO VIEGAAS PROCEDIMENTO: NEURO CONVENIO: ORDEM DE SERVICO HOSPITAL: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904520969138000O
Data da Operação	20/01/2026 16:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3102
Conta	0000027574
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.435,00 (Três Mil e Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)
Descrição	HAND SHOP - 37104-36987
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/01/2026
Autenticação	639045232909880000

RECEBEMOS DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 16905 - INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - <SEM REGIAO> - (R$ 2.070,00) (dois mil e setenta reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 36.987
SÉRIE 1

HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA

AV Pasteur N.60
Bairro SANTA EFIGENIA,Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3222-5478, CEP:30150290

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 36.987
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 1100 2679 0800 0166 5500 1000 0369 8710 9067 7846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	131257086840230 18/11/2025 17:09:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629082170085		00.267.908/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO	16905	23.453.830/0029-70	18-11-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 KM 6 S/N N. S/N	GUANABARA	67.010-000	18-11-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	+55 (91) 3073-3708	PA		17:09:28

FATURA/DUPLICATA

BOLETO 30/60 SANTANDER| SPG-001 Venc-18/12/2025 Valor-1.035,00 | SPG-002 Venc-19/01/2026 Valor-1.035,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.070,00	144,90	0,00	0,00	2.070,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8803	COLCHAO PNEUMATICO DELLAMED SEM MOTOR | 7,0000 | 144,9000	90191000	600	6108	UN	15	138,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	144,90	0,00	7,00	0,00

LANCADO PROTHEUS
24/11/25

CLASSIFICADO
26/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 624638565 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$207,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904520969138000O
Data da Operação	20/01/2026 16:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3102
Conta	0000027574
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.435,00 (Três Mil e Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)
Descrição	HAND SHOP - 37104-36987
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/01/2026
Autenticação	639045232909880000

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS HAND SHOP - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
37104	HAND SHOP	20/01/2025	R$	2.400,00	TED
36987	HAND SHOP	20/01/2025	R$	1.035,00	TED
			R$	3.435,00	

RECEBEMOS DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 16905 - INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - <SEM REGIAO> - (R$ 2.400,00)(dois mil e quatrocentos reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 37.104
SÉRIE 1

HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA

AV Pasteur N.60
Bairro SANTA EFIGENIA,Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3222-5478, CEP:30150290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 37.104
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 1100 2679 0800 0166 5500 1000 0371 0418 3743 3450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	131257114044489 28/11/2025 08:49:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629082170085		00.267.908/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO 16905	23.453.830/0029-70	28-11-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 KM 6 S/N N. S/N	GUANABARA	67.010-000	28-11-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	+55 (91) 3073-3708	PA		08:49:27

FATURA/DUPLICATA

BOLETO 30 DIAS SANTANDER| SPG=001 Venc=29/12/2025 Valor=2.400,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8238	CADEIRA DE RODAS ADULTO | 4,0000 | 96,0000	87131000	240	6108	UN	2	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
__/__/____

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
HMUE

CLASSIFICADO
14/01/2026

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS ISENTO EM CONFORMIDADE AO ITEM 146 DO ANEXO 1 DO RICMS/2002 MG PEDIDO: 624689523 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$360,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:12
Código de Barras	34191090080147349310220275740007613410000085200
Descrição	HAND SHOP - 37405
Número Único do Boleto	3026010602569350499
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	00267908000166
Razão Social	HAND SHOP S M T LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:12:02
Valor Nominal	852,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 852,00 (Oitocentos E Cinquenta E Dois Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051307222180000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:39

RECEBEMOS DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 16905 - INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - <SEM ROGIRAO> - (R$ 852,00) (oitocentos e cinquenta e dois reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 37.405
SÉRIE 1

HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA

AV Pasteur N.60
Bairro SANTA EFIGENIA,Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3222-5478, CEP:30150290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 37.405
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 1200 2679 0800 0166 5500 1000 0374 0512 3622 3440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	131257193726429 30/12/2025 08:28:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629082170085		00.267.908/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO	16905	23.453.830/0029-70	30-12-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 KM 6 S/N N. S/N	GUANABARA	67.010-000	30-12-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	+55 (91) 3073-3708	PA		08:28:00

FATURA/DUPLICATA

ROLETO 30 DIAS| SPG-001 Venc=29/01/2026 Valor=852,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
852,00	59,64	0,00	0,00	852,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANS.URG.LTDA -RODOVIARIO	0 - Emitente				48.740.351/0002-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL CESAR AUGUSTO FARIA N. 445	Contagem	MG	1863627670020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				12,0000 Kg	12,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8395	COLCHAO PNEUMATICO DELLAMED AIR PLUS 220V | 7,0000 | 59,6400	90191000	600	6108	UN	4	213,00	0,00	0,00	852,00	852,00	59,64		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 13/01/26

CLASSIFICADO. 16/01

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 629038445 ENDERECO PARA ENTREGA: ROD. BR 316 S/N GUANABARA, 0 ANANINDEUA PARA - PA | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$102,24 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:03
Código de Barras	00190000090297735100200000044172713380000012500
Descrição	INTERFRIO -2570
Número Único do Boleto	3026011207714581105
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17138618000115
Razão Social	INTERFRIO COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:3:22
Valor Nominal	125,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 125,00 (Cento E Vinte E Cinco Reals)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050438026390000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:02

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.570
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1526 0117 1386 1800 0115 5500 1000 0025 7017 1096 8897

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

INTERTRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRON. LTDA
Travessa Um (Cj Gleba III) 301
CONJ GLEBA III BOX 3 - Castanheira
BELEM - PA
CEP: 66645-880 FONE: (0xx91)3227-2530

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215260001146976 EM 08/01/2026 ÀS 16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153904313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
17.138.618/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	08/01/2026 16:31:40

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	08/01/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		16:31:40

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 125,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
T99	TUBO COBRE 2 FLEXIVEL 3/8 - 09.52MM - 0.193 ELUMA Ref.: 3/8 Numero FCI: 72F7EBFA-5BB5-4C44-B53E-D1EBC788CD97	74111010	0102	5102	MTR	5	29,42	147,10	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/01/26

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 17,88 Federal e R$ 23,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Nota originada do(s) orcamento(s) (26521)
Dinheiro: 125,00

CLASS. FISCAL 16/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

09/01/2026

Powered by Intelidata - Unipluss

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000
Data da Operação	30/01/2026 09:10
Código de Barras	00190000090297735100200000045179713450000200000
Descrição	INTERFRIO - 2579
Número Único do Boleto	3026011600851376312
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17138618000115
Razão Social	INTERFRIO COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:10:32
Valor Nominal	2.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053610327800000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 09:57

INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRON LTDA

Travessa Um (Cj Gleba III) 301
CONJ GLEBA III BOX 3 - Castanheira
BELEM - PA
CEP: 66645-880 FONE: (0xx91)3227-2530

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.579
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1526 0117 1386 1800 0115 5500 1000 0025 7912 2817 0796

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215260002678958 EM 16/01/2026 ÀS 14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153904313		17.138.618/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	16/01/2026 14:25:15

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	16/01/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		14:25:15

FATURA / DUPLICATA

001 02/02/2026 2.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R 22	CILINDRO GAS R22 13.600KG Ref.: R22	29037100	1102	5102	KG	2	1.177,00	2.354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 19/01/26

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aprox R$ 381,20 Federal e R$ 60,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Venda originada do(s) orcamento(s) (26802)

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 20/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Carlos França
Manutenção
INDSH
16/01/2026

Powered by Intelidata - Unqiba

INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRON. LTDA

Travessa Um (Cj Gleba III) 301
CONJ GLEBA III BOX 3 - Castanheira
BELEM - PA
CEP: 66645-880 FONE: (0xx91)3227-2530

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.562
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1217 1386 1800 0115 5500 1000 0025 6218 0440 5520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250067069503 EM 24/12/2025 ÀS 09:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153904313		17.138.618/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	24/12/2025 09:17:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	24/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		09:17:00

FATURA / DUPLICATA

001 08/01/2026 2.200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	389,40	0,00	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
188324	CILINDRO GAS 410A 11,340KG **Ref.: R410 Numero FCI:** **E8278B2B-8AFB-47AF-AEBC-BF6AB96E3F26**	38276300	0102	5102	KG	2	1.294,70	2.589,40	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.12.25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 383,46 Federal e R$ 418,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH \ HMUE

LANÇADO PROTHEUS 29 12 25

Carlos França
Resp. Manutenção
HMUE/INDSH
24/12/25

Powered by Intelidata - Uniplu

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02977.351002 00000.043174 5 13200000220000

Nome do Pagador / Endereço
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
RODOVIA RODOVIA BR-316, DE 0000001,602 A
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ **23.453.830/0029-70**

Data de Vencimento **08/01/2026**

Agência/Código do Beneficiário **3106-2/37398-2**

Nome do Beneficiário / Endereço
INTERFRIO COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS
TV UM 281 CONJ GLEBA III - CASTANHEIRA
66645-880 BELEM PA

CNPJ **17.138.618/0001-15**

Nosso Número **00029773510000000043**

Valor do Documento **2.200,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	2562	**DM**	**N**	**07/01/2026**	

Autenticação mecânica

PIX

PRO

RECEBEMOS DE 36.087.600 JAQUELINE DE CASTRO DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 004.001.303 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº: 004.001.303
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1526 0105 0549 0300 0179 5589 0004 0013 0310 6737 5522

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215260000335917 05/01/26 09:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
36.087.600 JAQUELINE DE CASTRO DIAS			36.087.600/0001-86	05/01/26 09:25
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DUQUE DE CAXIAS, 632	MARCO		66093026	05/01/26
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	91981052909	PA	156778467	09:25

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RODOVIA BR 316, S/N	GUANABARA		67010000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANANINDEUA	9130733708	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO TELA 14 Poleg - 40 PINOS	85030090	102	5102	UNID	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Teclado ASUS	85030090	102	5102	UNID	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Bateria Para Notebook Asus A41-X550 X550A X550D F550 P550 A450 X450 X550 X552 - 4 Celulas - BC161	85030090	102	5102	UNID	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Serviços de troca de peças, limpeza, troca de pasta termica, ajuste de pressao da abertura da tampa (tela)	85030090	102	5102	UNID	1,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00 %

LANÇADO PROTHEUS

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390408963805300000
Data da Operação	15/01/2026 16:01

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BANCO INTER
Titular	36 087 600 JAQUELINE DE CASTRO DIAS
cnpj	36.087.600/0001-86
Agência	0001
Conta	028189135-4
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202601151900160F9AB5UBH
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.280,00 (Um Mil E Duzentos E Oitenta Reais)
Descrição	JAQUELINE - 4001303
Autenticação	639040896615500000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 09:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390452096913800000
Data da Operação	20/01/2026 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	46
Conta	520438
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.731,40 (Cinquenta Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	KRAUSE 20/01
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/01/2026
Autenticação	639045233383520000

Emitido em quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 14:07

RECEBEMOS DE KRAUSK COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPHDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.036.948 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.948 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 4811 0036 9481

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111483909 17/12/2025 11:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3		GUANABARA	67010-000		17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36948	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:7280/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 22/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100348962	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:6907/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100348962	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 14/01

LANÇADO PROTHEUS 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WILSON DE OLIVEIRA BRAGA - Pront.: 165378 - Id_Cir.: 22644 - CIR.: 08/12/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 235,88		NF-e Nº 000.036.947 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.036.947** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 4711 0036 9476 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111482633 17/12/2025 11:07:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36947	235,88	0,00	235,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10230	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	1,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:128514 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	1,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10246	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	10,06	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: TAKECHE KIAXI BARBOSA HONORATO - Pront.: 285096 - Id_Cir.: 228054 CIR.: 08/12/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	CLASSIFICADO 14/01 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.944
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.944 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 4411 0036 9440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111480469 17/12/2025 11:03:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36944	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:7935/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 14/10/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:7820/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/10/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100356926	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 14/01

LANÇADO PROTHEUS 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RONALDO JARDIEL MELO DA SILVA - Pront.: 285942 - Id_Cir.: 22656 - CIR.: 10/12/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

RECEBEMOS(EMOS) DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 575,38

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.945
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.945 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 4511 0036 9455

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111481122 17/12/2025 11:04:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36945	575,38	0,00	575,38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	575,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	575,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10450	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X50MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	4,00	17,72	70,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274061	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 06 FUROS (12) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	229,02	229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10440	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ROOSEVELT MARTINS DE SOUZA - Pront.: 284707 - Id_Cir.: 22655 - CIR.: 10/12/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.101-1	CLASSIFICADO 14/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE ORTO-MAX COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90		NF-e **Nº 000.036.946** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.946 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 4611 0036 9460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111481838 17/12/2025 11:06:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36946	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	1,00	14,77	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	4,00	14,55	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	13,73	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHESE 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SERGIO DA COSTA SOUZA - Pront.: 285754 - Id_Cir.: 22740 - CIR.: 09/12/2025 Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	CLASSIFICADO 14/01 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.943
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.943 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 4311 0036 9434

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111478270 17/12/2025 10:59:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36943	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:6318/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:6907/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100348962	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANÇADO PROTHESE 07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RODRIGO BATISTA COSTA - Pront.: 285873 - Id_Cir.: 22595 - CIR.: 09/12/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 205,84		NF-e **Nº 000.036.942** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.942 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 4211 0036 9429

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250111462917 17/12/2025 10:34:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36942	205,84	0,00	205,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	205,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	205,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32365	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X65 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32365	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X65 LOTE:121139 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANÇADO PROTHEUS 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ROBERTO NETO LOPES DE OLIVEIRA - Pront.: 285729 - Id_Cir.: 22575 - CIR.: 09/12/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 4,5 -> 07.02.03.063-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.437,37		NF-e **Nº 000.036.941** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.941 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 4111 0036 9413

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111461759 17/12/2025 10:32:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36941	1.437,37	0,00	1.437,37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	1.437,37									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:8259/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 29/10/2028 - NFe Simples Remessa: 36304 - 51251203219062000187550010000363041100363044	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	81,15	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	141,74	566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCELO ANTONIO CORDEIRO DE ALBUQUERQUE - Pront.: 285906 - Id_Cir.: 22654 - CIR.: 10/12/2025;
Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4
;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:8 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 15/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.940** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.940 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 4011 0036 9408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111448873 17/12/2025 10:11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	36940	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:8307/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 28/10/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12036.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 4,8 X 180 R45MM C/ 2 UN LOTE:830/23 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 13/02/2027	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/9

LANÇADO PROTHEUS 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE DA SILVA - Pront.: 285966 - Id_Cir.: 22652 - CIR.: 10/12/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IHDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 235,88		NF-e **Nº 000.036.939** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.036.939** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 3911 0036 9393 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250111446130 17/12/2025 10:07:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	17/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36939	235,88	0,00	235,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10230	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	4,00	10,45	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	1,00	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10244	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X44MM LOTE:130935 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32472 - 51250803219062000187550010000324721100324720	90211020	040	6108	UN	1,00	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS

CLASSIFICADO 07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOAO FELIPE RUBIM NOGUEIRA - Pront.: 285863 - Id_Cir.: 22651 - CIR.: 10/12/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	15/01 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.036.937 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.036.937** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 3711 0036 9372 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250111443170 17/12/2025 10:02:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36937	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,43	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	61,79	247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,08	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292-20-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR REGARTILHADA 350MM LOTE:10384-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	39,75	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332-22-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR REGARTILHADA 275MM LOTE:10430-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	38,70	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ISAAC MONTEIRO DOS SANTOS - Pront.: 285896 - Id_Cir.: 22733 - CIR.: 10/12/2025; Dr.: GLAUCIO (BELEM) CRM-15053 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 15/01 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.936
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.936 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 3611 0036 9367

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111441771 17/12/2025 10:00:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36936	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:136270 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,13	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	35,13	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	36,28	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	63,08	126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	63,38	380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: GUILHERME BENEDITO DE MARAES CAMPOS - Pront.: 285908 - Id_Cir.: 22650 - CIR.: 10/12/2025;
Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 15/01

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPHDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.934
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.934 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 3411 0036 9346

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111435941 17/12/2025 09:51:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36934	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,86	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,84	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,49	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FRANCISCO FLAVIO CARNEIRO DA SILVA - Pront.: 285881 - Id_Cir.: 22649 ; CIR.: 09/12/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 15/01 Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.010,56		NF-e **Nº 000.036.933** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.933 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 3311 0036 9330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111434292 17/12/2025 09:49:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36933	1.010,56	0,00	1.010,56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	1.010,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
344722	07.02.03.053-8 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE UMERO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ. UMERAL ANTEROGRADA 8X220 LOTE:123642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780049 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	810,51	810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33230	07.02.03.053-8 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE UMERO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM LOTE:125344 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29359 - 51250603219062000187550010000293591100298593	90211020	040	6108	UN	2,00	51,87	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.053-8 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE UMERO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM LOTE:113553 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANÇADO PROTHEUS 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EUNICE FERREIRA PINTO - Pront.: 135650 - Id_Cir.: 22731 - CIR.: 10/12/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE UMERO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.053-8	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.036.932 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.932 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 3211 0036 9325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111432836 17/12/2025 09:47:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36932	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	41,28	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	42,67	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	43,22	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	74,17	148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHESYS 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ESTEVAO LUIZ NUNES CASTRO - Pront.: 285920 - Id_Cir.: 22646 - CIR.: 10/12/2025;
Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 16/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.931
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.036.931 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 3111 0036 9310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111431313 17/12/2025 09:44:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36931	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	4,00	16,44	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X26MM LOTE:65991 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	13,11	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10434	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X34MM LOTE:68584 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANCADO PROTHEUS 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDUARDA LACERDA SOUSA SANTOS - Pront.: 282319 - Id_Cir.: 22570 - CIR.: 09/12/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSK COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58		NF-e **Nº 000.036.930** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.930 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 3011 0036 9304

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111428816 17/12/2025 09:41:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36930	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	781,18	781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37195	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X95MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	119,64	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33230	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM LOTE:131811 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32454 - 51250803219062000187550010000324541100328543	90211020	040	6108	UN	1,00	35,76	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANÇADO PROTHEUS 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: DENIS FARIAS DE SOUZA - Pront.: 285615 - Id_Cir.: 22788 - CIR.: 10/12/2025;
Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.036.929 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.036.929** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 2911 0036 9290 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250111424334 17/12/2025 09:34:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	17/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36929	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,81	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,83	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,69	797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CARLOS DE ARAUJO FILHO - Pront.: 285876 - Id. Cir.: 325[illegible] - CIR): 08/12/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 15/01 Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 975,97		NF-e **Nº 000.036.928** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.036.928** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 2811 0036 9284 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250111422354 17/12/2025 09:31:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36928	975,97	0,00	975,97

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	975,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	975,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40083500016	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 3,5 MM 2 FIOS POLIESTER LOTE:04623/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 07/10/2030 - NFe Simples Remessa: 34995 - 51251003219062000187550010000349951100349956	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0323019-012	07.02.03.112-7 - PROTESE DE CABECA DE RADIO - SARTORI - PROTESE PARCIAL PARA CAB. RADIO - D19X12MM LOTE:37338S ;CNPJ:04.861.623/0001-00 MS:80083650086 Val: 03/06/2030 - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100318930	90213190	040	6108	UN	1,00	778,37	778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANÇADO PROTHEUS 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CARLOS SILVA TORRES - Pront.: 284733 - Id_Cir.: 22645 - CIR.: 10/12/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - ANCORA -> 07.02.03.002-3 ; KIT -> Qtdade:1 - PROTESE DE CABECA DE RADIO -> 07.02.03.112-7	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.180,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.093
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.093 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 9311 0037 0936

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112447954 19/12/2025 14:20:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37093	2.180,00	0,00	2.180,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	2.180,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10236	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4. 5X36MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10242	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4. 5X42MM LOTE:LOTE: ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	25,71	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10250	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4. 5X50MM LOTE:32654 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	27,11	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11085	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6,5X85MM LOTE:20315 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30380 - 51250703219062000187550010000303801100303807	90211020	040	6108	UN	1,00	40,69	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANÇADO PROTHEUS 19/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ALDIRENE NEVES DOS PASSOS - Pront.: 285404 - Id_Cir.: 22837 - CIR.: 15/12/2025;
Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA CONDILIANA BLOQUEADA -> 33431

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.036.927 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.927 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 2711 0036 9279

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111418474 17/12/2025 09:25:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36927	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	34,70	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,30	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,60	250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292-20-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10384-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	40,08	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332-22-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 275MM LOTE:10430-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	39,03	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇAD
PROTH
07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CARLOS CRISTIANO DOS SANTOS GOMES - Pront.: 16694 - Id_Cir.: 22729 - CIR.: 09/12/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 15/01 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.210,77		NF-e **Nº 000.036.935** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.935 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 3511 0036 9351

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111439120 17/12/2025 09:56:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36935	1.210,77	0,00	1.210,77

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	1.210,77									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	66,16	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	66,13	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	118,75	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: FRANCISCO JOSE SANTIAGO DO ROSARIO - Pront.: 285890 - Id_Cir.: 22571 - CIR.: 09/12/2025;
Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 15/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INBSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.076
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.076 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 7611 0037 0765

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112426787 19/12/2025 13:45:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37076	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100363490	90211020	040	6108	UN	6,00	14,24	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:108135 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	13,25	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.021.107	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA P/CLAVICULA REC. PF 07 FUROS DIR LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	201,21	201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANÇADO PROTHEUS 12/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: BRENO PEREIRA LIMA DA SILVA - Pront.: 285830 - Id_Cir.: 22808 - CIR.: 12/12/2025;
Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
UNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.278,34

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.061
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.061 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 6111 0037 0614

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112409691 19/12/2025 13:10:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37061	2.278,34	0,00	2.278,34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	2.278,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10238	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4, 5X38MM LOTE:116454 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	041	6152	UN	1,00	23,69	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11070	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X70MM LOTE:94333 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	041	6152	UN	1,00	38,09	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252208	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PL.GF CONDILIANA BLOQU. 08F ESQ LOTE:127470 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780082 Val: Indeterminada	90211020	041	6152	UN	1,00	1.569,60	1.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.38	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X38 LOTE:48156 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	041	6152	UN	1,00	80,68	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCYO KLEITON SILVA DE ALBUQUERQUE - Pront.: 285773 - Id_Cir.: 22736 - CIR.: 11/12/2025;
Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA CONDILIANA BLOQUEADA ->
;
KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM -> 07.02.03.064-3
;
KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 15/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.079
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.079 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 7911 0037 0791

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112429819 19/12/2025 13:50:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37079	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,93	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,73	250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,02	252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332-22-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 275MM LOTE:10430-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	39,29	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/01/26

CLASSIFICADO 13/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: LUIZ CARLOS FRANCA - Pront.: 286168 - Id_Cir.: 22797 - CIR.: 13/12/2025 ;
Dr.: JOSE CARLOS CRM-52345 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 4.422,72		NF-e Nº 000.037.080 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.080 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 8011 0037 0806

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112432425 19/12/2025 13:54:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37080	4.422,72	0,00	4.422,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	4.422,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/12	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X140MM LOTE:25G003831 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 20/08/2035 - NFe Simples Remessa: 36886 - 51251203219062000187550010000368861100363863	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X45MM LOTE:25I002673 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2035 - NFe Simples Remessa: 34911 - 51251003219062000187550010000349111100348115	90211020	040	6108	UN	1,00	419,51	419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANÇADO PROTHEUS 13/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCOS CEZAR BERNARDINO ALENCAR - Pront.: 285058 - Id_Cir.: 22831 - CIR.: 13/12/2025;
Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4
;
KIT -> Qtdade:7 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST.→REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.081
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.081 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 8111 0037 0811

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112433295 19/12/2025 13:56:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37081	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	49,30	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,52	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,94	355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332-22-00	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 275MM LOTE:10430-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	55,42	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUZA - Pront.: 286158 - Id_Cir.: 22803 - CIR.: 13/12/2025;
Dr.: JOSE CARLOS CRM-52345 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 15/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.055,41

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.082
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.082 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 8211 0037 0827

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112434515 19/12/2025 13:58:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37082	1.055,41	0,00	1.055,41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	1.055,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	45,85	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	45,84	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	79,68	318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	80,05	400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

LANÇADO PROTHEUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: RAIMUNDA MOTA DO NASCIMENTO - Pront.: 286154 - Id_Cir.: 22835 - CIR: 13/12/2025;
Dr.: EDGLER CRM-10499 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:5 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 15/01/26 15/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
NDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.084
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.084 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 8411 0037 0848

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112436186 19/12/2025 14:01:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37084	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	65,78	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	67,96	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	118,11	118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	118,67	593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: RAIMUNDO CARLOS DA MOTA - Pront.: 286200 - Id_Cir.: 22836 - CIR.: 14/12/2025;
Dr.: GABRIEL GUIMARAES CRM-14711 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 15/01

Arey José de Freitas
Supervisão de Logística
INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.085
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.085 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 8511 0037 0853

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112437946 19/12/2025 14:04:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37085	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	20/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	98,36	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	7,00	98,40	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1292-20-00	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10384-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	63,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

LANÇADO PROTHEUS 13/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MISAEL DOS SANTOS DA LUZ - Pront.: 286211 - Id_Cir.: 22833 - CIR.: 14/12/2025;
Dr.: EDGLER CRM-10499 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5
;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 15/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.086
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.086 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 8611 0037 0869

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112438798 19/12/2025 14:05:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37086	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	42,16	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	42,18	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	73,31	439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	73,66	294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MANOEL CHAVES COSTA - Pront.: 286174 - Id_Cir.: 22832 - CIR.: 14/12/2025 ;
Dr.: GILSON (BELEM) CRM-11013 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 15/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.087
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.087 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 8711 0037 0874

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112439966 19/12/2025 14:07:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37087	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:5884/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028 - NFe Simples Remessa: 36972 - 51251203219062000187550010000369721100369720	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:5890/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 04/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CLASSIFICADO 15/01

LANCADO PROTHEUS 13/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
; PACIENTE: JEFFERSON FELIPE CHERMONT MATOS - Pront.: 286182 - Id_Cir.: 22830 - CIR.: 14/12/2025;
Dr.: JOSE CARLOS CRM-52345 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.523,82

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.088
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.037.088 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 8811 0037 0880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112441477 19/12/2025 14:10:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37088	1.523,82	0,00	1.523,82

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	1.523,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	54,47	217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	16,00	54,72	875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292-20-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10384-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	35,03	140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
13 / 01 / 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: DIOGO OLIVEIRA SOUZA - Pront.: 286183 - Id_Cir.: 22828 - CIR.: 14/12/2025;
Dr.: PEDRO BARROS JR. CRM-17260 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:8 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
15/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.037.089 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.089 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 8911 0037 0895

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112443287 19/12/2025 14:13:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37089	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,48	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	61,89	247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,18	248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292-20-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10384-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	39,81	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332-22-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 275MM LOTE:10430-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	38,77	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CLADIONOR MEDEIROS DE LIMA - Pront.: 37995 - Id_Cir.: 22796 - CIR.: 14/12/2025; Dr.: ZACARIAS (BELEM) CRM-5328 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 15/01 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 296,13		NF-e Nº 000.037.090 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.037.090 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 9011 0037 0900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112444059 19/12/2025 14:14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37090	296,13	0,00	296,13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	20/01/2026	296,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10232	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X32MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	1,00	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X36MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	2,00	15,53	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANÇADO PROTHEUS 13/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO DA SILVA LIMA - Pront.: 286197 - Id_Cir.: 22827 - CIR.: 14/12/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.091-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.037.091** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.091 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 9111 0037 0915

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112445395 19/12/2025 14:16:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37091	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	72,70	218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	73,04	292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1292-20-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10384-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	46,77	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1332-22-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 275MM LOTE:10430-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	45,54	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

LANÇADO PROTHEUS 13/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ANDREZA LOPES DA SILVA - Pront.: 286194 - Id_Cir.: 22795 - CIR.: 14/12/2025;
Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 15/01

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH \ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 790,36		NF-e Nº 000.037.092 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.037.092** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 9211 0037 0920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250112446834 19/12/2025 14:18:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37092	790,36	0,00	790,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	790,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	790,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:7820/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/10/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12036.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 4,8 X 180 R45MM C/ 2 UN LOTE:830/23 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 13/02/2027	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:8278/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 28/10/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/01

LANÇADO PROTHEUS 13/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANDERSON LUIS DE OLIVEIRA PINHEIRO - Pront.: 286185 - Id_Cir.: 22743 - CIR.: 14/12/2025; Dr.: ZACARIAS (BELEM) CRM-5328 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:5 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6	Areylosé de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 818,81		NF-e **Nº 000.036.925** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.925 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0369 2511 0036 9258

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250111416329 17/12/2025 09:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36925	818,81	0,00	818,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	818,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:6313/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35970 - 51251103219062000187550010000359701100359705	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:7820/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/10/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ANTONIO MARCOS COSTA NOGUEIRA - Pront.: 279107 - Id_Cir.: 22569 - CIR. ; 09/12/2025;
Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
Fl 01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.063,05		NF-e **Nº 000.037.054** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.054 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 5411 0037 0547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112403070 19/12/2025 12:51:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37054	2.063,05	0,00	2.063,05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	2.063,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	61,74	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	110,86	443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	111,39	445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS
12/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MOISES FARIAS DOS SANTOS - Pront.: 285810 - Id_Cir.: 22834 - CIR.: 07/12/2025;
Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0
;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:7 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 15/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 205,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.055
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.055 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 5511 0037 0552

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112404731 19/12/2025 12:57:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37055	205,84	0,00	205,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	205,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	205,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32320	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X20 LOTE:122380 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32335	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X35 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANÇADO PROTHEUS 12/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WELLITON FERREIRA DE CARVALHO - Pront.: 285983 - Id_Cir.: 22741 - CIR. : 11/12/2025; Dr.: JOSE CARLOS (BELEM) CRM-6012 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 4,5 -> 07.02.03.063-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 648,11

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.056
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.056 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 5611 0037 0568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112405340 19/12/2025 12:59:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37056	648,11	0,00	648,11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	648,11									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	648,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:6318/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANÇADO PROTHEUS 12/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ROSANGELA BRAGA MOREIRA - Pront.: 286019 - Id_Cir.: 22815 - CIR.: 11/12/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.788,87

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.060
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.060 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 6011 0037 0609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112408385 19/12/2025 13:08:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37060	1.788,87	0,00	1.788,87

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	1.788,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:8278/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 28/10/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780046 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:7820/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/10/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
12/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ROSANGELA BRAGA MOREIRA - Pront.: 286019 - Id_Cir.: 22738 - CIR.: 11/12/2025;
Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:8 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5
;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
15/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 46,78		NF-e Nº 000.037.063 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.063 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 6311 0037 0635

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112410390 19/12/2025 13:12:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37063	46,78	0,00	46,78

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	46,78									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10440	07.02.03.069-4 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10445	07.02.03.069-4 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANÇADO PROTHEUS 12/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LEONILSON DA VERA CRUZ MARTINS - Pront.: 282014 - Id_Cir.: 22734 - CIR. : 11/12/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM -> 07.02.03.069-4 ; KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DA(O) KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.066
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.066 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 6611 0037 0661

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112412271 19/12/2025 13:16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37066	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:1178/24 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/03/2027	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:1048/24 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 22/02/2027	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANCADO PROTHEUS 12/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LAERCIO BATISTA MARTINS DA SILVA - Pront.: 286012 - Id_Cir.: 22735 - CIR.: 11/12/2025; Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.037.067 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.067 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 6711 0037 0677

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112417269 19/12/2025 13:27:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37067	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	48,67	48,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	87,34	349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	87,75	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332-22-00	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 275MM LOTE:10430-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	54,71	164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 12/01/26

CLASSIFICADO 15/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CELIO NUNES SEABRA - Pront.: 285989 - Id_Cir.: 22428 - CIR.: 11/12/2025; Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 442,47

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.068
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.068 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 6811 0037 0682

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112418448 19/12/2025 13:29:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37068	442,47	0,00	442,47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	442,47									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	442,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10230	07.02.03.070-8 - PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	2,00	63,21	126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232	07.02.03.070-8 - PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM LOTE:103342 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	63,21	126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10234	07.02.03.070-8 - PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10238	07.02.03.070-8 - PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	1,00	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANÇADO PROTHEUS 12/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: TAKECHE KIAXI BARBOSA HONORATO - Pront.: 285096 - Id_Cir.: 22807 - CIR.: 12/12/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:7 - PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM -> 07.02.03.070-8	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 367,62

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.069
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.069 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 6911 0037 0698

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112420105 19/12/2025 13:33:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37069	367,62	0,00	367,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	367,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	11,91	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	4,00	12,21	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	7,00	12,03	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANÇADO PROTHEUS 12/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: PEDRO JOSE GONCALVES CRUZ - Pront.: 286077 - Id_Cir.: 22814 - CIR.: 12/12/2025;
Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46		NF-e Nº 000.037.070 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.070 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 7011 0037 0702

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250112421571 19/12/2025 13:35:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37070	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:8744/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 17/11/2028 - NFe Simples Remessa: 36417 - 51251203219062000187550010000364171100364176	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:8349/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 29/10/2028 - NFe Simples Remessa: 36417 - 51251203219062000187550010000364171100364176	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:8349/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 30/10/2028 - NFe Simples Remessa: 36417 - 51251203219062000187550010000364171100364176	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
CLASSIFICADO 12/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PAULO ROBERTO MAUES PINHEIRO - Pront.: 286116 - Id_Cir.: 22799 - CIR.: 12/12/2025; Dr.: GABRIEL GUIMARAES CRM-14711 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	15/01 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.071
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.071 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 7111 0037 0718

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112422341 19/12/2025 13:37:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37071	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345136	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 11X360MM LOTE:123652 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	803,84	803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:137735 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36886 - 51251203219062000187550010000368861100368863	90211020	040	6108	UN	1,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37755	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X55MM LOTE:129930 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34159 - 51251003219062000187550010000341591100341599	90211020	040	6108	UN	1,00	32,69	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/9

LANCADO PROTHEUS 12/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUIZ TIAGO CARDOSO DE BRITO - Pront.: 285303 - Id_Cir.: 22802 - CIR.: 12/12/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.037.072** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.072 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 7211 0037 0723

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112423483 19/12/2025 13:39:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37072	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	86,49	345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	86,90	347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292-20-00	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10384-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	55,63	111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332-22-00	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 275MM LOTE:10430-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	54,17	108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 12/01/26

CLASSIFICADO 15/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JORGE SOARES FURTADO - Pront.: 286081 - Id_Cir.: 22810 - CIR.: 12/12/2025;
Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96	Nº 000.037.073
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.073 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 7311 0037 0739

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112424304 19/12/2025 13:40:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37073	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	49,25	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	88,44	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	88,86	533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332-22-00	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 275MM LOTE:10430-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080016 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	55,37	55,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 12/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: HEVERTON GOMES DOS ANJOS - Pront.: 286100 - Id_Cir.: 22812 - CIR.: 12/12/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 15/01 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.074
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.074 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 7411 0037 0744

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112425208 19/12/2025 13:42:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37074	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	48,79	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	48,81	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	87,64	350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,06	352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

LANÇADO PROTHEUS 12/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: FRANCISCO EVIO TENORIO DA SILVA FILHO - Pront.: 286087 - Id_Cir.: 22829 - CIR.: 12/12/2025;
Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

CLASSIFICADO 15/01

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 124,07

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.075
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.075 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 7511 0037 0750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112426116 19/12/2025 13:43:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37075	124,07	0,00	124,07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	124,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40635	07.02.03.062-7 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM - HEXAGON - PARAF CANULADO R.T 3,5X35 LOTE:123104 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANÇADO PROTHEUS 12/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CHRISTIAN ASAFE DA SILVA MONTEIRO - Pront.: 285898 - Id_Cir.: 22809 - CIR.: 12/12/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0 ; KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM -> 07.02.03.062-7	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.077
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.077 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 7711 0037 0770

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112428193 19/12/2025 13:47:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37077	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	83,12	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	83,51	417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292-20-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10384-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	53,47	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332-22-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 275MM LOTE:10430-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	52,07	52,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 12 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MOUTINHO - Pront.: 286132 - Id_Cir.: 22826 - CIR.: 13/12/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 15/01 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.078
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.078 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 7811 0037 0786

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112429094 19/12/2025 13:49:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37078	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:6067/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 08/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS11011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM LOTE:3454/25 ;CNPJ:00. 425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 12/05/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS11011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM LOTE:4513/25 ;CNPJ:00. 425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 30/06/2028 - NFe Simples Remessa: 34807 - 51251003219062000187550010000348071100348072	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15/01

LANCADO PROTHEUS 12 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO JORGE SANTOS DO NASCIMENTO - Pront.: 286105 - Id_Cir.: 22801 CIR.: 13/12/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.083
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.083 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 8311 0037 0832

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112435276 19/12/2025 13:59:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37083	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:4612/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 18/06/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:4613/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 12/01/25

CLASSIFICADO 15/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ROSINALDO SANTANA DA SILVA PINHEIRO - Pront.: 286125 - Id_Cir.: 22919 CIR.: 13/12/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46		NF-e Nº 000.037.078 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.078 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0370 7811 0037 0786

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250112429094 19/12/2025 13:49:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37078	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:6067/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 08/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS11011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM LOTE:3454/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 12/05/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS11011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM LOTE:4513/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 30/06/2028 - NFe Simples Remessa: 34807 - 51251003219062000187550010000348071100348072	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 12/01/26

CLASSIFICADO 15/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ANTONIO JORGE SANTOS DO NASCIMENTO - Pront.: 286105 - Id_Cir.: 22801
CIR.: 13/12/2025;
Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 6.540,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.363
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.363 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 6311 0037 3630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114370121 28/12/2025 12:56:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37363	6.540,92	0,00	6.540,92

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	6.540,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1002/50	07.02.03.010-4 - COMPONENTE ACETABULAR METALICO DE FIXACAO BIOLOGICA PRIMARIA - ORTOSINTESE - PROTESE ACETABULAR POLIETILENO 50X28MM LOTE:24H001737 - CNPJ:48.240. 709/0001-90 MS:10223710106 Val: 31/08/2029	90213190	040	6108	UN	1,00	1.917,15	1.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330/30	07.02.03.076-7 - PARAFUSO P/ COMPONENTE ACETABULAR - ORTOSINTESE - PARAF. DE TIT 6,5X30MM LOTE:25A002170 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710070 Val: 31/03/2030	90211020	040	6108	UN	1,00	239,39	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
16 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: OSMARINA MARTINS RODRIGUES - Pront.: 286121 - Id_Cir.: 23209 - CIR.: 19/12/2025 | Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE ACETABULAR METALICO DE FIXACAO BIOLOGICA PRIMARIA -> 07.02.03.010-4 | | KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO P/ COMPONENTE METALICO PRIMARIO DE FIXACAO BIOLOGICA -> 07.02.03.059-7 | | KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO P/ COMPONENTE ACETABULAR -> 07.02.03.076-7 | | KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE FEMORAL NAO CIMENTADO MODULAR PRIMARIO -> 07.02.03.021-0 | | KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL -> 07.02.03.013-9 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.037.363 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 6311 0037 3630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114370121 28/12/2025 12:56:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3330/25	07.02.03.076-7 - PARAFUSO P/ COMPONENTE ACETABULAR - ORTOSINTESE - PARAF. DE TIT 6,5X25MM LOTE:25A002131 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710070 Val: 28/02/2030 - NFe Remessa: 27250	90211020	040	6108	UN	1,00	239,39	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088/07	07.02.03.013-9 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL - ORTOSINTESE - CABECA INTERCAMBIAVEL CONE 12/14 UNION 28 LONGO LOTE:24J002996 - CNPJ:48.240. 709/0001-90 MS:10223710079 Val: 31/12/2029	90213110	040	6108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001/15	07.02.03.021-0 - COMPONENTE FEMORAL NAO CIMENTADO MODULAR PRIMARIO - ORTOSINTESE - HASTE FEMORAL UNION TAM 14 CONE 12/14 LOTE:24J003008 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710116 Val: 30/05/2029	90211020	040	6108	UN	1,00	2.203,85	2.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/50	07.02.03.059-7 - COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO P/ COMPONENTE METALICO PRIMARIO DE FIXACAO BIOLOGICA - ORTOSINTESE - INSERTO PROTESE ACETABULAR POLIETILENO 50X28MM LOTE:24H001737 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710106 VAL: 31/08/2029	90213190	040	6102	UN	1,00	1.081,06	1.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL | 001-9

Controle do Beneficiário

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
30/01/2026

Beneficiário
KRAUSE COM ART ORTOP IMPLANTES - 03219062000187

Agência/Código Beneficiário
0046/52043-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/12/2025	37363 - 1	DM	N	28/12/2025

Nosso Número
27828281000019704

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento
6.540,92

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
Após vencimento cobrar juros remuneratório de 0,00% ao dia, R$ 0,00 ao dia de atraso.
Após vencimento Multa de 0,00%

** SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO **
** ESTE BOLETO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO **
000000

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RODOVIA BR 316, S/N KM 3
67010-000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ - 23.453.830/0029-70

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
30/01/2026

Beneficiário
KRAUSE COM ART ORTOP IMPLANTES - 03219062000187
RUA C, 03 QUADRA 11 SALA B
78035380 - VILLAGE FLAMBOYANT - CUIABA / MT

Agência/Código Beneficiário
0046/52043-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/12/2025	37363 - 1	DM	N	28/12/2025

Nosso Número
27828281000019704

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento
6.540,92

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
Após vencimento cobrar juros remuneratório de 0,00% ao dia, R$ 0,00 ao dia de atraso.
Após vencimento Multa de 0,00%

** SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO **
** ESTE BOLETO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO **
000000

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RODOVIA BR 316, S/N KM 3
67010-000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ - 23.453.830/0029-70

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

BANPARA CAIXA TERMINAL: 021
020-00 ANANINDEUA 12/01/26 15:58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 000964855O
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 0046 CUIABA MT
CONTA.....: 000052043-8
CPF/CNPJ..: 03219062000187
NOME......: KRAUSE COMERCIO
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 12/01/2026 NSU.: 1455
VALOR R$.....: 133.474,42

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPIDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.376
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.376 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 7611 0036 3760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107309506 04/12/2025 16:23:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36376	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	41,12	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	41,15	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	70,73	565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
09/01/26

LANÇADO PROTHEUS
09/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DANIEL LINO DA SILVA - Pront.: 285229 - Id_Cir.: 22176 - CIR.: 28/11/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90		NF-e **Nº 000.036.381** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.381 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 8111 0036 3817

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107317937 04/12/2025 16:35:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36381	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	2,00	22,35	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	2,00	21,87	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274161	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 16 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	211,46	211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
09/01/26

LANÇADO PROTHEUS
09/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE MATHEUS OLIVEIRA CORDEIRO - Pront.: 174465 - Id_Cir.: 22188 - CIR.: 29/11/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.713
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.713 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1311 0036 7130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109631725 11/12/2025 16:50:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36713	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	57,98	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,65	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 08/01/26

LANÇADO PROTHEUS 08 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LEDIJAN RIBEIRO GUIMARES - Pront.: 285799 - Id_Cir.: 22556 - CIR.: 07/12/2025; Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convênio ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.780,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.679
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.679 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 7911 0036 6792

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109560191 11/12/2025 15:19:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36679	1.780,00	0,00	1.780,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.780,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
104.2.18	- PLACA BLOQUEADA DE OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,29	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2.28	- PLACA BLOQUEADA DE OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3, 5X28MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,39	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.16	- PLACA BLOQUEADA DE OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.26	- PLACA BLOQUEADA DE OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X26MM LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	74,87	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.40	- PLACA BLOQUEADA DE OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	74,15	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 08/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA SANTOS - Pront.: 281404 - Id_Cir.: 22535 - CIR. : 04/12/2025;
Dr.: ERIC CRM-12014 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA BLOQUEADA DE OLECRANO -> 33544

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS
06/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.679 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 7911 0036 6792

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109560191 11/12/2025 15:19:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
275210	- PLACA BLOQUEADA DE OLECRANO - HEXAGON - PL.PF OLECRANO BLOQ. 7X4F ESQ LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.181,02	1.181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.14	- PLACA BLOQUEADA DE OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	75,43	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.14	- PLACA BLOQUEADA DE OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X14MM LOTE:93465 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	75,43	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.18	- PLACA BLOQUEADA DE OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33845 - 51251003219062000187550010000338451100338456	90211020	040	6108	UN	2,00	77,88	155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.180,00		NF-e Nº 000.036.497 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.497 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 9711 0036 4975

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108329661 08/12/2025 15:10:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36497	2.180,00	0,00	2.180,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	2.180,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10236	- PLACA BLOQUEADA LARGA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM LOTE:112652 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	36,01	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10242	- PLACA BLOQUEADA LARGA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM LOTE:032145 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	31,83	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10254	- PLACA BLOQUEADA LARGA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X54MM LOTE:666644 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	32,97	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21918	- PLACA BLOQUEADA LARGA - HEXAGON - PL.GF LARGA BLOQU. 18 FUROS LOTE:53213 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780063 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.525,48	1.525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.36	- PLACA BLOQUEADA LARGA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4,5X36 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	127,35	127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.38	- PLACA BLOQUEADA LARGA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4,5X38 LOTE:36521 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	117,61	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 08/01/26

LANCADO 06/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA DA SILVA SACRAMENTA - Pront.: 284997 - Id_Cir.: 22401 - CIR.: 28/11/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA BLOQUEADA LARGA -> 32018	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

AUTENTIK

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

UA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.497 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 9711 0036 4975

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108329661 08/12/2025 15:10:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102.3.54	- PLACA BLOQUEADA LARGA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4,5X54 LOTE:121679 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	123,94	123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.58	- PLACA BLOQUEADA LARGA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4,5X58 LOTE:101123 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	115,83	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.180,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.685
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.685 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8511 0036 6854

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109579782 11/12/2025 15:42:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36685	2.180,00	0,00	2.180,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	2.180,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10240	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4, 5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	24,65	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11080	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6,5X80MM LOTE:122826 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	37,72	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252208	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PL.GF CONDILIANA BLOQU. 08F ESQ LOTE:125991 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780082 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29359 - 51250603219062000187550010000293591100298593	90211020	040	6108	UN	1,00	1.632,82	1.632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.28	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X28 LOTE:125049 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28631 - 51250503219062000187550010000286311100286314	90211020	040	6108	UN	1,00	88,30	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.40	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X40 LOTE:42344 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	82,51	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 08/01/26

LANÇADO PROTH 08/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: WALDEMAR BARBOSA BEZERRA - Pront.: 284457 - Id_Cir.: 22212 - CIR.: 01/12/2025;
Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA CONDILIANA BLOQUEADA -> 33431

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH \ HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
8035-380 - CUIABA - MT
: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.685 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8511 0036 6854

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109579782 11/12/2025 15:42:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102.3.66	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X66 LOTE:120458 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 27334 - 51250303219062000187550010000273341100278348	90211020	040	6108	UN	1,00	92,63	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.80	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X80 LOTE:113251 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28631 - 51250503219062000187550010000286311100286314	90211020	040	6108	UN	1,00	103,72	103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.90	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X90 LOTE:111710 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 4.979,19		NF-e **Nº 000.036.688** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.688 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8811 0036 6880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109587383 11/12/2025 15:51:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36688	4.979,19	0,00	4.979,19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	4.979,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
T1.9.045	07.02.05.045-8 - PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO - SPINE IMPLANTES - PLACA CERVICAL 45MM LOTE:27892 ;CNPJ:03.591.222/0001-14 MS:80084250007 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	2.419,72	2.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1.1.414	07.02.05.040-7 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVEL A PLACA CERVICAL - SPINE IMPLANTES - PARAFUSO CERVICAL 4X14MM LOTE:41678 ;CNPJ:03.591.222/0001-14 MS:80084250007 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	175,78	703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 03/01/26

LANÇADO PROTHEUS 06/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ABINADABE DA CONCEICAO MARQUES - Pront.: 285616 - Id_Cir.: 22382 - CIR.: 04/12/2025;
Dr.: JOELTON (BELEM) CRM-9135 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO -> 07.02.05.045-8 -> 30951 = 1 = 2.419,72
;
KIT -> Qtdade:4 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVEL A PLACA CERVICAL -> 07.02.05.040-7 -> 30949 = 4 = 175,78
;
KIT -> Qtdade:1 - DISPOSITIVO INTERSOMATICO DE MAN. DE ESP. INTERV. DE TITANIO -> 07.02.05.015-6 - 30948 = 1 = 1.356,35
;
KIT -> Qtdade:1 - ENXERTO -> 33821 500,00

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

O EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.688 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8811 0036 6880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109587383 11/12/2025 15:51:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
114-014-030	07.02.05.015-6 - DISPOSITIVO INTERSOMATICO DE MAN. DE ESP. INTERV. DE TITANIO - OSTEOMED S.A - TELA CERVICAL TITANIO 14 X 30 MM LOTE:105813372 ;CNPJ:00.638.390/0001-20 MS:80071910010 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.356,35	1.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-00301/10	- ENXERTO - PROCELL - ENXERTO BIOCERAMICO B-PRO GRAN 3000-5000 / 5 G LOTE:0012B25 ;CNPJ:09.048.457/0001-40 MS:80492000002 Val: 01/04/2027 - NFe Simples Remessa: 32454 - 51250803219062000187550010000324541100324543	90211020	040	6108	UN	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 4.979,19

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.709
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.709 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0911 0036 7099

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109626559 11/12/2025 16:43:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36709	4.979,19	0,00	4.979,19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	4.979,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4483/01	07.02.05.045-8 - PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO - ORTOSINTESE PLACA CERVICAL 29 MM LOTE:25H003589 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710083 Val: 30/09/2035	90211020	040	6108	UN	1,00	2.419,72	2.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484/01	07.02.05.040-7 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVEL A PLACA CERVICAL - ORTOSINTESE - PARAFUSO CERVICAL 4, 0X14 MM LOTE:25B003069 ;CNPJ:48.240. 709/0001-90 MS:10223710083 Val: 31/03/2035	90211020	040	6108	UN	4,00	175,78	703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 08/01/26

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: FELIPE CARVALHO DA SILVA - Pront.: 284936 - Id_Cir.: 22580 - CIR.: 07/12/2025;
Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO -> 07.02.05.045-8
;
↳ 30951 = 1 = 2.419,72
KIT -> Qtdade:4 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVEL A PLACA CERVICAL -> 07.02.05.040-7
;
↳ 30949 = 4 = 175,78
KIT -> Qtdade:1 - DISPOSITIVO INTERSOMATICO DE MAN. DE ESP. INTERV. DE TITANIO -> 07.02.05.015-6
;
↳ 30948 = 1 = 1.356,35
KIT -> Qtdade:1 - ENXERTO -> 32821 — 500,00

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

ARAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.709 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0911 0036 7099

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109626559 11/12/2025 16:43:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PSHCPB003	07.02.05.015-6 - DISPOSITIVO INTERSOMATICO DE MAN. DE ESP. INTERV. DE TITANIO - BIOTECK - ESP. INT. CERVICAL SHADOW. 6,0MM LOTE:PSHC1560 ;CNPJ:06.232.491/0001-82 MS:80371250016 Val: 12/06/2027	90211020	040	6108	UN	1,00	1.356,35	1.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-00301/10	- ENXERTO - PROCELL - ENXERTO BIOCERAMICO B-PRO GRAN 3000-5000 / 5 G LOTE:0012B25 ;CNPJ:09.048.457/0001-40 MS:80492000002 Val: 01/04/2027 - NFe Simples Remessa: 32454 - 51250803219062000187550010000324541100324543	90211020	040	6108	UN	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 551,43		NF-e Nº 000.036.710 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.710 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1011 0036 7103

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109627637 11/12/2025 16:45:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36710	551,43	0,00	551,43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	551,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	551,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	5,00	13,89	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	5,00	13,64	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	4,00	12,87	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18808	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 08 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	122,97	122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 08/01/26

LANÇADO PROTHEUS 08/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JANAI ALVES GALES - Pront.: 285823 - Id_Cir.: 22554 - CIR.: 07/12/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:3 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 367,62

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.711
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.711 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1111 0036 7119

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109628924 11/12/2025 16:46:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36711	367,62	0,00	367,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	367,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	7,00	11,98	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	5,00	11,76	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X22MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	10,10	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 08/01/26

LANÇADO PROTHEUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JOANILSON SILVA NASCIMENTO - Pront.: 285841 - Id_Cir.: 22562 - CIR.: 07/12/2025;
Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9

RESERVADO AO FISCO

06 01 26

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.711 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1111 0036 7119

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109628924 11/12/2025 16:46:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18807	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 07 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	1,00	108,88	108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18808	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 08 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	105,98	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.712** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.712 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1211 0036 7124

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109630466 11/12/2025 16:48:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36712	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,05	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	36,26	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	63,16	189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/01/26

LANÇADO PROTHEUS 00 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE CARLOS DA SILVA - Pront.: 285855 - Id_Cir.: 22563 - CIR.: 07/12/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
6-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.712 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1211 0036 7124

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109630466 11/12/2025 16:48:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	63,21	316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 790,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.714
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.714 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1411 0036 7145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109632926 11/12/2025 16:52:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36714	790,36	0,00	790,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	790,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	790,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	32,88	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	33,35	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	57,27	229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 07/01/26

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MALITON CONCEICAO NEVES - Pront.: 285815 - Id_Cir.: 22557 - CIR.: 07/12/2025;
Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:5 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

INDSH HMUE

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.714 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1411 0036 7145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109632926 11/12/2025 16:52:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	57,31	286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:132206 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.715
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.715 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1511 0036 7150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109634136 11/12/2025 16:54:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36715	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	41,27	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	42,70	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	43,31	43,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	74,37	223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 02/01/26

LANÇADO PROTHEUS 06/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ROSANA LIRA DA CUNHA - Pront.: 285805 - Id_Cir.: 22537 - CIR.: 07/12/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey josé de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
:78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.715 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1511 0036 7150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109634136 11/12/2025 16:54:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	74,43	297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:132206 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 199,15		NF-e **Nº 000.036.716** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.716 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1611 0036 7166

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109636045 11/12/2025 16:56:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36716	199,15	0,00	199,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	199,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	10,67	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	3,00	10,98	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	4,00	10,77	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 08/01/26

LANÇADO PROTHEUS 08/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: SERGIO DE SOUZA OLIVEIRA - Pront.: 24637 - Id_Cir.: 22559 - CIR.: 07/12/2025;
Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9
;
KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM -> 07.02.03.069-4

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

ÚSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.716 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1611 0036 7166

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109636045 11/12/2025 16:56:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18808	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 08 FUROS LOTE:96803 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	97,12	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.089-4 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.036.717** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.717 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1711 0036 7171

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109638319 11/12/2025 16:59:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36717	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,28	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	51,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,83	355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,89	355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 08/01/26

LANÇADO PROTHEUS 06 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ZENIZA DA SILVA PANTOJA - Pront.: 285849 - Id_Cir.: 22596 - CIR.: 07/12/2025;
Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

O EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.717 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1711 0036 7171

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109638319 11/12/2025 16:59:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.702,42		NF-e **Nº 000.036.718** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.718 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1811 0036 7187

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109639354 11/12/2025 17:01:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36718	1.702,42	0,00	1.702,42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.702,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	57,98	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,65	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:7810/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 14/10/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 08/01/26

LANÇADO PROTHEUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUCIVAN MENDES DE SA - Pront.: 285857 - Id_Cir.: 22581 - CIR.: 08/12/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:8 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT
L: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.718 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1811 0036 7187

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109639354 11/12/2025 17:01:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDA		03.219.062/0001-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
135651662		

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS11011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM LOTE:5618/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 25/07/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:7190/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 17/09/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.719** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.719 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 1911 0036 7192

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109640276 11/12/2025 17:02:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36719	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:5884/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6911/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34485 - 51251003219062000187550010000344851100344853	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 08/01/26

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE FERREIRA DA SILVA - Pront.: 285866 - Id_Cir.: 22493 - CIR.: 08/12/2025; Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPIDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e **Nº 000.036.720** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.720 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 2011 0036 7207

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250109641205 11/12/2025 17:03:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36720	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345036	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 10X360MM LOTE:135592 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36417 - 51251203219062000187550010000364171100364176	90211020	040	6108	UN	1,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:129496 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35250 - 51251103219062000187550010000352501100352505	90211020	040	6108	UN	1,00	31,62	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37740	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X40MM LOTE:131849 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35250 - 51251103219062000187550010000352501100352605	90211020	040	6108	UN	1,00	29,81	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 02/01/26

LANÇADO PROTHEUS 06 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOAO VICTOR SOUZA BRAGA - Pront.: 285094 - Id_Cir.: 22491 - CIR.: 08/12/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convs. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.720 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 2011 0036 7207

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109641205 11/12/2025 17:03:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37760	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X60MM LOTE:133124 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37770	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X70MM LOTE:131856 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36417 - 51251203219062000187550010000364171100364176	90211020	040	6108	UN	1,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 396,54

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.721
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.721 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 2111 0036 7212

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109642476 11/12/2025 17:05:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36721	396,54	0,00	396,54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	396,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	396,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100353359	90211020	040	6108	UN	6,00	12,49	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19406	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF 1/3 TUBO 06 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	73,46	73,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40645	07.02.03.062-7 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM - HEXAGON - PARAF CANULADO R,T 3,5X45 LOTE:97935 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40345	07.02.03.062-7 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM - HEXAGON - PARAF, CANULADO R,P 3,5X45MM LOTE:123078 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 08/01/26

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: DOUGLAS DE SOUZA CORREA - Pront.: 285224 - Id_Cir.: 22561 - CIR.: 08/12/2025;
Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0
;
KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM -> 07.02.03.062-7
;
KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
35-380 - CUIABA - MT
65)3623-0164
EZA DE OPERAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.721 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 2111 0036 7212

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109642476 11/12/2025 17:05:54

ENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 12/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		Nº 000.036.736
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.736 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 3611 0036 7363

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109839143 12/12/2025 10:07:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	12/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	12/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36736	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345136	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 11X360MM LOTE:123652 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	805,25	805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37740	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X40MM LOTE:131849 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 34995	90211020	040	6108	UN	1,00	33,55	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37755	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X55MM LOTE:129930 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 34167	90211020	040	6108	UN	1,00	33,55	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 08/01/26

LANÇADO PROTHEUS 08/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: FRANCISCO MICHEL DO NASCIMENTO QUIRINO - Pront.: 284963 - Id_Cir.: 22400 - CIR.: 04/12/2025 | Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2 |	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

FINTR

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

2, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT

L.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.736 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 3611 0036 7363

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109839143 12/12/2025 10:07:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37775	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X75MM LOTE:131857 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 35730	90211020	040	6108	UN	1,00	33,55	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.703
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.703 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0311 0036 7036

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109617528 11/12/2025 16:32:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36703	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,82	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,55	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31.12.25

LANÇADO PROTHEUS 24/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCYO KELITON SILVA DE ALBUQUERQUE - Pront.: 285773 - Id_Cir.: 22560 - CIR.: 06/12/2025;
Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
UADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
5-380 - CUIABA - MT
65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.703 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0311 0036 7036

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109617528 11/12/2025 16:32:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,52	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,59	354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.036.702** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.702 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0211 0036 7020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109616033 11/12/2025 16:31:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36702	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,82	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,55	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31.12.25

LANÇADO PROTHEUS 24/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUIS MIGUEL GOMES DA SILVA - Pront.: 285768 - Id_Cir.: 22533 - CIR.: 06/12/2025; Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IHDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.702 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0211 0036 7020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109616033 11/12/2025 16:31:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,52	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,59	354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.036.701** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.701 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0111 0036 7015

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109614200 11/12/2025 16:28:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36701	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	57,98	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,65	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICA 31.12.25

LANCADO PROTHEUS 24/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CAUA DAS CHAGAS CRUZ - Pront.: 285770 - Id_Cir.: 22495 - CIR.: 06/12/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00		NF-e **Nº 000.036.699** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.699 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9911 0036 6990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109610814 11/12/2025 16:23:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36699	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
330238	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ. FEMORAL 12X380 LOTE:102367 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19854 - 51240703219062000187550010000198541100198549	90211020	040	6108	UN	1,00	917,03	917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33170	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO PROXIMAL 6.4X70MM LOTE:1234 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	43,59	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33230	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	1,00	59,72	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31.12.25

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO CLEBER BATISTA DA COSTA - Pront.: 284986 - Id_Cir.: 22548 - CIR.: 05/12/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.051-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.699 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9911 0036 6990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109610814 11/12/2025 16:23:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33245	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X45MM LOTE:124234 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	53,48	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33255	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X55MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	46,18	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.491,80		NF-e **Nº 000.036.698** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.698 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9811 0036 6984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109609389 11/12/2025 16:21:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36698	2.491,80	0,00	2.491,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	2.491,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	79,64	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	80,76	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31.12.25

LANÇADO PROTHEUS 24/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LILIANE ALMEIDA DE SOUZA - Pront.: 285673 - Id_Cir.: 22526 - CIR.: 05/12/2025; Dr.: GABRIEL GUIMARAES CRM-14711 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:8 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.698 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9811 0036 6984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109609389 11/12/2025 16:21:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	138,68	554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	138,79	555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	46,73	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	48,34	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	84,20	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	84,27	505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPHDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.696
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.696 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9611 0036 6963

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109607806 11/12/2025 16:19:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36696	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100333362	90211020	040	6108	UN	2,00	57,98	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,65	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:132206 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
31.12.25

LANÇADO PROTHEUS
24/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE FERREIRA LIMA - Pront.: 285751 - Id_Cir.: 22509 - CIR.: 05/12/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.036.695** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.695 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9511 0036 6958

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109601915 11/12/2025 16:11:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36695	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,82	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,55	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31.12.25

LANÇADO PROTHEUS 24 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: FABIO FERNANDO LOPES UCHOA - Pront.: 258889 - Id_Cir.: 22524 - CIR.: 05/12/2025;
Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.695 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9511 0036 6958

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109601915 11/12/2025 16:11:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,52	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,59	354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:132207 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.036.694** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.694 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9411 0036 6942

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109599542 11/12/2025 16:08:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36694	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	44,45	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,67	49,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,38	102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,50	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/12/25

31/12/25 CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EVERTTON SMITH ALMEIDA SANTOS - Pront.: 287668 - Id_Cir.: 22497 - CIR. : 05/12/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

NTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.694 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9411 0036 6942

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250109599542 11/12/2025 16:08:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,57	358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.690
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.690 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9011 0036 6900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109592445 11/12/2025 15:59:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36690	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:129457 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	44,76	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:134863 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	44,76	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.2.035	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL UTN 10X350 LOTE:127916 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780024 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	964,12	964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO CLASSIFICADO 31-12-25

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANA MARIA DA SILVA LIMA - Pront.: 284931 - Id_Cir.: 22568 - CIR.: 08/12/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) > 07.02.03.052-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.689
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.689 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8911 0036 6896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109589504 11/12/2025 15:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36689	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,25	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,27	57,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,83	798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31.12.25

LANÇADO PROTHEUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ALEXANDRO DA COSTA REIS - Pront.: 285789 - Id_Cir.: 22532 - CIR.: 07/12/2025;
Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

O EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.689 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8911 0036 6896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109589504 11/12/2025 15:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.036.686 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.686 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8611 0036 6860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109581416 11/12/2025 15:43:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36686	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,82	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,55	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
31.12.25

LANÇADO PROTHEUS
24/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: WESLLEY VIANA ALVES - Pront.: 285671 - Id_Cir.: 22546 - CIR.: 04/12/2025;
Dr.: EDGLER CRM-10499 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

ENTR

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.686 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8611 0036 6860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109581416 11/12/2025 15:43:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. √ 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,52	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. √ 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,59	354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM √ LOTE:129809 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM √ LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.705** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.705 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0511 0036 7057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109619960 11/12/2025 16:35:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36705	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:7935/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 14/10/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:7916/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 13/10/2028 - NFe Simples Remessa: 35638 - 51251103219062000187550010000356381100356389	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31.12.25

LANÇADO PROTHEUS 24 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIANO MIGUEL LOPES PEREIRA - Pront.: 59638 - Id_Cir.: 22494 - CIR.: 06/12/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.705
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.705 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0511 0036 7057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109619960 11/12/2025 16:35:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36705	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:7935/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 14/10/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:7916/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 13/10/2028 - NFe Simples Remessa: 35638 - 51251103219062000187550010000356381100356389	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
31.12.25

LANÇADO PROTHEUS
24 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIANO MIGUEL LOPES PEREIRA - Pront.: 59638 - Id_Cir.: 22494 - CIR.: 06/12/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.706
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.036.706 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0611 0036 7062

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109620914 11/12/2025 16:36:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36706	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:6313/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6047/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35970 - 51251103219062000187550010000359701100359705	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31.12.25

LANÇADO PROTHEUS 24/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PEDRO IGOR DE SOUZA ALVES - Pront.: 285787 - Id_Cir.: 22488 - CIR.: 06/12/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 221,94

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.707
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.707 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0711 0036 7078

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109622268 11/12/2025 16:38:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36707	221,94	0,00	221,94

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	221,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	221,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32370	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X70 LOTE:120337 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	102,92	205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
31-12-25

LANÇADO PROTHEUS
29/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SIDNEI ROBERTO CARDOSO CORREA - Pront.: 285772 - Id_Cir.: 22538 - CIR.: 06/12/2025; Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 4,5 -> 07.02.03.063-5 ; KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.036.708** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.708 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0811 0036 7083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109624606 11/12/2025 16:40:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36708	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:101406 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19057 - 51240603219062000187550010000190571100190577	90211020	040	6108	UN	1,00	44,41	44,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	49,72	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	52,17	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31.12.25

LANÇADO PROTHEUS 24/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO JORGE VILHENA DA SILVA - Pront.: 285756 - Id_Cir.: 22504 - CIR.: 06/12/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

ITENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT
L.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.708 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0811 0036 7083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109624606 11/12/2025 16:40:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	89,59	179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	89,66	537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:130851 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 989,15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.646
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.646 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 4611 0036 6465

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109512952 11/12/2025 14:19:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36646	989,15	0,00	989,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	989,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3742138	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROX. LONGA 11X380 E LOTE:113926 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	833,89	833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37195	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X95MM LOTE:- ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	120,55	120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM LOTE:125362 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31317 - 51250803219062000187550010000313171100313173	90211020	040	6108	UN	1,00	34,71	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/12

LANÇADO PROTHEUS 19/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADILSON ALVES DE FRACA - Pront.: 284379 - Id_Cir.: 22500 - CIR.: 04/11/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 0702030490	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.036.684 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.684 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8411 0036 6849

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109575560 11/12/2025 15:37:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36684	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:136270 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	49,29	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:136270 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	49,31	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,74	103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,85	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
35132

LANÇADO PROTHEUS
24/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: TERESINHA DE ARAUJO LOBO - Pront.: 285519 - Id_Cir.: 22274 - CIR.: 02/12/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

ATENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT

TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.684 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8411 0036 6849

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109575560 11/12/2025 15:37:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,92	355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 275,48

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.683
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.683 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8311 0036 6833

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109568478 11/12/2025 15:29:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36683	275,48	0,00	275,48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	275,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	4,00	10,44	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	2,00	9,67	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X22MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	8,84	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
31/12

LANÇADO PROTHEUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: TAKECHE KIAXI BARBOSA HONORATO - Pront.: 285096 - Id_Cir.: 22552 - CIR.: 04/12/2025;
Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.101-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
65-380 - CUIABA - MT
65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.683 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8311 0036 6833

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109568478 11/12/2025 15:29:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10424	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X24MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X26MM LOTE:13164 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	8,30	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26308	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF. TREVO 5+6 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	180,45	180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81		NF-e **Nº 000.036.657** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.657 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 5711 0036 6574

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109522870 11/12/2025 14:32:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36657	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM LOTE:121642 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	10,87	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:122117 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	11,18	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:121771 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,97	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4. 0X20MM LOTE:122851 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
351 52

LANÇADO
23 / 12 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDENISE MARIA DE JESUS DOS SANTOS - Pront.: 283246 - Id_Cir.: 22398 - CIR.: 04/12/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - EP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.657 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 5711 0036 6574

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109522870 11/12/2025 14:32:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18807	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 07 FUROS LOTE:115754 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	101,60	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.681** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.681 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8111 0036 6812

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109563176 11/12/2025 15:23:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36681	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:6313/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35970 - 51251103219062000187550010000359701100359705	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
31/12

LANÇADO PROTHEUS
23/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARINETE LEITE PEREIRA - Pront.: 258269 - Id_Cir.: 22271 - CIR.: 01/12/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica ANDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.658** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.658 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 5811 0036 6580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109525050 11/12/2025 14:35:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36658	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:121452 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28676 - 51250503219062000187550010000286761100286766	90211020	040	6108	UN	1,00	58,58	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	61,46	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	105,55	105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	105,63	422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDIVALDO DOS SANTOS FARIAS - Pront.: 285425 - Id_Cir.: 22261 - CIR.: 01/12/2025; Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 CLASSIFICADO 31/12	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.036.680** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.036.680** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8011 0036 6807 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250109561519 11/12/2025 15:21:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36680	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,29	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,31	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,74	103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANÇADO PROTHEUS 23/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA IRACI NASCIMENTO SANTOS - Pront.: 285564 - Id_Cir.: 22421 - CIR.: 03/12/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HDSH HMUE

EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
:78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.680 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8011 0036 6807

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109561519 11/12/2025 15:21:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,85	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,92	355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPIDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.704
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.704 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0411 0036 7041

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109618877 11/12/2025 16:34:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36704	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	35,11	105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	36,32	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	63,27	126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	63,32	379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 33/32

LANÇADO PROTHEUS 24/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA LEIA SOBRAL DOS SANTOS - Pront.: 285739 - Id_Cir.: 22529 - CIR.: 06/12/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.704 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0411 0036 7041

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109618877 11/12/2025 16:34:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 316,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.494
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.494 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 9411 0036 4949

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108325841 08/12/2025 15:03:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36494	316,00	0,00	316,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	316,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	316,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:121196 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X24MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100358359	90211020	040	6108	UN	1,00	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10434	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X34MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100358359	90211020	040	6108	UN	1,00	13,09	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 23/12/25

CLASSIFICADO 33752

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WALDEMAR BARBOSA BEZERRA - Pront.: 284457 - Id_Cir.: 22426 - CIR.: 28/11/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

DENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.494 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 9411 0036 4949

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108325841 08/12/2025 15:03:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10436	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X36MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10440	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	2,00	13,72	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X50MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274081	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 08 FUROS (12) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	218,62	218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 316,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.496
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.496 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 9611 0036 4960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108328012 08/12/2025 15:07:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36496	316,00	0,00	316,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	316,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	316,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:131074 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	14,15	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X24MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	12,42	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/12

LANÇADO PROTHEUS 23/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: HELLENA VALENTHYNA SILVA DANTAS - Pront.: 284900 - Id_Cir.: 22415 - CIR.: 28/11/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.496 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 9611 0036 4960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108328012 08/12/2025 15:07:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10426	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X26MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	12,14	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X30MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X32MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	11,72	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10438	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X38MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10440	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	12,63	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X50MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11545	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA TOTAL 4,0X45MM LOTE:126402 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	23,21	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274121	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 12 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	177,44	177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.036.649** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.649 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 4911 0036 6491

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109516487 11/12/2025 14:24:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36649	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,82	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,55	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
33152

LANÇADO PROTHEUS
23/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ALDIRENE NEVES DOS PASSOS - Pront.: 285404 - Id_Cir.: 22256 - CIR.: 01/12/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.649 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 4911 0036 6491

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109516487 11/12/2025 14:24:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,52	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,59	354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 764,34

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.651
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.651 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 5111 0036 6511

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109517524 11/12/2025 14:25:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36651	764,34	0,00	764,34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	764,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	764,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10238	07.02.03.081-3 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 135 OU 150 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4. 5X38MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	2,00	22,89	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240	07.02.03.081-3 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 135 OU 150 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4. 5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20304	07.02.03.081-3 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 135 OU 150 GRAUS - HEXAGON - PL.TUBO DHS 135G 04 FUROS LOTE:87868 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780047 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	450,45	450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	07.02.03.081-3 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 135 OU 150 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CONEXAO LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	1,00	29,07	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
33132

LANÇADO
23/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ALEX JUNIOR PANTOJA DE ALMEIDA - Pront.: 25963 - Id_Cir.: 22397 - CIR.: 03/12/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 135 OU 150 GRAUS -> 07.02.03. 081-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
P:78035-380 - CUIABA - MT
EL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.651 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 5111 0036 6511

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109517524 11/12/2025 14:25:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
207851	07.02.03.081-3 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 135 OU 150 GRAUS - HEXAGON - PINO DESLIZ.DHS/DCS R. 19X85 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	216,15	216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00		NF-e **Nº 000.036.652** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.652 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 5211 0036 6527

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109518885 11/12/2025 14:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36652	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
330038	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ. FEMORAL 10X380 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.002,37	1.002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33165	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO PROXIMAL 6.4X65MM LOTE:92487 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	37,54	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33250	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X50MM LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	41,21	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
31/12

LANÇADO PROTHEUS
29/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANA PAULA SILVA DO CARMO - Pront.: 284621 - Id_Cir.: 22541 - CIR.: 03/12/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.051-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT
.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.652 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 5211 0036 6527

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109518885 11/12/2025 14:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33260	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X60MM LOTE:102022 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19528 - 51240703219062000187550010000195281100195284	90211020	040	6108	UN	1,00	38,88	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.654** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.654 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 5411 0036 6548

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109519870 11/12/2025 14:28:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36654	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:6318/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6047/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35970 - 51251103219062000187550010000359701100359705	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
31/12

LANCADO PROTHEUS
23/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CRISTIAN EDUARDO LOPES VALE - Pront.: 285406 - Id_Cir.: 22258 - CIR.: 01/12/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.036.655 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.655 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 5511 0036 6553

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109520859 11/12/2025 14:30:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36655	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100333 62	90211020	040	6108	UN	1,00	82,90	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:121452 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28676 - 51250503219062000187550010000286761100286766	90211020	040	6108	UN	1,00	82,90	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	149,36	149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	149,50	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23 / 12 / 25
31/12

LANÇADO PROTHEUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: DERECK KAYKY CABRAL DE SOUSA - Pront.: 285385 - Id_Cir.: 22204 - CIR.: 01/12/2025;
Dr.: ZACARIAS (BELEM) CRM-5328 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
:78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.655 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 5511 0036 6553

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109520859 11/12/2025 14:30:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 235,88		NF-e **Nº 000.036.656** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.036.656** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 5611 0036 6569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250109521745 11/12/2025 14:31:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70		11/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36656	235,88	0,00	235,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10226	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X26MM LOTE:122347 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31057 - 51250703219062000187550010000310571100310579	90211020	040	6108	UN	1,00	14,82	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM LOTE:- ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	1,00	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10234	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM LOTE:489165 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	14,51	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 23/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DOUGLAS PINHEIRO LIMA - Pront.: 284013 - Id_Cir.: 22259 - CIR.: 31132 01/12/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

NTR

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
/8035-380 - CUIABA - MT
.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.656 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 5611 0036 6569

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109521745 11/12/2025 14:31:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10238	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM LOTE:49156 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	13,83	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40203000145	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - IOL - PL RETA ESTR DCP 14 F LOTE:02603/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680101 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	1,00	177,42	177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.660** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.660 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 6011 0036 6600

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109527686 11/12/2025 14:39:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36660	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,05	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	36,26	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,16	252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/12

LANCADO PROTHEUS 19/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ELIDA DO SOCORRO SILVA SANTOS - Pront.: 285612 - Id_Cir.: 22496 - CIR.: 03/12/2025; Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

NTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
8035-380 - CUIABA - MT
: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.660 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 6011 0036 6600

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109527686 11/12/2025 14:39:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,21	252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.677
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.677 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 7711 0036 6771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109555889 11/12/2025 15:14:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36677	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:6318/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35970 - 51251103219062000187550010000359701100359705	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/12

LANCADO PROTHEUS
19/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARCIO SILVA CAMPOS - Pront.: 245352 - Id_Cir.: 22268 - CIR.: 01/12/2025; Dr.: GABRIEL GUIMARAES CRM-14711 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84		NF-e **Nº 000.036.676** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.676 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 7611 0036 6766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250109554056 11/12/2025 15:12:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36676	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:121452 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28676 - 51250503219062000187550010000286761100286766	90211020	040	6108	UN	1,00	97,30	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	100,65	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	175,32	350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/12

LANÇADO PROTHEUS 15 / 12 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MANOEL NAZARENO SOARES DA SILVA - Pront.: 20820 - Id_Cir.: 22267 - CIR. : 02/12/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

NTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
/8035-380 - CUIABA - MT
.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.676 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 7611 0036 6766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109554056 11/12/2025 15:12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
906	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	175,45	701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81		NF-e **Nº 000.036.666** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.036.666** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 6611 0036 6662 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250109538157 11/12/2025 14:52:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36666	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	1,00	13,73	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	5,00	13,49	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18806	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 06 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	1,00	102,63	102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/12

LANÇADO PROTHEUS 19/12/29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: IRANDIR MONTEIRO DA SILVA - Pront.: 284728 - Id_Cir.: 22208 - CIR.: 01/12/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 288,71

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.665
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.665 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 6511 0036 6657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109537097 11/12/2025 14:50:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36665	288,71	0,00	288,71

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	288,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	288,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10234	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	3,00	11,64	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10268	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X68MM LOTE:116466 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10270	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X70MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	2,00	12,84	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10270	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X70MM LOTE:121359 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/12

LANÇADO PROTHEUS
19 / 12 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GLEIDSON DA SILVA REIS - Pront.: 284352 - Id_Cir.: 22508 - CIR.: 02/12/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.097-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.665 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 6511 0036 6657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109537097 11/12/2025 14:50:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
269.2.109	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA L GF TIBIAL 5+8F DIR LOTE:121201 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	203,71	203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 790,36		NF-e **Nº 000.036.663** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.663 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 3111 0036 6636

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109531119 11/12/2025 14:44:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36663	790,36	0,00	790,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	790,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	790,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	30,65	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	32,18	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	10,00	55,31	553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	5,00	28,45	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/12

LANÇADO PROTHEUS 19/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: FRANCISCO AZEVEDO MELO - Pront.: 261440 - Id_Cir.: 22551 - CIR.: 02/12/2025;
Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:5 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e **Nº 000.036.662** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.662 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 6211 0036 6620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109529943 11/12/2025 14:42:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36662	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345034	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 10X340MM LOTE:133240 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36417 - 51251203219062000187550010000364171100364176	90211020	040	6108	UN	1,00	763,08	763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:129496 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35250 - 51251103219062000187550010000352501100352505	90211020	040	6108	UN	1,00	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37740	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X40MM LOTE:130227 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	29,17	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 19/12

LANÇADO PROTHEUS 19/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FABIANA RODRIGUES COSTA - Pront.: 285207 - Id_Cir.: 22359 - CIR.: 02/12/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INSH HMUE

DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.662 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 6211 0036 6620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109529943 11/12/2025 14:42:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37750	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X50MM LOTE:64848 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32944 - 51250903219062000187550010000329441100329442	90211020	040	6108	UN	1,00	27,69	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37770	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X70MM LOTE:123030 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	1,00	25,84	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.082,38

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.661
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.661 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 6111 0036 6615

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109528722 11/12/2025 14:41:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36661	1.082,38	0,00	1.082,38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.082,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,82	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,55	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/12

LANÇADO PROTHEUS 19/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: EZILENE OLIVEIRA BELTRAO - Pront.: 285520 - Id_Cir.: 22408 - CIR.: 02/12/2025;
Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM -> 07.02.03.073-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.036.661 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 6111 0036 6615

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109528722 11/12/2025 14:41:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,52	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,59	354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11065	07.02.03.073-2 - PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X65MM LOTE:128602 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	27,71	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.036.659 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.659 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 5911 0036 6595

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109525919 11/12/2025 14:37:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36659	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX.1914.2015.E	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - FIXADOR LINEAR CLICKFIX MEDIO 200/150 LOTE:6226/23 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260048 Val: 27/12/2026	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12030.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 4,0 X 200 R30MM C/ 2 UN LOTE:1758/24 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 03/04/2027 - NFe Simples Remessa: 27647 - 51250403219062000187550010000276471100276477	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/12

LANCADO
PROTHEUS
19/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDUARDA LACERDA SOUSA SANTOS - Pront.: 282319 - Id_Cir.: 22263 - CIR.: 02/12/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.675
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.675 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 7511 0036 6750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109550818 11/12/2025 15:08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36675	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:489165 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	41,12	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:489165 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	41,15	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:113115 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	70,73	282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:127188 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28394 - 51250503219062000187550010000283941100283947	90211020	040	6108	UN	4,00	70,73	282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/12

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MANOEL LUCIVALDO DA SILVA - Pront.: 285367 - Id_Cir.: 22272 - CIR.: 01/12/2025;
Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
HNDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.675 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 7511 0036 6750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109550818 11/12/2025 15:08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:5244423 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	5108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.673
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.673 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 7311 0036 6730

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109549102 11/12/2025 15:06:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36673	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:6305/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 30/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:5632/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 25/07/2028 - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:6497/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 22/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/12

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUCIVALDO CARVALHO MONTEIRO - Pront.: 285607 - Id_Cir.: 22355 - CIR.: 03/12/2025; Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - NMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.671
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.671 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 7111 0036 6719

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109547223 11/12/2025 15:04:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36671	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5049/04	07.02.03.054-6 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - ORTOSINTESE - HASTE FIN 3,5 MM (AZUL) LOTE:25G004031 ;CNPJ:48.240. 709/0001-90 MS:10223710110 Val: 31/08/2035	90211020	040	6108	UN	2,00	560,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
09/12

LANCADO
PROTHEUS
15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOAO VITOR BARBOSA BARRETO - Pront.: 285295 - Id_Cir.: 22210 - CIR.: 01/12/2025; Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convênio ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL -> 07.02.03.054-6	Arei José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.670
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.670 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 7011 0036 6703

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109546232 11/12/2025 15:03:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36670	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	50,90	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,66	354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,73	354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/12

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JOAO AUGUSTO RIBEIRO DE CASTRO - Pront.: 285430 - Id_Cir.: 22264 - CIR.: 01/12/2025;
Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.036.669 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.669 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9111 0036 6699

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109545143 11/12/2025 15:01:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36669	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	42,15	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	47,14	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	48,77	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	84,95	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	85,02	340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS
15 / 12 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JACINETE DE SOUZA BRAGA - Pront.: 285571 - Id_Cir.: 22417 - CIR: 03/12/2025;
Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

CLASSIFICADO
09/12

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.669 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 6911 0036 6699

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109545143 11/12/2025 15:01:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130881 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	85,02	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.668** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.668 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8111 0036 6683

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109542071 11/12/2025 14:57:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36668	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,02	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	3,00	36,19	108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,04	252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,09	252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/12

LANÇADO PROTHEUS
15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: IRINEIA LIMA DA SILVA - Pront.: 285624 - Id_Cir.: 22525 - CIR.: 04/12/2025; Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística NUDSH HMUE

VENDA

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
UA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.668 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 6811 0036 6683

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109542071 11/12/2025 14:57:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDA		03.219.062/0001-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135651662

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:129809 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 312,83		NF-e Nº 000.036.667 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.667 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 7110 0036 6678

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109540326 11/12/2025 14:55:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36667	312,83	0,00	312,83

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	312,83									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	312,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10434	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X34MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X36MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/12

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: IRANDIR MONTEIRO DA SILVA - Pront.: 284728 - Id_Cir.: 22502 - CIR.: 03/12/2025;
Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9
;
KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM -> 07.02.03.064-3
;
KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0
;
KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM -> 07.02.03.069-4

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

O EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.667 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 6711 0036 6678

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109540326 11/12/2025 14:55:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10445	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X45MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	2,00	12,44	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X50MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	2,00	12,71	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18806	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 06 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	1,00	110,30	110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322852	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R32X85MM LOTE:119611 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30126 - 51250603219062000187550010000301261100301260	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132145	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 4,5/6,5 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36553 - 51251203219062000187550010000365531100365530	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432	07.02.03.069-4 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X32MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10434	07.02.03.069-4 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X34MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.036.372** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.372 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 7211 0036 3729

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107294235 04/12/2025 16:02:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36372	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	57,98	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,65	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FABIANA RODRIGUES DA COSTA - Pront.: 285207 - Id_Cir.: 22180 - CIR.: 27/11/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 286,97		NF-e Nº 000.036.403 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.036.403** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 0311 0036 4030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107357027 04/12/2025 17:33:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36403	286,97	0,00	286,97

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	286,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	286,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
322802	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R32X80MM LOTE:119447 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30126 - 51250603219062000187550010000301261100303260	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322802	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R32X80MM LOTE:123180 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322852	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R32X85MM LOTE:119611 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30126 - 51250603219062000187550010000301261100303260	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132145	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 4,5/6,5 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EROTINA BRABO FEIO - Pront.: 284903 - Id_Cir.: 22187 - CIR.: 27/11/2025; Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM -> 07.02.03.064-3 ; KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE CLASSIFICADO 29/12

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.403 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 0311 0036 4030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250107357027 04/12/2025 17:33:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132145	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 4,5/6,5 LOTE:120632 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30126 - 51250603219062000187550010000301251100301260	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.036.385 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.385 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 8511 0036 3859

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107327862 04/12/2025 16:48:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36385	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	44,45	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,67	49,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,38	102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,50	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PRONTUÁRIO 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MANOEL JORGE PEREIRA MOREIRA - Pront.: 285342 - Id_Cir.: 22203 - CIR.: 30/11/2025;
Dr.: GABRIEL GUIMARAES CRM-14711 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

CLASSIFICADO 29/12

NTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

.3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT
L: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.385 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 8511 0036 3859

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107327862 04/12/2025 16:48:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,57	358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:129809 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSK COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.036.384 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.384 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 8411 0036 3843

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107326402 04/12/2025 16:46:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36384	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	49,47	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	51,21	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	89,14	178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	89,21	535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: LUIZ TIAGO CARDOSO DE BRITO - Pront.: 285303 - Id_Cir.: 22185 - CIR.: 29/11/2025;
Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
29/12

EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.384 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 8411 0036 3843

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250107326402 04/12/2025 16:46:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780046 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 221,94		NF-e **Nº 000.036.383** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.036.383** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 8311 0036 3838 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250107325540 04/12/2025 16:45:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36383	221,94	0,00	221,94

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	221,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	221,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32350	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X50 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32360	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X60 LOTE:120335 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/12

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUCAS DO NASCIMENTO CEREJA - Pront.: 285263 - Id_Cir.: 22191 - CIR.: 29/11/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 4,5 -> 07.02.03.063-5 ; KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ~~HNDSH~~ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.382
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.382 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 8211 0036 3822

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107319251 04/12/2025 16:37:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36382	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	57,98	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,65	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/12

LANCADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LAYSE DOS SANTOS PINA - Pront.: 285288 - Id_Cir.: 22184 - CIR.: 29/11/2025; Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 676,56

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.380
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.380 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 8011 0036 3801

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107316903 04/12/2025 16:33:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36380	676,56	0,00	676,56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	676,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	676,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	140,73	140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	253,59	253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	253,79	253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FRANCINALDO MARQUES CASTRO - Pront.: 284382 - Id_Cir.: 22181 - CIR.: 29/11/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:1 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Ayrton José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 443,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.379
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.379 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 7911 0036 3797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107314776 04/12/2025 16:31:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36379	443,88	0,00	443,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	443,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	443,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32340	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X40 LOTE:120331 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32345	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X45 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32365	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X65 LOTE:112755 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32370	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X70 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	4,00	8,05	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 14/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LEANDRO GONCALVES GOMES - Pront.: 284482 - Id_Cir.: 22189 - CIR.: 28/11/2025; Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:4 - PARAFUSO CANULADO 4,5 -> 07.02.03.063-5 ; KIT -> Qtdade:4 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE CLASSIFICADO 29/12

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.378** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.378 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 7811 0036 3781

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107313753 04/12/2025 16:29:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36378	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	41,12	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	41,15	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	70,73	565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ILZANETE CABRAL PEREIRA - Pront.: 285232 - Id_Cir.: 22182 - CIR.: 28/11/2025;
Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 818,81		NF-e Nº 000.036.377 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.036.377** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 7711 0036 3776 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250107311863 04/12/2025 16:26:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36377	818,81	0,00	818,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	818,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:6313/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35970 - 51251103219062000187550010000359701100359705	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:7820/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/10/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDENILSON DE LIMA SOUZA - Pront.: 268068 - Id_Cir.: 22200 - CIR.: 28/11/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39		NF-e **Nº 000.036.375** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.375 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 7511 0036 3755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107307877 04/12/2025 16:21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36375	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X30MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	1,00	41,25	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X35MM LOTE:132640 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	41,85	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.2.933	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL UTN 9X330 LOTE:123743 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780024 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	929,59	929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/12

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA CLARA COSTA DE PAULO - Pront.: 284756 - Id_Cir.: 22193 - CIR.: 28/11/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) > 07.02.03.052-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.299,12		NF-e **Nº 000.036.367** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.367 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 6711 0036 3672

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107285506 04/12/2025 15:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	36367	5.299,12	0,00	5.299,12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	5.299,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1183	07.02.03.007-4 - CENTRALIZADOR PARA COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR - ORTOSINTESE - CENTRALIZADOR DISTAL LOTE:24H000707 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710093 Val: 31/08/2029 - NFe Simples Remessa: 38304 - 51251203219062000187550010000363041100363044	90211020	040	6108	UN	1,00	155,02	155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: EMILIA SARDINHA DA SILVA - Pront.: 284648 - Id_Cir.: 22179 - CIR.: 24/11/2025;
Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - CENTRALIZADOR PARA COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR -> 07.02.03.007-4
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO POLIETILENO METAL P HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR -> 07.02.03.012-0
;
KIT -> Qtdade:1 - RESTRITOR DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL -> 07.02.03.125-9
;
KIT -> Qtdade:1 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO -> 07.02.03.138-0
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO -> 07.02.03.016-3
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL -> 07.02.03.013-9

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
29/12

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
8035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.367 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 6711 0036 3672

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107285506 04/12/2025 15:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1013/41	07.02.03.012-0 - COMPONENTE CEFALICO POLIETILENO METAL P HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR - ORTOSINTESE - PROTESE QUADRIL BIPOLAR 41MM LOTE:25I002269 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710070 Val: 30/09/2030	90213190	040	6108	UN	1,00	2.007,40	2.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126/01	07.02.03.125-9 - RESTRITOR DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL - ORTOSINTESE - BLOQUEADOR DE CIMENTO 14 A 17 MM P LOTE:25F003486 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710093 Val: 31/07/2030	90213190	040	6108	UN	1,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO - BAUMER S A - OSTEO-CLASS-CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS LOTE:5685297 ;CNPJ:61.374.161/0001-30 MS:10345500077 Val: 01/05/2027 - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100318930	30064020	040	6108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080/08	07.02.03.016-3 - COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO - ORTOSINTESE - PROTESE FEMORAL MODULAR 5,0 LOTE:25C003545 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710041 Val: 31/07/2030	90213110	040	6108	UN	1,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083/01	07.02.03.013-9 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL - ORTOSINTESE - CABECA INTERCAMBIAVEL 22 MEDIO LOTE:25G002013 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710079 Val: 31/08/2030	90213110	040	6108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.486** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.486 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 8611 0036 4866

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108315348 08/12/2025 14:44:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36486	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	29,83	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	33,37	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	3,00	34,53	103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	60,14	240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	60,19	240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 11 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CAIO AUGUSTO SOUSA DE CAMPOS - Pront.: 285244 - Id_Cir.: 22308 - CIR.: 28/11/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 16/12 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT
L: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.486 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 8611 0036 4866

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250108315348 08/12/2025 14:44:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 818,81		NF-e **Nº 000.036.489** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.489 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 8911 0036 4892

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108319131 08/12/2025 14:51:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36489	818,81	0,00	818,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	818,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	22,05	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: PAMELA CRISTINA DA SILVA FREITAS - Pront.: 284703 - Id_Cir.: 22424 - CIR. : 21/11/2025;
Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5
;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
E, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
:78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.489 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 8911 0036 4892

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108319131 08/12/2025 14:51:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	22,81	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	39,73	238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	7,00	39,76	278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.490
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.490 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 9011 0036 4907

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108321937 08/12/2025 14:56:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36490	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	37,03	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	38,29	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	38,84	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	66,70	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PAULA DE SOUZA FERREIRA - Pront.: 276578 - Id_Cir.: 21801 - CIR.: 22/11/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica IVDGH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

...E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
..., 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - ...78035-380 - CUIABA - MT
...EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.490 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 9011 0036 4907

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108321937 08/12/2025 14:56:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	7,00	66,75	467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:130853 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.036.491** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.491 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 9111 0036 4912

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108323399 08/12/2025 14:58:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36491	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	57,98	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,65	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GILBERG MATHEUS MONTEIRO DA SILVA - Pront.: 284883 - Id_Cir.: 22411 - CIR.: 23/11/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística NDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 989,15		NF-e Nº 000.036.492 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.036.492** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 9211 0036 4928 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250108324194 08/12/2025 15:00:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		08/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36492	989,15	0,00	989,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	989,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3741140	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROX. LONGA 11X400 D LOTE:59528 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	784,47	784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37195	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X95MM LOTE:98493 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	131,72	131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM LOTE:96047 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	37,92	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33245	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X45MM LOTE:106464 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,04	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ELSON NASCIMENTO FERREIRA - Pront.: 283824 - Id_Cir.: 22407 - CIR.: 26/11/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 0702030490	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAU COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.493
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.493 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 9311 0036 4933

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108325097 08/12/2025 15:01:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36493	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	46,84	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	46,85	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	48,47	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDINA XAVIER BARBOSA - Pront.: 285222 - Id_Cir.: 22406 - CIR.: 27/11/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.493 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 9311 0036 4933

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108325097 08/12/2025 15:01:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	84,43	337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	84,49	337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.495
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.495 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 9511 0036 4954

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108326998 08/12/2025 15:05:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36495	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:6318/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35970 - 51251103219062000187550010000359701100359705	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
16/12

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MIROSMAR JOSE FERREIRA DA SILVA - Pront.: 285237 - Id_Cir.: 22422 - CIR.: 28/11/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.498
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.498 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 9811 0036 4980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108330941 08/12/2025 15:12:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36498	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	57,98	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,65	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
16/12

LANÇADO
PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARIA DO SOCORRO VIANA FREITAS - Pront.: 285251 - Id_Cir.: 22273 - CIR.: 28/11/2025;
Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.499
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.499 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 9911 0036 4996

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108331776 08/12/2025 15:13:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36499	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:7810/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 14/10/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100356926	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:7190/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 17/09/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100356926	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:7535/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 30/09/2028	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: VALFREDO DOS SANTOS SOUZA - Pront.: 285310 - Id_Cir.: 22357 - CIR.: 29/11/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.731,97

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.500
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.500 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0365 0011 0036 5006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108332976 08/12/2025 15:16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36500	1.731,97	0,00	1.731,97

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.731,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	38,48	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:136270 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	43,03	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	3,00	44,51	133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO BOHADANA LOBO - Pront.: 285282 - Id_Cir.: 22269 - CIR.: 29/11/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

RTO-MAX
nplantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

IERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
ORA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
0 - CUIABA - MT
23-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.500 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0365 0011 0036 5006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

E OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250108332976 08/12/2025 15:16:14

ÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
5651662		03.219.062/0001-87

ONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	77,53	310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	77,60	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 5125090321906200018755001000033536110033536 2	90211020	040	6108	UN	1,00	42,55	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 5125090321906200018755001000033536110033536 2	90211020	040	6108	UN	2,00	43,18	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	74,15	296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	74,20	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 5125090321906200018755001000033536110033536 2	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 5125090321906200018755001000033536110033536 2	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 5125090321906200018755001000033536110033536 2	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.501** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.501 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0365 0111 0036 5011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108333945 08/12/2025 15:18:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36501	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	31,86	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	31,89	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	33,46	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	57,46	172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ROSINALDO FERREIRA COSTA - Pront.: 285332 - Id_Cir.: 22425 - CIR.: 30/11/2025;
Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT

TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.501 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0365 0111 0036 5011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108333945 08/12/2025 15:18:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	57,51	345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.502
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.502 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0365 0211 0036 5027

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108335998 08/12/2025 15:21:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36502	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	51,46	205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,38	353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,45	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHESIS

CLASSIFICADO 16/12

11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARINALDO DOS SANTOS GUEDES - Pront.: 285364 - Id_Cir.: 22419 - CIR.: 30/11/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convênio ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.523,82

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.503
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.503 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0365 0311 0036 5032

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108336976 08/12/2025 15:23:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36503	1.523,82	0,00	1.523,82

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.523,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	41,09	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	3,00	41,15	123,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	16,00	70,73	1.131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111616E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:127110 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100333630	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: KEFISON LUIS FERREIRA DA COSTA - Pront.: 285350 - Id_Cir.: 22265 - CIR.: 30/11/2025;
Dr.: GABRIEL GUIMARAES CRM-14711 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:8 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.503 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0365 0311 0036 5032

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108336976 08/12/2025 15:23:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	28,45	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 989,15		NF-e Nº 000.036.370 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.370 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 7011 0036 3708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107289404 04/12/2025 15:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36370	989,15	0,00	989,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	989,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3741036	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROX. LONGA 10X360 D LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	810,30	810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37100	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X100MM LOTE:107879 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32944 - 51250903219062000187550010000329441100329442	90211020	040	6108	UN	1,00	108,51	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:129459 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,98	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ETELVINA BEZERRA GARCIA - Pront.: 284901 - Id_Cir.: 22207 - CIR.: 27/11/2025; Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 0702030490	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.036.370 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 7011 0036 3708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107289404 04/12/2025 15:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
33240	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209760040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	34,36	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46		NF-e **Nº 000.036.373** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.373 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 7311 0036 3734

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107304066 04/12/2025 16:16:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36373	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:6305/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:5632/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 25/07/2028 - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:6497/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 22/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
16/12

LANÇADO PROTHEUS
11 / 12 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: TEODORA ROZA SANTANA LIMA - Pront.: 285233 - Id_Cir.: 22186 - CIR.: 29/11/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS PELA KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 28,45

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.374
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.374 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 7411 0036 3740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107306699 04/12/2025 16:20:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36374	28,45	0,00	28,45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	28,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000167550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WALDEMAR BARBOSA BEZERRA - Pront.: 284457 - Id_Cir.: 22195 - CIR.: 28/11/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.369
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.369 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 6911 0036 3693

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107286959 04/12/2025 15:52:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36369	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,08	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,07	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	36,58	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,83	251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,87	251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: TAKECHE KIAXI BARBOSA HONORATO - Pront.: 285096 - Id_Cir.: 22201 - CIR.: 26/11/2025;
Dr.: EDGLER CRM-10499 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisão de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.369 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 6911 0036 3693

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107286959 04/12/2025 15:52:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:132206 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.357
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.357 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 5711 0036 3579

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107230891 04/12/2025 14:27:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36357	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	31,88	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	31,89	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	33,46	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	57,46	114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 10/12

LANCADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JONAS MORAES COELHO - Pront.: 285087 - Id_Cir.: 22010 - CIR.: 25/11/2025;
Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
5-380 - CUIABA - MT
)3623-0164
A DE OPERAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.357 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 5711 0036 3579

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250107230891 04/12/2025 14:27:52

NDA

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	7,00	57,50	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.352
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.352 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 5211 0036 3521

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107202189 04/12/2025 13:43:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36352	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	41,12	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	41,15	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	70,73	565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

CLASSIFICADO 16/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ANTONIO CLEBER BATISTA DA COSTA - Pront.: 284986 - Id_Cir.: 21969 - CIR.: 25/11/2025;
Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSK COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.036.355 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.036.355** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 5511 0036 3558 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250107227782 04/12/2025 14:22:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	36355	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	74,17	148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	127,47	764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FRANCISCO MICHEL DO NASCIMENTO QUIRINO - Pront.: 284963 - Id_Cir.: 21975 - CIR.: 25/11/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.036.354 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.354 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 5411 0036 3542

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107226080 04/12/2025 14:20:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36354	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	57,98	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,65	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
16/12

LANÇADO PROTHEUS
11 / 12 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FRANCISCA ERLANE COSTA DOS SANTOS - Pront.: 284935 - Id_Cir.: 21976 - CIR.: 25/11/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Areylos é de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.356
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.356 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 5611 0036 3563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107229746 04/12/2025 14:26:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36356	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	57,98	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,65	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
16/12

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JOAO VICTOR SOUZA BRAGA - Pront.: 285094 - Id_Cir.: 22004 - CIR.: 26/11/2025;
Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 9.845,44

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.700
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.700 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0011 0036 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109613268 11/12/2025 16:27:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36700	9.845,44	0,00	9.845,44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	9.845,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/06	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X80MM ✓ LOTE:24H002482 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100318152	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5091/10	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X120MM ✓ LOTE:25D002126 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/06/2035 - NFe Simples Remessa: 36451 - 51251203219062000187550010000364511100364518	90211020	040	6108	UN	1,00	461,36	461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/12

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: CASSIANO MACARIO SERRA - Pront.: 284697 - Id_Cir.: 22381 - CIR.: 06/12/2025;
Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4
;
KIT -> Qtdade:16 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
/8035-380 - CUIABA - MT
L.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.700 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0011 0036 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109613268 11/12/2025 16:27:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/10	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X120MM LOTE:48156 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36417 - 51251203219062000187550010000364171100364176	90211020	040	6108	UN	1,00	461,36	461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X35MM LOTE:25I000054 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2035 - NFe Simples Remessa: 34485 - 51251003219062000187550010000344851100344853	90211020	040	6108	UN	2,00	418,74	837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X35MM LOTE:25J000168 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2035 - NFe Simples Remessa: 36417 - 51251203219062000187550010000364171100364176	90211020	040	6108	UN	1,00	418,74	418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X40MM LOTE:25H004153 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2035 - NFe Simples Remessa: 34995 - 51251003219062000187550010000349951100349956	90211020	040	6108	UN	1,00	417,88	417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X35MM LOTE:25A003301 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100313152	90211020	040	6108	UN	1,00	416,18	416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X35MM LOTE:25A003302 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34911 - 51251003219062000187550010000349111100349115	90211020	040	6108	UN	1,00	416,18	416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X40MM LOTE:24D000393 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	405,99	405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X40MM LOTE:24D00393 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	405,99	405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X45MM LOTE:25I002677 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2035 - NFe Simples Remessa: 36553 - 51251203219062000187550010000365531100365530	90211020	040	6108	UN	4,00	420,60	1.682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/04	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X50MM LOTE:25I002718 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2035 - NFe Simples Remessa: 36553 - 51251203219062000187550010000365531100365530	90211020	040	6108	UN	2,00	417,11	834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT
EL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.700 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0367 0011 0036 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109613268 11/12/2025 16:27:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4868/04	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X50MM LOTE:25H004155 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2035 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	2,00	417,11	834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25A003522 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/06/2035 - NFe Simples Remessa: 34159 - 51251003219062000187550010000341591100341599	90211020	040	6108	UN	1,00	83,17	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25E002677 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2035 - NFe Simples Remessa: 34159 - 51251003219062000187550010000341591100341599	90211020	040	6108	UN	3,00	83,17	249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25E002682 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2035 - NFe Simples Remessa: 36417 - 51251203219062000187550010000364171100364176	90211020	040	6108	UN	12,00	83,17	998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 3.922,72		NF-e **Nº 000.036.693** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.693 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9311 0036 6937

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109597958 11/12/2025 16:06:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36693	3.922,72	0,00	3.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	3.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/06	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X80MM ✓ LOTE:25G002194 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2035 - NFe Simples Remessa: 36553 - 51251203219062000187550010000365531100365530	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X35MM ✓ LOTE:25J000206 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2035 - NFe Simples Remessa: 36553 - 51251203219062000187550010000365531100365530	90211020	040	6108	UN	1,00	415,22	415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/12

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO JOSE DE ARAUJO FREITAS - Pront.: 284528 - Id_Cir.: 22489 - CIR.: 05/12/2025; Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4 ; KIT -> Qtdade:6 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.693 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9311 0036 6937

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109597958 11/12/2025 16:06:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4868/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X35MM ✓ LOTE:25J000206 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2035 - NFe Simples Remessa: 36553 - 51251203219062000187550010000365531100366530	90211020	040	6108	UN	1,00	415,24	415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X45MM ✓ LOTE:25I002677 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2035 - NFe Simples Remessa: 36553 - 51251203219062000187550010000365531100366530	90211020	040	6108	UN	2,00	419,64	839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/04	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X50MM ✓ LOTE:25I002718 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2035 - NFe Simples Remessa: 36553 - 51251203219062000187550010000365531100366530	90211020	040	6108	UN	2,00	416,16	832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - ✓ CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25E002682 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2035 - NFe Simples Remessa: 36417 - 51251203219062000187550010000364171100366176	90211020	040	6108	UN	6,00	82,99	497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DA KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.692
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.692 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9211 0036 6921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109596390 11/12/2025 16:04:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36692	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	75,31	301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	131,17	524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	131,28	525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/12

LANÇADO 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JADSON COSTA SANTANA - Pront.: 285649 - Id_Cir.: 22573 - CIR.: 04/12/2025;

Dr.: EDGLER CRM-10499 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.692 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9211 0036 6921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109596390 11/12/2025 16:04:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.691
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.691 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9111 0036 6916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109595076 11/12/2025 16:02:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36691	1.600,00	0,00	1.600,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328355	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - MINI PLACA RADIO DISTAL VOLAR 7+4 DIR LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	958,67	958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.14	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X14MM LOTE:119961 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	62,54	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.14	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X14MM LOTE:120500 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	62,54	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.16	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34373 - 51251003219062000187550010000343731100348737	90211020	040	6108	UN	2,00	65,93	131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.18	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33845 - 51251003219062000187550010000338451100336456	90211020	040	6108	UN	4,00	64,57	258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/12

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE MARIA DE SOUZA FIGUEIREDO - Pront.: 284456 - Id_Cir.: 22564 - CIR.: 03/12/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA RADIO DISTAL ->	Arey jo[illegible] de Freitas Supervisor de Logistica INDSH IIMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.691 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 9111 0036 6916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109595076 11/12/2025 16:02:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SUKV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122.2.20	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	63,57	63,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 6.384,08

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.682
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.682 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8211 0036 6828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109566112 11/12/2025 15:27:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36682	6.384,08	0,00	6.384,08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	6.384,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/10	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X120MM ✓ LOTE:24K001206 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/12/2034 - NFe Simples Remessa: 34485 - 51251003219062000187550010000344851100344853	90211020	040	6108	UN	1,00	461,36	461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5091/10	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X120MM ✓ LOTE:25D002126 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/06/2035 - NFe Simples Remessa: 36451 - 51251203219062000187550010000364511100364518	90211020	040	6108	UN	1,00	461,36	461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/12

LANÇADO PROTHEUS 15 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RAIMUNDO DA SILVA SOUZA - Pront.: 284891 - Id_Cir.: 22362 - CIR.: 02/12/2025; Dr.: ADRIANO MORAES (BELEM) CRM-87526 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:3 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4 ; KIT -> Qtdade:10 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

...USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
...A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
...EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.682 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 8211 0036 6828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109566112 11/12/2025 15:27:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/11	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X130MM LOTE:24D004249 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/07/2034 - NFe Simples Remessa: 24541 - 51241203219062000187550010000245411100245416	90211020	040	6108	UN	1,00	461,36	461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X35MM LOTE:25J000168 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2035 - NFe Simples Remessa: 36417 - 51251203219062000187550010000364171100364176	90211020	040	6108	UN	1,00	416,43	416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X35MM LOTE:25J000168 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2035 - NFe Simples Remessa: 36417 - 51251203219062000187550010000364171100364176	90211020	040	6108	UN	1,00	416,49	416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X45MM LOTE:25I002673 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2035 - NFe Simples Remessa: 34911 - 51251003219062000187550010000349111100349115	90211020	040	6108	UN	6,00	418,34	2.510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/04	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X50MM LOTE:25H004155 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2035 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	2,00	414,87	829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25E002682 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2035 - NFe Simples Remessa: 36417 - 51251203219062000187550010000364171100364176	90211020	040	6108	UN	10,00	82,73	827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.071,33		NF-e **Nº 000.036.678** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.678 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 7811 0036 6787

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250109558303 11/12/2025 15:17:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36678	5.071,33	0,00	5.071,33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	5.071,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41050022391	07.02.03.012-0 - COMPONENTE CEFALICO POLIETILENO METAL P HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR - IOL - ACETABULO BIPOLAR 39X22MM LOTE:01683/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680072 Val: 28/04/2030	90213110	040	6108	UN	1,00	2.007,40	2.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001/10	07.02.03.021-0 - COMPONENTE FEMORAL NAO CIMENTADO MODULAR PRIMARIO - ORTOSINTESE - HASTE FEMORAL UNION TAM 09 CONE 12/14 LOTE:24K001322 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710116 Val: 31/03/2030	90211020	040	6108	UN	1,00	2.203,85	2.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
22/12

15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA DA LUZ CARDOSO DOS SANTOS - Pront.: 285539 - Id_Cir.: 22486 - CIR.: 04/12/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO POLIETILENO METAL P HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR -> 07.02.03.012-0 ; KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE FEMORAL NAO CIMENTADO MODULAR PRIMARIO -> 07.02.03.021-0 ; KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL -> 07.02.03.013-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT
L.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.678 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0366 7811 0036 6787

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250109558303 11/12/2025 15:17:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1091/07	07.02.03.013-9 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL - ORTOSINTESE - CABECA INTERCAMBIAVEL CONE 12/14 UNION 22 LONGO LOTE:241003037 ;CNPJ:46.240. 709/0001-90 MS:10223710079 Val: 31/10/2029	90213110	040	6108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.491,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.366
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.366 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 6611 0036 3667

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107279557 04/12/2025 15:41:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36366	2.491,80	0,00	2.491,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	2.491,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	56,38	225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	98,20	392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	98,28	294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: CARLOS SILVA TORRES - Pront.: 284733 - Id_Cir.: 22197 - CIR.: 20/11/2025;
Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8
;
KIT -> Qtdade:8 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

REMITENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

ARAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.366 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 6611 0036 3667

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107279557 04/12/2025 15:41:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:1234 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	66,92	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	69,23	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	120,59	482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	120,69	603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.228,83

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.365
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.365 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 6511 0036 3651

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107274374 04/12/2025 15:33:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36365	2.228,83	0,00	2.228,83

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	2.228,83									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	29,62	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	33,03	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,17	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	34,66	138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANA MARIA DA SILVA LIMA - Pront.: 284931 - Id_Cir.: 22003 - CIR.: 24/11/2025; Dr.: JONNY FABRICIO (BELEM) CRM-6379 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:3 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:10 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

D DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.365 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 6511 0036 3651

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107274374 04/12/2025 15:33:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:489165 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	34,66	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	59,53	357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	18,00	59,57	1.072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:4819562 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	3,00	59,57	178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:129809 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000O
Data da Operação	30/01/2026 09:06
Código de Barras	00190000090278282810300020607172913420012634554
Descrição	KRAUSE DIA 30
Número Único do Boleto	3026012302033213965
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03219062000187
Razão Social	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:6:52
Valor Nominal	126.345,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 119.804,62 (Cento E Dezenove Mil E Oitocentos E Quatro Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053608128840000

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 989,15		NF-e Nº 000.037.356 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA F1 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.356 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 5611 0037 3563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114368087 28/12/2025 11:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**	
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	28/12/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37356	989,15	0,00	989,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	989,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 33536	90211020	040	6108	UN	1,00	821,28	821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37190	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X90MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	127,89	127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:126523 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/05/26

29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: EMILIA DA SILVA FEIO - Pront.: 285938 - Id_Cir.: 23055 - CIR.: 18/12/2025 | Dr.: MAURICIO (BELEM) CRM-12265 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 0702030490 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IND SH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.353
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.353 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 5311 0037 3537

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114367610 28/12/2025 11:46:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37353	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
335.2.033	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL UTN 10X330 LOTE:127639 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780024 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	917,71	917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 37110	90211020	040	6108	UN	1,00	44,67	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 37110	90211020	040	6108	UN	1,00	44,67	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/01/26

LANÇADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: CLAUDIONOR MEDEIROS DE LIMA - Pront.: 37995 - Id_Cir.: 23041 - CIR.: 18/12/2025
| Dr.: MAURICIO (BELEM) CRM-12265
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.052-0 |

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 197,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.352
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.352 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 5211 0037 3521

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114367545 28/12/2025 11:45:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37352	197,60	0,00	197,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	197,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40083500016 31861	07.02.03.002-3 PF ANCORA-IOL 3,5 MM 2 FIOS POLIESTER - MS: 10223680066 - LOTE:04623/25 Val: 07/10/2030 - NFe Remessa: 37279	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
29/05/26

LANÇADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: LILIANE ALMEIDA DE SOUZA - Pront.: 285673 - Id_Cir.: 23047 - CIR.: 17/12/2025 | Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.037.358** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.358 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 5811 0037 3584

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114368153 28/12/2025 12:00:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37358	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20 33554	0702030406 GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 - MS: 80542260022 - LOTE:6318/25 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM - MS: 80542260025 - LOTE:6116/25 Val: 11/08/2026 - NFe Remessa: 36972	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33511

CLASSIFICADO
29/01/26

LANÇADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: FRANCISCO LEONARDO DA SILVA LEAO - Pront.: 216130 - Id_Cir.: 23042 - CIR.: 19/12/2025 | Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.360
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.360 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 6011 0037 3604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114368264 28/12/2025 12:02:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37360	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	0702030406 GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 - MS: 80542260022 - LOTE:6318/25 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM - MS: 80542260025 - LOTE:6116/25 Val: 11/08/2028 - NFe Remessa: 36972	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: JOSIELSON DA SILVA FERREIRA - Pront.: 286530 - Id_Cir.: 23036 - CIR.: 20/12/2025 | Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39		NF-e Nº 000.037.368 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.368 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 6811 0037 3688

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114370452 28/12/2025 13:05:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37368	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
335.2.929	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL UTN 9X290 LOTE:106565 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780024 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	999,11	999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33230	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 37110	90211020	040	6108	UN	1,00	48,64	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 37110	90211020	040	6108	UN	1,00	48,64	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/01/26

LANCADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: SALETE CUNHA VERA CRUZ - Pront.: 286376 - Id_Cir.: 23203 - CIR.: 22/12/2025 | Dr.: JONNY FABRICIO (BELEM) CRM-6379 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.052-0 |	

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.371
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.037.371 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 7111 0037 3713

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114370584 28/12/2025 13:10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37371	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 37110	90211020	040	6108	UN	1,00	50,74	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 33536	90211020	040	6108	UN	2,00	50,74	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,78	355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/01/26

LANÇADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: MAYKO NUNES COSTA - Pront.: 286714 - Id_Cir.: 23200 - CIR.: 23/12/2025 | Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 367,62		NF-e Nº 000.037.372 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.372 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 7211 0037 3729

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114370692 28/12/2025 13:13:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37372	367,62	0,00	367,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	367,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 35435	90211020	040	6108	UN	2,00	10,01	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 35435	90211020	040	6108	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 35435	90211020	040	6108	UN	2,00	10,01	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/01/26

LANÇADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: LUANE INEIR SILVA FERREIRA - Pront.: 286507 - Id_Cir.: 23199 - CIR.: 19/12/2025 | Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.037.376** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.376 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 7611 0037 3760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114370865 28/12/2025 13:19:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3		GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37376	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1292-20-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10384-001 - CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	32,82	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	32,78	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 37110	90211020	040	6108	UN	1,00	32,82	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	57,43	287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	57,43	114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: CARLA MIRIAM DA SILVA PENA - Pront.: 286656 - Id_Cir.: 23090 - CIR.: 21/12/2025 | Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

CLASSIFICADO
29/01/26

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 614,71		NF-e Nº 000.037.386 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.386 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 8611 0037 3864

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250114785069 30/12/2025 06:53:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37386	614,71	0,00	614,71

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	614,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	614,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10240	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	13,21	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10242	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	12,17	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10244	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X44MM LOTE:126105 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	1,00	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/05/26

LANÇADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: EVERTTON SMITH ALMEIDA SANTOS - Pront.: 267668 - Id_Cir.: 23032 - CIR.: 16/12/2025 | Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.097-0 | | KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.100-3 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.387
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.387 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 8711 0037 3870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114785320 30/12/2025 06:55:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37387	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100358359	90211020	040	6108	UN	1,00	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	3,00	12,37	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	2,00	12,18	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: IZABELLY SOUZA DE LIMA - Pront.: 283070 - Id_Cir.: 23045 - CIR.: 18/12/2025
| Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9 |

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.388
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.388 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 8811 0037 3885

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114785636 30/12/2025 06:58:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37388	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	43,93	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	45,41	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29105126

LANCADO PROTHEUS 29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: ISAC FERREIRA - Pront.: 286523 - Id_Cir.: 23044 - CIR.: 19/12/2025 | Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 614,71

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.386
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.386 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 8611 0037 3864

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114785069 30/12/2025 06:53:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37386	614,71	0,00	614,71

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	614,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	614,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10240	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	13,21	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10242	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	12,17	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10244	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X44MM LOTE:126105 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	1,00	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29105126

LANÇADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: EVERTTON SMITH ALMEIDA SANTOS - Pront.: 267668 - Id_Cir.: 23032 - CIR.: 16/12/2025 | Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.097-0 | | KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.100-3 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.037.392 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.392 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 9211 0037 3926

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114787396 30/12/2025 07:10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37392	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,27	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,25	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	87,33	349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	87,74	350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: ELIELSON SILVA DA SILVA - Pront.: 154558 - Id_Cir.: 23033 - CIR.: 20/12/2025
| Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 |
| KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |

CLASSIFICADO
29/01/26

RESERVADO AO FISCO

LANÇA PROTH
29/01/26

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. - REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84		NF-e **Nº 000.037.393** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.393 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 9311 0037 3931

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114787777 30/12/2025 07:11:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37393	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	72,09	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	74,47	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/01/26

LANÇADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: ELIELSON CORDEIRO OLIVEIRA - Pront.: 286592 - Id_Cir.: 23051 - CIR.: 20/12/2025 | Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.037.394 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.394 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 9411 0037 3947

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114788398 30/12/2025 07:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**	
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	30/12/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37394	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	34,65	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,20	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PRONTUÁRIO 29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: ISRAEL DO NASCIMENTO SANTOS - Pront.: 286628 - Id_Cir.: 23058 - CIR.: 21/12/2025
| Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 |
| KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |

CLASSIFICADO 29/01/26

RESERVADO AO FISCO

29/01/26

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.397
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.397 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 9711 0037 3973

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114790042 30/12/2025 07:21:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37397	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
F02 1 363	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - SARTORI - SISTEMA DE FIXACAO OSSEO - COLLES 160 - ESTERIL LOTE:36298S ;CNPJ:04.861.623/0001-00 MS:80083650031 Val: 26/03/2030	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF35 3 440	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - SARTORI - PINO INTRAMEDULAR OSSEO 2,5X 100 MM LOTE:35990S ;CNPJ:04.861.623/0001-00 MS:80083650026 Val: 07/04/2030	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF35 3 450	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - SARTORI - PINO INTRAMEDULAR OSSEO 3,0X 100 MM LOTE:35531S ;CNPJ:04.861.623/0001-00 MS:80083650026 VAL: 11/04/2030	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/01/26

LANÇADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA JOSE ALVES LEAL - Pront.: 286521 - Id_Cir.: 23039 - CIR.: 19/12/2025; Dr.: BRAYAN ANDRADE CRM-15408 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46		NF-e Nº 000.037.398 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.398 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 9811 0037 3989

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114789880 30/12/2025 07:20:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37398	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
F02 1 363	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - SARTORI - SISTEMA DE FIXACAO OSSEO - COLLES 160 - ESTERIL LOTE:35713S - CNPJ:04.861.623/0001-00 MS:80083650031 Val: 18/02/2030	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF35 3 440	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - SARTORI - PINO INTRAMEDULAR OSSEO 2,5X 100 MM LOTE:34245S - CNPJ:04.861.623/0001-00 MS:80083650026 Val: 20/01/2030	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF35 3 440	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - SARTORI - PINO INTRAMEDULAR OSSEO 2,5X 100 MM LOTE:34245S - CNPJ:04.861.623/0001-00 MS:80083650026 Val: 20/01/2030	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF35 3 450	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - SARTORI - PINO INTRAMEDULAR OSSEO 3,0X 100 MM LOTE:33011S - CNPJ:04.861.623/0001-00 MS:80083650026 Val: 09/01/2030	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/01/26

LANCADO
29 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: MANOEL GOMES DA SILVA - Pront.: 286664 - Id_Cir.: 23208 - CIR.: 22/12/2025 | Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 275,48

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.451
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.451 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 5111 0037 4518

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114950186 30/12/2025 11:51:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37451	275,48	0,00	275,48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	275,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10426	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X26MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	2,00	9,47	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X36MM LOTE:66517 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10438	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X38MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/01/26

LANÇADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS PEREIRA - Pront.: 285934 - Id_Cir.: 23256 - CIR.: 26/12/2025 | Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.101-1 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.453
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.453 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 5311 0037 4539

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114951159 30/12/2025 11:55:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37453	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	35,09	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	36,26	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/01/26

LANÇADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: ANA PAULA DA SILVA SOUZA - Pront.: 286844 - Id_Cir.: 23130 - CIR.: 25/12/2025
| Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 |
| KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IHOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.454
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.454 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 5411 0037 4544

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114951548 30/12/2025 11:57:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37454	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	50,91	203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,48	353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,90	355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/01/26

29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: ANTONIO CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA - Pront.: 286845 - Id_Cir.: 23227 - CIR.: 25/12/2025
| Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 |
| KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.600,00		NF-e Nº 000.037.466 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.466 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 6611 0037 4669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114962681 30/12/2025 12:48:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37466	1.600,00	0,00	1.600,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328354	- RADIO DISTAL - HEXAGON - MINI PLACA RADIO DISTAL VOLAR 7+3 DIR LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.018,55	1.018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.16	- RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X16MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34373 - 51251003219062000187550010000343731100348737	90211020	040	6108	UN	3,00	69,30	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.18	- RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X18MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33845 - 51251003219062000187550010000338451100338456	90211020	040	6108	UN	4,00	68,54	274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.20	- RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X20MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	67,64	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12216	- RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T8) 2,7X16MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780043 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: LAYLSON DE OLIVEIRA FERREIRA - Pront.: 283031 - Id_Cir.: 23251 - CIR.: 24/12/2025 | Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - RADIO DISTAL -> |	CLASSIFICADO 29/01/26 LANCADO PROTHEUS 29/01/26 Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.144,10		NF-e Nº 000.037.471 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.471 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 7111 0037 4715

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114965837 30/12/2025 13:01:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37471	5.144,10	0,00	5.144,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	5.144,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1099	07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO - BAUMER S A - OSTEO-CLASS-CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS LOTE:5685297 - CNPJ:61.374.161/0001-30 MS:10345500077 Val: 01/05/2027 - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100318930	30064020	040	6108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013/41	07.02.03.012-0 - COMPONENTE CEFALICO POLIETILENO METAL P HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR - ORTOSINTESE - PROTESE QUADRIL BIPOLAR 41MM LOTE:25I002269 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710070 Val: 30/09/2030	90213190	040	6108	UN	1,00	2.007,40	2.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA - Pront.: 286471 - Id_Cir.: 23230 - CIR.: 24/12/2025
| Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:1 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO -> 07.02.03.138-0 |
| KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO POLIETILENO METAL P HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR -> 07.02.03.012-0 |
| KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO -> 07.02.03.016-3 |
| KIT -> Qtdade:1 - RESTRITOR DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL -> 07.02.03.125-9 |
| KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL -> 07.02.03.013-9 |

CLASSIFICADO
29/01/26

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS
29/01/26

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.037.475** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.475 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 7511 0037 4757

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114968555 30/12/2025 13:09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37475	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	41,07	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	41,04	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	70,75	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: MICHARLES COELHO MORAES - Pront.: 286640 - Id_Cir.: 23337 - CIR.: 21/12/2025 | Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	LANÇADO PROTHEUS 29/01/26

CLASSIFICADO
29/01/26

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
UNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58		NF-c Nº 000.037.477 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.477 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 7711 0037 4778

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114972626 30/12/2025 13:19:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37477	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	789,18	789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37100	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X100MM LOTE:4242 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	110,85	110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:100003 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 20025 - 51240703219062000187550010000200251100200257	90211020	040	6108	UN	1,00	36,55	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/01/26

LANÇADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: NELSON ALVES DE SOUZA - Pront.: 286454 - Id_Cir.: 23338 - CIR.: 22/12/2025 | Dr.: JONNY FABRICIO (BELEM) CRM-6379 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.557
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.557 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0375 5711 0037 5572

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250115351819 31/12/2025 17:11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37557	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:8278/25 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 28/10/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12036.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 4,8 X 180 R45MM C/ 2 UN LOTE:830/23 CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 13/02/2027	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/01/26

LANÇADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: JOSE JORGE BRASIL DE CARVALHO - Pront.: 285784 - Id_Cir.: 23354 - CIR.: 06/12/2025 | Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.558
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.558 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0375 5811 0037 5588

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250115352361 31/12/2025 17:15:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37558	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	2,00	19,07	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	1,00	18,78	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM LOTE:108135 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LA[illegible]DO
PE[illegible]IEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: JOSUE OLIVEIRA TRINDADE - Pront.: 287051 - Id_Cir.: 23375 - CIR.: 29/12/2025 | Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9 |	CLASSIFICADO 29/01/26 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.037.370 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.370 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 7011 0037 3708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114370544 28/12/2025 13:08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37370	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PS12036.E	07.02.03.080-5 PINO DE SCHANZ RP Ø 4,8 X 180 R45MM C/ 2 UN - MS: 80542260025 - LOTE:830/23 Val: 13/02/2027	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FX1106 T300/200	0702030406 GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO - MS: 80542260022 - LOTE:8278/25 Val: 28/10/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/05/26

LANÇADO PROTHEUS
23/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: RAFAEL MARTINS DE BRITO - Pront.: 286666 - Id_Cir.: 23201 - CIR.: 22/12/2025 Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	Arey jos de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 3.595,76		NF-e Nº 000.037.445 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.445 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 4511 0037 4456

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114933001 30/12/2025 11:02:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37445	3.595,76	0,00	3.595,76

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	3.595,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
104.2.18	- PLACA DE UMERO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3,5X18MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	47,22	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2.20	- PLACA DE UMERO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3,5X20MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2.24	- PLACA DE UMERO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3,5X24MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,05	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2.26	- PLACA DE UMERO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3,5X26MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	51,10	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2.26	- PLACA DE UMERO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3,5X26MM LOTE:123277 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	51,10	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: MANOEL NAZARENO SOARES DA SILVA - Pront.: 20820 - Id_Cir.: 23253 - CIR. : 15/12/2025
| Dr.: JONNY FABRICIO (BELEM) CRM-6379
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE UMERO -> |
| KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0 | → 30943 = 1 = 8,05
| KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM -> 07.02.03.072-4 | → 31066 = 1 = 27,71

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
29/05/26
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.180,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.470
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.470 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 7011 0037 4700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114964888 30/12/2025 12:58:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37470	2.180,00	0,00	2.180,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	2.180,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10238	- CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252206	- CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PL.GF CONDILIANA BLOQU. 06F ESQ LOTE:124127 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780082 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29359 - 51250603219062000187550010000293591100293593	90211020	040	6108	UN	1,00	1.383,33	1.383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.36	- CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4,5X36 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36780 - 51251203219062000187550010000367801100367809	90211020	040	6108	UN	1,00	82,96	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.38	- CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4,5X38 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36780 - 51251203219062000187550010000367801100367809	90211020	040	6108	UN	1,00	76,62	76,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLASSIFICADO 29/05/26 PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA - Pront.: 286471 - Id_Cir.: 23232 - CIR.: 24/12/2025 | Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - CONDILIANA BLOQUEADA -> |	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.180,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.524
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.524 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0375 2411 0037 5245

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250115134841 30/12/2025 18:36:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37524	2.180,00	0,00	2.180,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	2.180,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
252214	- KIT PLACA BLOQUEADA CONDILIANA - HEXAGON - PL.GF CONDILIANA BLOQU. 14F ESQ LOTE:52323 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780082 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 29359	90211020	040	6108	UN	1,00	1.477,93	1.477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.36	- KIT PLACA BLOQUEADA CONDILIANA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X36 LOTE:131176 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	68,06	136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.46	- KIT PLACA BLOQUEADA CONDILIANA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X46 LOTE:121783 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	68,06	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.50	- KIT PLACA BLOQUEADA CONDILIANA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X50 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 36780	90211020	040	6108	UN	1,00	68,06	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.70	- KIT PLACA BLOQUEADA CONDILIANA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X70 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	75,85	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.75	- KIT PLACA BLOQUEADA CONDILIANA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X75 LOTE:127597 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	75,85	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/01/26

LANÇADO PROTHEUS 23/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: LAILSON FERREIRA SILVA - Pront.: 286387 - Id_Cir.: 23248 - CIR.: 23/12/2025;
Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - KIT PLACA BLOQUEADA CONDILIANA ->

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 124,07

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.351
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.351 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 5111 0037 3516

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114367505 28/12/2025 11:44:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37351	124,07	0,00	124,07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	124,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40350	07.02.03.062-7 PARAF. CANULADO R.P 3, 5X50MM - MS; 10209780045 - LOTE:123082 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 31192	90211020	040	6108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 - MS: 10209780034 - LOTE:- Val: Indeterminada - NFe Remessa: 36549	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/01/2026

LANÇADO PROTHEUS
26 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: IEGO HENRIQUE DA TRINDADE LOPES - Pront.: 286126 - Id_Cir.: 23035 - CIR. : 17/12/2025 | Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 197,60		NF-e **Nº 000.037.354** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA I | SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.354 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 5411 0037 3542

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250114367637 28/12/2025 11:47:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37354	197,60	0,00	197,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	197,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40083500016	07.02.03.002-3 PF ANCORA-IOL 3,5 MM 2 FIOS POLIESTER - MS: 10223680066 - LOTE:03079/25 Val: 16/11/2030 - NFe Remessa: 37279	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
26 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: KAUA ROBERT MACIEL ARRUDA - Pront.: 286136 - Id_Cir.: 23046 - CIR.: 18/12/2025 Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 650,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.355
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.355 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 5511 0037 3558

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114367666 28/12/2025 11:48:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37355	650,00	0,00	650,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	650,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0112115-025 32639	ANCHORFIX 5,0 SD-TI 2 SUTURA USP COM AGULHAS - MS: 80083650063 - LOTE:37857S Val: 08/06/2030 - NFe Remessa: 33009	90211020	040	6108	UN	1,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/05/26

LANÇADO PROTHEUS
26/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: CARLOS SILVA TORRES - Pront.: 284733 - Id_Cir.: 23050 - CIR.: 18/12/2025 | Dr.: ERIC CRM-12014 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.361
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.361 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 6111 0037 3610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114368308 28/12/2025 12:04:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	28/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	28/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37361	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	0702030406 GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 - MS: 80542260022 - LOTE:8318/25 Val: 30/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM - MS: 80542260025 - LOTE:6116/25 Val: 11/08/2028 - NFe Remessa: 36972	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/05/26

LANCADO PROTHEUS
26/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: JENIFFER GIOVANA DOS SANTOS SOUZA - Pront.: 286618 - Id_Cir.: 23054 - CIR.: 22/12/2025 | Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 240,09

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.373
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.373 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 7311 0037 3734

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114370717 28/12/2025 13:14:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37373	240,09	0,00	240,09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	240,09									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40340	07.02.03.062-7 PARAF. CANULADO R.P 3, 5X40MM - MS: 10209780045 - LOTE:123072 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40345	07.02.03.062-7 PARAF. CANULADO R.P 3, 5X45MM - MS: 10209780045 - LOTE:120374 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 32344	90211020	040	6108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132195	07.02.03.004-0 ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 - MS: 10209780034 - LOTE:131074 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/05/26

LANÇADO NO PROTHEUS
26/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: HYAGO RODRIGUES DA SILVA - Pront.: 286728 - Id_Cir.: 23198 - CIR.: 28/12/2025 Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.058,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.364
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.037.364 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 6411 0037 3646

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250114370244 28/12/2025 12:59:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDA		03.219.062/0001-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135651662

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37364	2.058,92	0,00	2.058,92

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	2.058,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
104.2.32	KIT 001 - PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3,5X32MM LOTE:113583 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	38,70	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.32	KIT 001 - PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X32MM LOTE:45152 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	71,88	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.34	KIT 001 - PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X34MM LOTE:108303 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 24248	90211020	040	6108	UN	2,00	71,88	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.34	KIT 001 - PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X34MM LOTE:125649 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	71,88	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.40	KIT 001 - PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X40MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	71,88	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
ISOTHUS

CLASSIFICADO
29/01/26

26/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: CARLOS SILVA TORRES - Pront.: 284733 - Id_Cir.: 23206 - CIR.: 22/12/2025
| Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:1 - PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL -> KIT 001 | 33622

RESERVADO AO FISCO

Arey jos de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.780,00		NF-e Nº 000.037.472 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP: 78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.037.472 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 7211 0037 4720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114966217 30/12/2025 13:03:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37472	1.780,00	0,00	1.780,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.780,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
104.2.26	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3,5X26MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	30,84	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.24	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X24MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	56,72	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.28	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X28MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33845 - 51251003219062000187550010000338451100338456	90211020	040	6108	UN	1,00	56,37	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.38	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X38MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	55,51	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/05/26

LANÇADO PROTHESIS
26/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: MARIA LAURITA CORDOVIL DA COSTA - Pront.: 285633 - Id_Cir.: 23234 - CIR.: 24/12/2025 | Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade: 1 - PLACA DE UMERO BLOQUEADA -> |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.037.464 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.464 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 6411 0037 4648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114961478 30/12/2025 12:43:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37464	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	3,00	35,13	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	36,28	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	63,08	126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	63,38	380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: JULIANA RODRIGUES BARBOSA - Pront.: 286947 - Id_Cir.: 23229 - CIR.: 27/12/2025
| Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 |
| KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 27/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 577,42

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.468
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.468 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 6811 0037 4680

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114963747 30/12/2025 12:52:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37468	577,42	0,00	577,42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	577,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	577,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10230	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	3,00	12,49	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:119251 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	2,00	12,49	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 6.5X60MM LOTE:122807 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31057 - 51250703219062000187550010000310571100310579	90211020	040	6108	UN	1,00	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: LILIANE ALMEIDA DE SOUZA - Pront.: 285673 - Id_Cir.: 23326 - CIR.: 23/12/2025 | Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:2 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.097-0 |	

CLASSIFICADO 27/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46		NF-e Nº 000.037.469 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.469 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 6911 0037 4695

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114964295 30/12/2025 12:55:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37469	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:9408/25 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 05/12/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-6 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:9404/25 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 04/12/2028	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:8989/25 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 24/11/2028	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANCADO PROTHEUS 30/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: MARIA DE NAZARE CORDOVIL MODESTO FILHA - Pront.: 286785 - Id_Cir.: 23336 - CIR.: 24/12/2025 | Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 235,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.476
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.476 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 7611 0037 4762

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114972040 30/12/2025 13:18:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37476	235,88	0,00	235,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10230	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	2,00	10,85	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM LOTE:48741 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,42	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM LOTE:126202 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	10,14	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: MICHARLES COELHO MORAES - Pront.: 286640 - Id_Cir.: 23236 - CIR.: 25/12/2025
| Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2 |

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 27/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.478
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.478 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 7811 0037 4783

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114974325 30/12/2025 13:24:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37478	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	69,81	69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	7,00	69,84	488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292-20-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10384-001 - CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	44,71	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/01/26

CLASSIFICADO 27/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: NORTIS MOREIRA GAMELEIRA - Pront.: 286865 - Id_Cir.: 23238 - CIR.: 26/12/2025 | Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey jos[illegible] de Freitas Supervisor de Logistica INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 648,11

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.479
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.479 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 7911 0037 4799

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114975296 30/12/2025 13:26:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37479	648,11	0,00	648,11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	648,11									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	648,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:9401/25 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 04/12/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/01

LANÇADO PROTHEUS
20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: NORTIS MOREIRA GAMELEIRA - Pront.: 286865 - Id_Cir.: 23237 - CIR.: 26/12/2025 | Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.037.480** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.480 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 8011 0037 4803

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114976489 30/12/2025 13:28:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37480	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	40,32	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	40,29	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	70,02	280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/01/26

CLASSIFICADO 27/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: OCIVALDO MACIEL FARIAS - Pront.: 287009 - Id_Cir.: 23239 - CIR.: 28/12/2025 | Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IHDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58		NF-e Nº 000.037.481 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.037.481 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 8111 0037 4819

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114977092 30/12/2025 13:30:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37481	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM, III 11X200 LOTE:99119 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	799,12	799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37185	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X85MM LOTE:94551 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	37,01	37,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: RAIMUNDA SILVA NASCIMENTO - Pront.: 209951 - Id_Cir.: 23340 - CIR.: 17/12/2025 | Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1 |	CLASSIFICADO 29/01 Arey José de Freitas Supervisor de Logística IHOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 525,02		NF-e Nº 000.037.482 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.482 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 8211 0037 4824

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114978630 30/12/2025 13:33:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA/ ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37482	525,02	0,00	525,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	525,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCR800A2	07.02.01.009-0 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC - VENTURA - DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA ADULTO LOTE:AUTO101520 - CNPJ:57.182.230/0001-36 MS:10175060037 Val: 03/02/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90183929	040	6108	UN	1,00	525,02	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADO PROTHEUS 30/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: RAIMUNDO BENTO DE LIRA - Pront.: 286591 - Id_Cir.: 23341 - CIR.: 21/12/2025 | Dr.: NELSON CRM-000 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC -> 07.02.01.009-0 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.037.483 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.037.483** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 8311 0037 4830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250114979339 30/12/2025 13:34:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37483	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:9401/25 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 04/12/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:9196/25 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 01/12/2028	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/01

LANÇADO PROTHEUS
20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: ROBERT ALVES CAMPO - Pront.: 287016 - Id_Cir.: 23243 - CIR.: 28/12/2025 | Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.010,56

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.485
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.485 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 8511 0037 4850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114980912 30/12/2025 13:38:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37485	1.010,56	0,00	1.010,56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.010,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10224	07.02.03.053-8 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE UMERO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X24MM LOTE:104394 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	07.02.03.053-8 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE UMERO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36780 - 51251203219062000187550010000367801100367809	90211020	040	6108	UN	1,00	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344724	07.02.03.053-8 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE UMERO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ. UMERAL ANTEROGRADA 8X240 LOTE:117857 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780049 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	875,66	875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADO PROTHEUS 20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: ROSA MARIA MARTINS DE CARVALHO - Pront.: 286561 - Id_Cir.: 23241 - CIR. : 24/12/2025 | Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE UMERO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.053-8 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS(EMOS) KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.997,02		NF-e Nº 000.037.489 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.489 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 8911 0037 4892

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250115006169 30/12/2025 14:25:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37489	1.997,02	0,00	1.997,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.997,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	53,22	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	4,00	53,17	212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	54,93	109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADO PROTHEUS 30/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: SEBASTIAO DOS SANTOS - Pront.: 16624 - Id_Cir.: 23331 - CIR.: 24/12/2025 | Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 | | KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº 000.037.490
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.490 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 9011 0037 4907

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250115006898 30/12/2025 14:26:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37490	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	782,47	782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37190	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X90MM LOTE:129281 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	117,87	117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	36,24	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/01/26

DADOS ADICIONAIS

CLASSIFICADO 27/01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: ZENOBIA DE ALMEIDA BRAGA - Pront.: 283974 - Id_Cir.: 23333 - CIR.: 24/12/2025
| Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Convenio ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1 |

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58		NF-e **Nº 000.037.491** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.491 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 9111 0037 4912

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250115007603 30/12/2025 14:28:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37491	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	799,12	799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37185	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X85MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:126523 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	37,01	37,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: VANDINA NOGUEIRA BASTOS - Pront.: 286706 - Id_Cir.: 23332 - CIR.: 25/12/2025 | Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

CLASSIFICADO 27/09

LANÇADO PROTHEUS 20/01/26

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.502
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.502 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0375 0211 0037 5027

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250115039720 30/12/2025 15:24:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37502	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5049/01	07.02.03.054-6 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - ORTOSINTESE - HASTE FIN 2,0 MM (VERDE) LOTE:24K002171 - CNPJ:48.240. 709/0001-90 MS:10223710110 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	2,00	560,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/01

LANÇADO PROTHEUS
20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: ARTHUR PIETRO MAFRA COSTA - Pront.: 286766 - Id_Cir.: 23342 - CIR.: 29/12/2025 | Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:2 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL -> 07.02.03.054-6 |	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
EBSERH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. - REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39		NF-e Nº 000.037.503 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.503 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0375 0311 0037 5032

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250115040883 30/12/2025 15:26:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37503	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	2,00	42,69	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADO PROTHEUS 20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: DANILO MADUREIRA RAMOS - Pront.: 286684 - Id_Cir.: 23343 - CIR.: 29/12/2025 | Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.052-0 |	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 480,57

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.525
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.525 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0375 2511 0037 5250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250115136692 30/12/2025 18:45:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37525	480,57	0,00	480,57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	480,57									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
264064	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.GF L TIBIA 2X6 ESQ LOTE:116821 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	180,80	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10855	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 6.5X55MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,77	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11065	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X65MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 36553	90211020	040	6108	UN	2,00	18,77	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132145	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 4,5/6,5 LOTE:111148 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: FRANCISCO EVIO TENORIO DA SILVA FILHO - Pront.: 286087 - Id_Cir.: 23344 - CIR.: 25/12/2025;
Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.097-0
;
KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0
;
KIT -> Qtdade:1 -PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 29/01/26

CLASSIFICADO 29/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 145,42

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.559
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.559 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0375 5911 0037 5593

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250115352592 31/12/2025 17:17:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37559	145,42	0,00	145,42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	145,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1099	07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO - BAUMER S A - OSTEO-CLASS-CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS LOTE:5706019 - CNPJ:61.374.161/0001-30 MS:10345500077 Val: 01/10/2027 - NFe Simples Remessa: 36304 - 51251203219062000187550010000363041100363044	30064020	040	6108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
22/01

LANÇADO PROTHEUS
30/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: JOHN CLAYTON DO VALE MODESTO - Pront.: 278755 - Id_Cir.: 23376 - CIR.: 30/12/2025 | Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO -> 07.02.03.138-0 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39		NF-e Nº 000.037.560 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.560 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0375 6011 0037 5608

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250115352868 31/12/2025 17:19:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37560	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	43,61	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM LOTE:125362 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31317 - 51250803219062000187550010000313171100313173	90211020	040	6108	UN	2,00	41,70	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33245	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X45MM LOTE:42664 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	38,37	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/01/26

DADOS ADICIONAIS

CLASSIFICADO 27/01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: KEYDSON DE OLIVEIRA MARTINS - Pront.: 286690 - Id_Cir.: 23377 - CIR.: 29/12/2025 | Dr.: JONNY FABRICIO (BELEM) CRM-6379 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.052-0 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.037.484** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.037.484** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 8411 0037 4845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250114980010 30/12/2025 13:36:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70		30/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37484	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,78	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	51,46	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,29	353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICAL 29/01

LANÇADO PROTHEUS 30/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: RONALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - Pront.: 286880 - Id_Cir.: 23330 - CIR.: 26/12/2025 | Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 367,62

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.474
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.474 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 7411 0037 4741

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114967656 30/12/2025 13:07:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37474	367,62	0,00	367,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	367,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	5108	UN	7,00	12,51	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	5108	UN	2,00	11,81	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM LOTE:108135 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	5108	UN	1,00	11,81	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/01

LANCADO PROTHEUS
29/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: MARIVALDO DE SOUZA CONCEICAO - Pront.: 286949 - Id_Cir.: 23254 - CIR.: 27/12/2025
| Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9 |

RESERVADO AO FISCO

Arey jo[illegible]e de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.037.473 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.473 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 7311 0037 4736

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250114966911 30/12/2025 13:05:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37473	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	32,88	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	33,34	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	33,31	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/01

LANCADO PROTHEUS 30/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: MARIA LUIZA DA CONCEICAO - Pront.: 286860 - Id_Cir.: 23328 - CIR.: 25/12/2025 | Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.037.467 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.467 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 6711 0037 4674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114963164 30/12/2025 12:50:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37467	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	32,75	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	33,86	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	58,85	235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	59,13	236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADO PROTHEUS 20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: LETICIA DA SILVA SILVA - Pront.: 286868 - Id_Cir.: 23252 - CIR.: 25/12/2025 | Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64		NF-c Nº 000.037.446 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.446 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 4611 0037 4461

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114936740 30/12/2025 11:11:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37446	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	70,44	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	139,82	419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	140,48	280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292-20-00	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10384-001 - CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	89,94	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADO PROTHEUS 20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: JORGE LUIS DE OLIVEIRA BAGATA JUNIOR - Pront.: 286230 - Id_Cir.: 23247 - CIR.: 15/12/2025 | Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0 | | KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística MDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81		NF-e **Nº 000.037.246** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.246 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 4611 0037 2468

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250113448114 23/12/2025 11:55:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37246	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	3,00	13,60	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	2,00	13,39	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X22MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
26/01

LANÇADO PROTHEUS
14 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JERRY OLIVEIRA MEIRA - Pront.: 284866 - Id_Cir.: 22989 - CIR.: 16/12/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.083,86		NF-e **Nº 000.037.384** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.384 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 8411 0037 3843

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151250114784553 30/12/2025 06:47:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37384	1.083,86	0,00	1.083,86

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.083,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	37,65	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	2,00	41,61	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	42,99	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANÇADO PROTHEUS 16/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: MICAEL BRANDAO MAGALHAES - Pront.: 280071 - Id_Cir.: 21094 - CIR.: 16/12/2025 | Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 | | KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 525,02

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.382
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.382 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 8211 0037 3822

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114783657 30/12/2025 06:36:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37382	525,02	0,00	525,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	525,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCR800A2	07.02.01.009-0 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC - VENTURA - DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA ADULTO LOTE:AUTO101520 - CNPJ:57.182.230/0001-36 MS:10175060037 Val: 03/02/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100333823	90183929	040	6108	UN	1,00	525,02	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
26/01

LANÇADO
PROTHEUS
16 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: THAIS SOUZA DA SILVA - Pront.: 283491 - Id_Cir.: 21441 - CIR.: 11/12/2025 | Dr.: MARIA LUANA CRM-11795 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC -> 07.02.01.009-0 |	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS(EMOS) DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.379
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.379 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 7911 0037 3797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114370987 28/12/2025 13:24:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37379	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1292-20-00	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10384-001 - CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 37110	90211020	040	6108	UN	1,00	50,74	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 33536	90211020	040	6108	UN	1,00	50,74	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 33536	90211020	040	6108	UN	1,00	50,74	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANÇADO PROTHEUS 16/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: DILCE OLIVEIRA DA SILVA - Pront.: 286612 - Id_Cir.: 22229 - CIR.: 21/12/2025 | Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.037.378 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.378 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 7811 0037 3781

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250114370949 28/12/2025 13:22:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37378	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 37110	90211020	040	6108	UN	2,00	36,01	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 33536	90211020	040	6108	UN	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 33536	90211020	040	6108	UN	1,00	36,01	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,01	252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANÇADO PROTHEUS 16/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: CLARA RIBEIRO DA CONCEICAO - Pront.: 286526 - Id_Cir.: 23031 - CIR.: 20/12/2025 | Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.037.377 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.377 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 7711 0037 3776

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114370904 28/12/2025 13:21:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37377	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 37110	90211020	040	6108	UN	1,00	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 33536	90211020	040	6108	UN	3,00	50,74	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,78	355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,78	355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANÇADO PROTHEUS 16/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: CASSIO VIEIRA MIRANDA - Pront.: 286615 - Id_Cir.: 23048 - CIR.: 20/12/2025 | Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.375
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 1 | SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.375 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 7511 0037 3755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114370772 28/12/2025 13:16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37375	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:9287/25 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 02/12/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5.0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:9196/25 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 01/12/2028	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
26/01

LANÇADO PROTHEUS
14/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA - Pront.: 286752 - Id_Cir.: 23196 - CIR.: 23/12/2025 | Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH | HMUE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.037.374 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.374 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 7411 0037 3740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114370749 28/12/2025 13:15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37374	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:8278/25 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 28/10/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:7820/25 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 VAL: 08/10/2028 - NFE REMESSA: 35592	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12036.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 4,8 X 180 R45MM C/ 2 UN LOTE:830/23 CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 13/02/2027	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANCADO PROTHEUS 16/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: DANILO MADUREIRA RAMOS - Pront.: 286684 - Id_Cir.: 23197 - CIR.: 23/12/2025 | Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.369
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.369 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 6911 0037 3693

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114370505 28/12/2025 13:07:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37369	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:5548/25 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 22/07/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:5548/25 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 22/07/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS11011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM LOTE:5618/25 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 25/07/2028 - NFe Remessa: 35592	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:6067/25 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 08/08/2028 - NFe Remessa: 33870	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANÇADO PROTHEUS 16/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: RAIMUNDA SIQUEIRA - Pront.: 286742 - Id_Cir.: 23202 - CIR.: 23/12/2025 | Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 4.922,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.367
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.367 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 6711 0037 3672

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114370409 28/12/2025 13:04:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	37367	4.922,72	0,00	4.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	4.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25A003511 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 28/02/2035 - NFe Remessa: 28216	90211020	040	6108	UN	8,00	82,76	662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X35MM LOTE:25I000054 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2035 - NFe Remessa: 34485	90211020	040	6108	UN	5,00	417,24	2.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X35MM LOTE:48956132 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	417,24	417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| PACIENTE: ANTONIO JOSE MASCOTE CORREA - Pront.: 39216 - Id_Cir.: 23204 - CIR.: 20/12/2025
| Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:8 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2 |
| KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4 |

LANCADO PROTHEUS 16 01 26

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 26/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.366
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.366 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 6611 0037 3667

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114370363 28/12/2025 13:02:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37366	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X160MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 33536	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 33536	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,78	355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,78	355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: CLAUDIO VITORIO CAMOES - Pront.: 169182 - Id_Cir.: 23205 - CIR.: 22/12/2025 | Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	

LANÇADO PROTHEUS

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH \ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMI[illegible]/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.037.365** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.365 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 6511 0037 3651

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114370303 28/12/2025 13:01:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37365	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 33536	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,77	355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,78	355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 33536	90211020	040	6108	UN	2,00	50,74	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANÇADO PROTHEUS 16/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: EDENILSON DOS REIS SOUSA - Pront.: 133165 - Id_Cir.: 23207 - CIR.: 22/12/2025 | Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH \ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.422,72		NF-e Nº 000.037.362 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.362 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 6211 0037 3625

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114368392 28/12/2025 12:06:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37362	5.422,72	0,00	5.422,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	5.422,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25E002685 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2035 - NFe Remessa: 36886	90211020	040	6108	UN	4,00	82,76	331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25E002685 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2035 - NFe Remessa: 37320	90211020	040	6108	UN	5,00	82,76	413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X35MM LOTE:25J000168 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2035 - NFe Remessa: 36421	90211020	040	6108	UN	1,00	417,24	417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANÇADO PROTHEUS 15/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: FRANCISCO SOUSA GOMES - Pront.: 285351 - Id_Cir.: 23137 - CIR.: 23/12/2025 | Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:9 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2 | | KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.922,72		NF-e Nº 000.037.359 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.359 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 5911 0037 3590

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114368206 28/12/2025 12:01:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37359	5.922,72	0,00	5.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	5.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4868/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X35MM LOTE:25J000206 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2035 - NFe Remessa: 36553	90211020	040	6108	UN	2,00	417,24	834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X40MM LOTE:25A003314 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	417,24	417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X40MM LOTE:25A003314 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	417,24	1.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/9

LANCADO PROTHEUS 15/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: JOSE EDINALDO MENDONCA DOS SANTOS - Pront.: 286022 - Id_Cir.: 23060 - CIR.: 19/12/2025 | Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:10 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2 | | KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4 |	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 3.922,72		NF-e **Nº 000.037.350** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.350 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 5011 0037 3500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250114367446 28/12/2025 11:42:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37350	3.922,72	0,00	3.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	3.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4868/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X35MM LOTE:25J000206 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2035 - NFe Remessa: 37320	90211020	040	6108	UN	2,00	417,24	834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X45MM LOTE:25I002677 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2035 - NFe Remessa: 36553	90211020	040	6108	UN	2,00	417,24	834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANÇADO PROTHEUS 15/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: PEDRO DEIVISON SANTOS DE ASSIS - Pront.: 285167 - Id_Cir.: 23040 - CIR.: 16/12/2025 | Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:6 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2 | | KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 296,13

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.250
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.250 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 5011 0037 2509

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250113449792 23/12/2025 12:02:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37250	296,13	0,00	296,13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	296,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10232	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X32MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	2,00	16,80	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10242	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X42MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	14,47	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10254	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X54MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANCADO PROTHEUS 15/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ROOSEVELT MARTINS DE SOUZA - Pront.: 284707 - Id_Cir.: 22993 - CIR.: 10/12/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.091-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.037.241** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.241 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 4111 0037 2410

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250113445067 23/12/2025 11:44:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37241	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	57,18	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,85	798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANÇADO PROTHEUS 26/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: VALERIA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA - Pront.: 286399 - Id_Cir.: 22985 - CIR.: 17/12/2025;
Dr.: BRAYAN ANDRADE CRM-15408 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.037.240 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.240 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 4011 0037 2405

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250113444610 23/12/2025 11:42:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37240	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:7280/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 22/09/2028 - NFe Simples Remessa: 36972 - 51251203219062000187550010000369721100369720	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6907/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 20/10/2030 - NFe Simples Remessa: 34485 - 51251003219062000187550010000344851100344853	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:6907/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100344962	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANÇADO PROTHEUS 15/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: SALETE CUNHA VERA CRUZ - Pront.: 286376 - Id_Cir.: 22984 - CIR.: 17/12/2025;
Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.239
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.239 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 3911 0037 2390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250113444138 23/12/2025 11:41:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37239	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	2,00	49,45	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,09	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,80	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,22	356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CLASSIFICADO 26/01

15 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: RUANA SILVA ARAUJO - Pront.: 286382 - Id_Cir.: 22983 - CIR.: 17/12/2025;
Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.237
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.237 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 3711 0037 2370

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250113442854 23/12/2025 11:37:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37237	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:7373/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 25/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34485 - 51251003219062000187550010000344851100341853	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:6911/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100341962	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
26/01

LANCADO PROTHEUS
15 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCOS BRITO DA SILVA - Pront.: 286374 - Id_Cir.: 22981 - CIR.: 17/12/2025;

Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.236
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.236 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 3611 0037 2364

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250113442101 23/12/2025 11:35:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37236	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,86	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,84	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,49	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/01/26

CLASSIFICADO 26/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARCICLEIA DA CONCEICAO CHAVES DE LIMA - Pront.: 286327 - Id_Cir.: 22926 - CIR.: 16/12/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.235
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.235 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 3511 0037 2359

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250113440788 23/12/2025 11:32:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37235	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5049/03	07.02.03.054-6 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - ORTOSINTESE - HASTE FIN 3,0 MM (DOURADO) LOTE:25G004029 ;CNPJ:48. 240.709/0001-90 MS:10223710110 Val: 31/08/2035 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	5108	UN	2,00	560,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
26/01

LANÇADO PROTHEUS
15/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: KAIO VICTOR LOPES TRINDADE - Pront.: 286236 - Id_Cir.: 22980 - CIR.: 17/12/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL -> 07.02.03.054-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.037.234** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.234 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 3411 0037 2343

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250113439924 23/12/2025 11:29:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37234	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:7280/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 22/09/2028 - NFe Simples Remessa: 36972 - 51251203219062000187550010000369721100369720	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 36972 - 51251203219062000187550010000369721100369720	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
26/01

LANÇADO PROTHEUS
15/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: GREGORIO BORGES ALMEIDA - Pront.: 286237 - Id_Cir.: 22979 - CIR.: 15/12/2025;
Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84		NF-e **Nº 000.037.383** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.383 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 8311 0037 3838

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114784135 30/12/2025 06:42:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37383	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	98,64	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	171,44	342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	172,24	688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANÇADO PROTHEUS 16/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: LAURO JOSE ASSIS DA PAIXAO ALEIXO - Pront.: 285869 - Id_Cir.: 23037 - CIR. : 08/12/2025 | Dr.: ZACARIAS (BELEM) CRM-5328 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 535,78		NF-e **Nº 000.037.249** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.249 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 4911 0037 2494

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250113449469 23/12/2025 12:00:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37249	535,78	0,00	535,78

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	535,78									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	535,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	1,00	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANÇADO PROTHEUS 14/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PAMELA CRISTINA DA SILVA FREITAS - Pront.: 284703 - Id_Cir.: 22992 - CIR. : 17/12/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.383
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.383 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 8311 0037 3838

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114784135 30/12/2025 06:42:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37383	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	98,64	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	171,44	342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	172,24	688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANÇADO PROTHEUS 16/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: LAURO JOSE ASSIS DA PAIXAO ALEIXO - Pront.: 285869 - Id_Cir.: 23037 - CIR. : 08/12/2025 | Dr.: ZACARIAS (BELEM) CRM-5328 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.242
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.242 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 4211 0037 2426

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250113445507 23/12/2025 11:45:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37242	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:4612/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 18/06/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:4613/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
26/01

LANÇADO PROTHEUS
15/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WILLIAM CONCEICAO PINHEIRO - Pront.: 280996 - Id_Cir.: 22921 - CIR.: 16/12/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90		NF-e Nº 000.037.248 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.037.248** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 4811 0037 2489 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250113448979 23/12/2025 11:58:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		23/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37248	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	4,00	14,92	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	2,00	14,69	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.021.107	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA P/CLAVICULA REC. PF 07 FUROS DIR LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	210,84	210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANÇADO PROTHEUS 14/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARCOS CEZAR BERNARDINO ALENCAR - Pront.: 285058 - Id_Cir.: 22991 - CIR.: 17/12/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.247
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.247 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 4711 0037 2473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250113448601 23/12/2025 11:57:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37247	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	46,68	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	48,24	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	48,86	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PELO LUS

CLASSIFICADO 26/01

14/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LAILSON FERREIRA SILVA - Pront.: 286387 - Id_Cir.: 22990 - CIR.: 17/12/2025; Dr.: MAURICIO (BELEM) CRM-12265 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.037.238 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.238 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 3811 0037 2385

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250113443363 23/12/2025 11:39:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37238	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:7373/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 25/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34485 - 51251003219062000187550010000344851100343853	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:6911/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 30/09/2028	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
26/01

LANÇADO
PROT.
15 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA - Pront.: 286377 - Id_Cir.: 22982 - CIR.: 17/12/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 275,48

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.245
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.245 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 4511 0037 2452

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250113447615 23/12/2025 11:53:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37245	275,48	0,00	275,48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	275,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100366490	90211020	040	6108	UN	3,00	15,01	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	3,00	13,95	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326341	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF T OBLIQUA 3+4 DIR LOTE:124299 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	188,60	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
26/01

LANÇADO PROTHEUS
14/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO ALLYSON MONTEIRO DOS REIS - Pront.: 285752 - Id_Cir.: 22988 - CIR.: 17/12/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.099-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.140,30		NF-e Nº 000.037.244 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.244 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 4411 0037 2447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250113447100 23/12/2025 11:51:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37244	2.140,30	0,00	2.140,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	2.140,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	163,89	327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	166,03	166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANÇADO PROTHEUS 14/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ALEF VIEIRA DE OLIVEIRA - Pront.: 285793 - Id_Cir.: 22986 - CIR.: 07/12/2025;
Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8
;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4
;
KIT -> Qtdade:8 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 248,14

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.243
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.243 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0372 4311 0037 2431

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250113445903 23/12/2025 11:47:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37243	248,14	0,00	248,14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	248,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	248,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40345	07.02.03.062-7 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM - HEXAGON - PARAF. CANULADO R.P 3,5X45MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37180 - 51251203219062000187550010000371801100371808	90211020	040	6108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40345	07.02.03.062-7 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM - HEXAGON - PARAF. CANULADO R.P 3,5X45MM LOTE:120374 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132136	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 26/01

LANÇADO PROTHEUS 14/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ALDENI PINHEIRO DA SILVA - Pront.: 286240 - Id_Cir.: 22987 - CIR.: 15/12/2025;
Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM -> 07.02.03.062-7
;
KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0

RESERVADO AO FISCO

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
IND5H HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90		NF-e Nº 000.037.463 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.463 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 6311 0037 4632

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114960796 30/12/2025 12:40:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37463	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	2,00	16,97	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	3,00	16,71	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADO PROTHEUS 30/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: ISRAEL DO NASCIMENTO SANTOS - Pront.: 286628 - Id_Cir.: 22881 - CIR.: 25/12/2025 | Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 163,74

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.460
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.460 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 6011 0037 4606

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114955848 30/12/2025 12:18:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37460	163,74	0,00	163,74

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	163,74									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	3,00	11,69	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:108135 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,86	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X22MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100353359	90211020	040	6108	UN	1,00	9,91	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 20/01/26

CLASSIFICADO 27/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: ESTEVAO LUIZ NUNES CASTRO - Pront.: 285920 - Id_Cir.: 23257 - CIR.: 25/12/2025
| Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0 |
| KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM -> 07.02.03.069-4 |

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.459
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.459 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 5911 0037 4591

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114954319 30/12/2025 12:10:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37459	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	36,14	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	36,61	73,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,82	251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADO PROTHEUS 30/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: ERIC SOARES TAVARES - Pront.: 286842 - Id_Cir.: 23324 - CIR.: 25/12/2025 | Dr.: JOSE CARLOS CRM-52345 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.458
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.458 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 5811 0037 4586

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114953826 30/12/2025 12:08:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37458	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	2,00	49,38	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,68	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,67	354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADO PROTHEUS 20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: ELIVELTON GOMES DE OLIVEIRA - Pront.: 286758 - Id_Cir.: 23334 - CIR.: 23/12/2025
| Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 |
| KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.457
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.457 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 5711 0037 4570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114953400 30/12/2025 12:06:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37457	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-5 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	2,00	35,08	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	36,25	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	63,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	63,29	316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADO PROTHEUS 20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: EDNA DA COSTA LIMA CARDOSO - Pront.: 286777 - Id_Cir.: 23335 - CIR.: 24/12/2025
| Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 |
| KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.037.456 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.037.456** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 5611 0037 4565 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250114952843 30/12/2025 12:03:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37456	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	69,81	69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	7,00	69,84	488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292-20-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10384-001 - CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	44,71	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADO PROTHEUS 30/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: DIEGO CUNHA DA SILVA - Pront.: 286997 - Id_Cir.: 23228 - CIR.: 28/12/2025 | Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 733,46		NF-e Nº 000.037.455 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.455 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 5511 0037 4550

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114952232 30/12/2025 12:01:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37455	733,46	0,00	733,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	733,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	733,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	81,84	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	81,82	409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292-20-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10384-001 - CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	52,39	157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100333362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADO PROTHEUS 20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA - Pront.: 274103 - Id_Cir.: 23244 - CIR.: 21/12/2025 | Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 | | KIT -> Qtdade:3 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Areylose de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e Nº 000.037.452 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.037.452** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 5211 0037 4523 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250114950466 30/12/2025 11:53:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA - ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37452	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345134	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 11X340MM LOTE:135594 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	816,20	816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37730	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X30MM LOTE:100354 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	29,93	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37760	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X60MM LOTE:133124 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	30,26	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADO PROTHEUS 20 01 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS PEREIRA - Pront.: 285934 - Id_Cir.: 23255 - CIR.: 26/12/2025 | Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2 |	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.037.450 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.450 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 5011 0037 4502

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114949673 30/12/2025 11:49:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37450	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	2,00	49,42	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	51,72	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADA PROTHEUS 20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: ALEXANDRO DA COSTA REIS - Pront.: 285789 - Id_Cir.: 23319 - CIR.: 22/12/2025 | Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.037.448** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.037.448** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 4811 0037 4482 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250114943270 30/12/2025 11:27:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37448	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,81	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,83	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,69	797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADO PROTHEUS 20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS PEREIRA - Pront.: 285934 - Id_Cir.: 23318 - CIR.: 09/12/2025 | Dr.: GABRIEL CRM-485612031502 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 543,83

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.447
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.037.447 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 4711 0037 4477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114938291 30/12/2025 11:14:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37447	543,83	0,00	543,83

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	543,83									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	543,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100351359	90211020	040	6108	UN	3,00	17,45	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/01

LANÇADO PROTHEUS 20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: ANDREZA LOPES DA SILVA - Pront.: 286194 - Id_Cir.: 23121 - CIR.: 16/12/2025
| Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9 |
| KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2 |
| KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0 |

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.037.395 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA J 1 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.395 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 9511 0037 3952

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114788871 30/12/2025 07:16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37395	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	34,83	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	35,96	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,79	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADO PROTHEUS 20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: GILMAR BEZERRA DE CARVALHO - Pront.: 286622 - Id_Cir.: 23056 - CIR.: 21/12/2025 | Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:0 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.391
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.391 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 9111 0037 3910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114786941 30/12/2025 07:07:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37391	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	3,00	16,90	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	2,00	16,64	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/01

LANCADO PROTHEUS
20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: JENIFFER GIOVANA DOS SANTOS SOUZA - Pront.: 286618 - Id_Cir.: 23052 - CIR.: 20/12/2025 | Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9 |	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.037.390 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.037.390** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 9011 0037 3905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250114786698 30/12/2025 07:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37390	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,48	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	61,58	246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	61,87	247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292-20-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10384-001 - CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	39,61	118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANCADO PROTHESIS 20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: MARCOS VIEIRA - Pront.: 286558 - Id_Cir.: 23038 - CIR.: 20/12/2025 | Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 | | KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 423,88		NF-e Nº 000.037.389 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.037.389** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 8911 0037 3890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114786232 30/12/2025 07:02:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**	
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	30/12/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37389	423,88	0,00	423,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	423,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	423,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	4,00	9,34	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36549 - 51251203219062000187550010000365491100365490	90211020	040	6108	UN	1,00	9,19	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X24MM LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	7,62	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANCADO PROTHEUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: HEVERTON GOMES DOS ANJOS - Pront.: 286100 - Id_Cir.: 23043 - CIR.: 19/12/2025 | Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.101-1 | | KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0 |	20 01 26 Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS-SÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.037.385 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.385 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0373 8511 0037 3859

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250114784787 30/12/2025 06:50:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDA		03.219.062/0001-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135651662

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA - ENTRADA
RODOVIA BR 316; S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37385	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	34,65	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 37110 - 51251203219062000187550010000371101100371102	90211020	040	6108	UN	1,00	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,20	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANGUEDOC PROTHESIS 20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: GLAUCI IONE DA COSTA LOBATO - Pront.: 286332 - Id_Cir.: 23034 - CIR.: 16/12/2025
| Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811
| HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
| CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
| KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 |
| KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

RECEBEMOS	KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 6.301,53	NF-e **Nº 000.037.449** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.449 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0374 4911 0037 4498

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250114945393 30/12/2025 11:33:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37449	6.301,53	0,00	6.301,53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	6.301,53									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1002/48	07.02.03.010-4 - COMPONENTE ACETABULAR METALICO DE FIXACAO BIOLOGICA PRIMARIA - ORTOSINTESE - PROTESE ACETABULAR POLIETILENO 48X28MM LOTE:24L001942 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710106 Val: 31/01/2030	90213190	040	6108	UN	1,00	1.917,15	1.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001/10	07.02.03.021-0 - COMPONENTE FEMORAL NAO CIMENTADO MODULAR PRIMARIO - ORTOSINTESE - HASTE FEMORAL UNION TAM 09 CONE 12/14 LOTE:25C000354 - CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710116 Val: 31/05/2030	90211020	040	6108	UN	1,00	2.203,85	2.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

LANÇADO PROTHEUS 20/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: EDILA ELERES FURTADO - Pront.: 285846 - Id_Cir.: 23321 - CIR.: 11/12/2025 | Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 | HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 | KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO P/ COMPONENTE METALICO PRIMARIO DE FIXACAO BIOLOGICA -> 07.02.03.059-7 | | KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE ACETABULAR METALICO DE FIXACAO BIOLOGICA PRIMARIA -> 07.02.03.010-4 | | KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL -> 07.02.03.013-9 | | KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE FEMORAL NAO CIMENTADO MODULAR PRIMARIO -> 07.02.03.021-0 | | KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO P/ COMPONENTE ACETABULAR -> 07.02.03.076-7 |	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390536076098400000
Data da Operação	30/01/2026 09:11

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	0000256331
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.538,05 (Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Cinco Centavos)
Descrição	L. A. SERVICOS - 6026
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
	O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053611043000000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:16

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
22/01/2026 09:11:45

Competência
01/2026

Número / Série
6026 / E

Código de Verificação
ararG4CAe

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.396.752/0001-30

Nome / Nome Empresarial
L. A. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E COMERCIO DE PECAS LTDA.

Endereço
RUA BR 316 940 FUNDOS CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
1844714

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3229-6905

CEP
66645-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA RODOVIA BR 316, KM 03, SN 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
compras.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3037-3700

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4520-0/01-00 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF ORDEM COMPRA 55762, ATEND VEICULO RENAULT MASTER, PLACA QDF3459, KM 167039, OBJK 219697, PAG DEB CONTA, DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG 2939, CC 25633-1
, PRAZO 10 DIA
-SUBS CABO DE FORÇA ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA.

LANÇADO PROTHEUS 26/01/26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
2.538,05	0,00	0,00	2.538,05	5.000000	126,90

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
2.538,05	0,00	0,00	0,00	2.538,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

V! 01/02

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Debora Cristina de Souza
COREN-PA 377422
Coord. Enfermagem
HMUE/INDSH
23/01/2026

BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	3860-1 / 0002681	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
SACADO: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	NOSSO NÚMERO: 32543930000003266	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 03/01/2026 / Nº DO DOCUMENTO: 9209-2	VALOR DO DOCUMENTO: 1.160,00	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima / DATA / ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :0 VEND. 43

NUM. N.FISCAL : 9209-

INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH COD.CLI2473

RODOVIA BR-316 - KM 3 23.453.830/0029-70

ANANINDEUA GUANABARA CEP 67010000 PA

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSF 34875727000134	3860-1 / 0268186	03/01/2026

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/12/2025	9209-2	DM	N	04/12/2025	32543930000003266

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	263	17	Real			1.160,00

INSTRUÇÕES

APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.30% AO DIA R$ 3,48

CLASSIFICADO

ENCAMINHAR AO SERASA NO 15º DIA DO VENCIMENTO

NUM. N.FISCAL : 9209 VEND. :43

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO 1.160,00

SACADO INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH 2473

RODOVIA BR-316 - KM 3 23.453.830/0029-70

ANANINDEUA GUANABARA CEP : 67010000 PA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Identificação do Emitente

lobato hospitalar

LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO - KM 23
GALPAO 3 - 1331 - AGULHA - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 91303857
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **9209**
SÉRIE 1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 8757 2700 0134 5500 1000 0092 0911 9110 7118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
15.661.284-4		34875727000134	215250063159292 04/12/2025 17:37:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH				23.453.830/0029-70	04/12/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA		04/12/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA		PA		17:37

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	03/01/26	1.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.160,00	220,40	0,00	0,00	1.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	21,68	4,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2309	RIOZYME IV E NEUTRO 5 LTS - DETERGENTE ENZIMATICO - GL/5 LTS - LT. 2404892 VAL.: 30/12/2026	35079019	000	5102	GL	4	290,00	1.160,00	1.160,00	220,40	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 08/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS. ENTREGA: OC 630310381.17 FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC NR. PEDIDO:43002705 COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS CLASSIFICADO 12/12	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:12
Código de Barras	23792393009000000005064002830103513390000420000
Descrição	MEDICALLIGHT - 5724
Número Único do Boleto	3025120204783854163
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	39608155000140
Razão Social	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:12:03
Valor Nominal	4.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.200,00 (Quatro Mil E Duzentos Reais)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050443242370000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:13

Recebemos de Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Rodovia BR316, S/N - KM3 GUANABARA - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão	Valor Total da Nota
		02/12/2025	12.600,00

NFe Nº 0000005724
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 **1**
N 0000005724
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3525 1239 6081 5500 0140 5500 1000 0057 2417 5570 9306

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Medical Light
Rua DIOGENES CORREIA ARRUDA, 138 - - JD.SANTO ANDRE - 13484-126 - Limeira - SP - Fone/Fax: 19 3442 1808

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA FORA DO ESTADO 3	135253739645443 - 02/12/2025 - 09:29:48

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
417625331110		39.608.155/0001-40

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	02/12/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR316, S/N - KM3	GUANABARA	67010-000	02/12/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	91 3073 3776	PA		09:19:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	29/12/2025	4.200,00	002	27/01/2026	4.200,00	003	24/02/2026	4.200,00			

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,66	12.600,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0-Remetente(CIF)				95.591.723/0063-11

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia ROD ANHANGUERA (SP-330) S/N	Sumare	SP	671211997119

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA			2,100	2,100

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
LI24I002A	BATERIA DE LITIO P/VENT. MECANICO SV300 MINDRAY MP	85076000	2102	6102	UN	4,0000	3.150,0000	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,66

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R$ 2.382,66 Fed - R$ 2.266,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 80DB15
III - PEDIDO 629378202.1 - Cotacao - ID Upload: 629361426 - Ordem de compra: 55413

ENDERECO DE ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA - Camila Wanzeler - (91)3073-3776 - compras1.hmue@indsh.org.br

NF vinculada ao DAV n 5188 - Vendedor: MILENA SOARES DOS SANTOS

Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

CLASSIFICADO
15/12

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000
Data da Operação	30/01/2026 09:10
Código de Barras	03399026113320000000900092101013213440001610955
Descrição	MELLUZZI - 1822
Número Único do Boleto	3025121205049829159
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	26.174.873/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	MELLUZZI
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:10:18
Valor Nominal	16.109,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.109,55 (Dezesseis Mil E Cento E Nove Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053610187680000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 09:57

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 32.219,10 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.822
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.822
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1226 1748 7300 0104 5500 1000 0018 2211 4326 0198

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250064682559 - 12/12/2025 11:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	12/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000	12/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		11:33:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	12/01/2026	R$ 16.109,55
002	01/02/2026	R$ 16.109,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.219,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,82	0,00	32.219,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3579	ATADURA CREPOM 13F 15CMX1,80M SOFT LOTE 56031125 VALIDADE 11/2030	30059090	0/41	5405	UN	2.500,0000	0,7000	1.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5191	ATADURA CREP CYSNE 20CMX1,80M CX 12PC/06UN ENV LOTE 326322545K VALIDADE 11/2030	30059090	0/41	5405	UN	1.500,0000	3,4800	5.220,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4059	CATETER INTRA C/SEG 18G LABOR LOTE 240403 VALIDADE 02/2029	90183926	0/41	5405	CX	400,0000	2,1800	872,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3203	FIO KIRSCH ENG LISO 1,5 X300MM LOTE 25021400 VALIDADE INDETER	90211020	0/41	5405	UN	100,0000	8,0000	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3915	FIO STEINMANN,ENG LISO 2,5X 300 LOTE 23070423 VALIDADE INDETER	90183910	0/41	5405	UN	20,0000	8,5000	170,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4108	FRALDA BABY GIGA XXG 1324 MILI 1XS8 LOTE 120525 VALIDADE 05/2028	96190000	0/41	5405	UN	60,0000	1,2500	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3022	FRALDA GERIATRICA UND M CONFORT MAIS LOTE 980 VALIDADE 06/2027	00000000	0/41	5405	UN	152,0000	1,2800	194,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
4477	LAMINA UNIVERSAL TRICOTOMIZADOR ME/MEDPEX - SC002 LOTE 20250615 VALIDADE INDETER	90189099	0/41	5405	UN	400,0000	22,0000	8.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3497	LUVA CIRURGICA LATEX TAM 7,0 C/PO BECARE LOTE 250706 VALIDADE 07/2030	40151200	0/41	5405	UN	3.000,0000	1,1000	3.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4026	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/ PO N 7.5 CX C/200PA LOTE 250712 VALIDADE 07/2030	40151200	0/41	5405	PR	3.500,0000	1,1000	3.850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3825	LUVA CIRURGICA LATEX TAM 8,0 C/PO LIFEPLUS LOTE LP020 VALIDADE 03/2027	00000000	0/41	5405	PA	600,0000	1,3000	780,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4902	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO FLEXPELL 5CM LOTE LG052100C VALIDADE 11/2027	48115129	0/41	5405	UN	10,0000	22,9800	229,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5453 SEGUE PEDIDOS BIONEXO - PEDIDO 1 516723520.1 DO DIA 14/10/2025 PEDIDO 2 624638735.1 DO DIA 28/10/2025 PEDIDO 3 629037767.1 DO DIA 26/11/2025 PEDIDO 4 628590869.1 DO DIA 28/11/2025 PEDIDO 5 631894539.2 DO DIA 09/12/2025 - PEDIDO 6 631894539.3 DO DIA 11/12/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO /	

CLASSIFICADO
22/12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 92 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.822
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1226 1748 7300 0104 5500 1000 0018 2211 4326 0198

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250064682559 - 12/12/2025 11:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3783	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG C/DISP SEG SR LOTE 7004C4 VALIDADE 02/2029	90183119	0/41	5405	UN	1.500,0000	0,2500	375,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5584	DRENO SUC. PENROSE NR 4 SILICONE 12MMX30CM WELL LE LOTE 2504010650 VALIDADE 04/2030	90183929	0/41	5405	CX	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5587	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PONTA DUPLA LOTE 250429 VALIDADE 04/2030	39269090	0/41	5405	CX	500,0000	0,4500	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5503	ATADURA DE CREPOM ESTERIL ETO CYSNE 20CMX1.8M PC LOTE 326322545K VALIDADE 11/2030	30059090	0/41	5405	UN	516,0000	3,4800	1.795,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
5336	FITA MICROP. 50X10 C/CARR WILTEX LOTE 20250305 VALIDADE 04/2030	30051090	0/41	5405	CX	39,0000	6,0500	235,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
4090	TOUCA NAO ESTERIL BRANCA LOTE 25D00011410082 VALIDADE 07/2028	63079010	0/41	5405	PT	800,0000	0,0600	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5591	GAVETA PLASTICA BIN N7 CAIXA ORGANIZADORA PRETA LOTE 0000 VALIDADE IDETERMIN	90189099	0/41	5405	UN	100,0000	20,9500	2.095,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3645	EQUIPO DE NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO LOTE 20246828 VALIDADE 07/2029	40151200	0/41	5405	UN	701,0000	1,1100	778,11	0,00	0,00	0,00		0,00	
5207	TUBO TRAQUEOSTOMIA 8.0C/B C/10 SOLI BO - LOTE 3 LOTE 326322545K VALIDADE 11/2030	90183929	0/41	5405	UN	35,0000	15,0000	525,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 48.453,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº. 000.001.767
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.767
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 6713 1030 4214
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250062161914 - 30/11/2025 17:04:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	30/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000	30/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		17:03:59

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	26/12/2025	Venc.	12/01/2026
Valor	R$ 24.226,50	Valor	R$ 24.226,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.453,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,93	0,00	48.453,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3141	ALGODAO HIDROFILO PCT ROLO500G NATHY LOTE 250610 VALIDADE 06.2030	52030000	0/41	5405	UN	700,0000	14,9900	10.493,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5116	AVENTAL DESCARTAVEL SLIM BOMPACK TNT MANGA LONGA C LOTE ETMW071 VALIDADE 06.2030	62101000	0/41	5405	PT	9.000,0000	1,4000	12.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3808	COMPRESSA PARA CURATIVO EST 15X30CM LUIZA LOTE D40-30 VALIDADE 10.2030	30059090	0/41	5405	UN	16.500,0000	0,8400	13.860,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4283	COMPRESDE GAZE 7,5X7,5CM PC C/10 13F LIVIA CX LOTE D21-1 VALIDADE 05.2030	30059090	0/41	5405	PC	25.000,0000	0,4600	11.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5078 SEGUE PEDIDO BIONEXO 630311556.15 DO DIA 26/11/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037,	Areyjo de Freitas de Logistica

para - venda
CLASSIFICADO
09/12/2025

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					12/01/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04					1577 / 261332
TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.; QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/11/2025	000955	DM	NAO ACEITO	30/11/2025	877
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	24.226,50

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 56,52
COBRAR MULTA DE 1.696,86 APOS 15/01/2026
Pagamento referente a nota fiscal 1767

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 91.044,85 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.772
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.772
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 7212 1342 6408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250062166524 - 30/11/2025 18:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	30/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000	30/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		18:52:40

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	31/12/2025	Venc.	22/01/2026
Valor	R$ 45.522,43	Valor	R$ 45.522,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.044,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,70	0,00	91.044,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4531	COLCHAO ESPUMA CX. DE OVO 190X80X7CM D28 ORTOBOM LOTE 09092025 VALIDADE IDETERMIN	90183929	0/41	5405	UN	90,0000	62,0000	5.580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5455	GEL CONDUTOR RMC BOLSA 100G LOTE 13428 VALIDADE 03/2028	30039079	0/41	5405	UN	19,0000	2,8000	53,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
5317	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO PC C/50UN LOTE 1144782P VALIDADE INDETER	63079010	0/41	5405	UN	40.000,0000	0,0900	3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5198	TUBO DE HEMODIALISE 5ML 12X75MM PC C/1000UN LOTE 24090305 VALIDADE 09/2027	38221200	0/41	5405	UN	1.800,0000	0,0700	126,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5487	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 6.0 C/BALAO MEDIX LOTE 24517606 VALIDADE 10/2029	90183929	0/41	5405	UN	8,0000	12,4000	99,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
5217	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 C/CUFF C/B MEDIX LOTE 2435250C VALIDADE 07/2029	00000000	0/41	5405	UN	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3929	ABAIXADOR DE LINGUA PALITO DE MADEIRA INDIVIDUAL LOTE 12324A771 VALIDADE 05/2027	90183119	0/41	5405	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4065	AGULHA ANESTESIA RAQUI 25G 3X1/2 PROCARE LOTE 202423325 VALIDADE 08/2027	90183219	0/41	5405	UN	150,0000	3,5000	525,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4676	AGULHA RAQUI QUINCK 27GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 LOTE 202406827 VALIDADE 04/2027	90183219	0/41	5405	CX	50,0000	4,5000	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3768	AGULHA HIPO. 13X0,45MM SR CX100UN LOTE 74285 VALIDADE 08/2028	00000000	0/41	5405	CX	200,0000	0,0600	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4651	AGULHA 20X0,55MM LOTE 231002 VALIDADE 10/2028	90183219	0/41	5405	UN	100,0000	0,0700	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3607	AGULHA ESTERIL MEDIX 25X0,70MM 22G CX C/ 100UNID LOTE 241025 VALIDADE 10/2029	90183219	0/41	5405	UN	1.500,0000	0,0600	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3136	AGULHA HIPO. 30X0,8MM MEDIX CX100UN LOTE 230901 VALIDADE 09/2028	90183219	0/41	5405	CX	1.500,0000	0,0700	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5027 SEGUE PEDIDO BIONEXO 629037767.1 DO DIA 26/11/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037_	LANÇADO MATHEUS 02/12/25

CLASSIFICADO
09/12/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 53 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9198123505

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.772
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 7212 1342 6408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250062166524 - 30/11/2025 18:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5522	AGULHA DESC. 40X12 C/100 18G SOLIDOR LOTE 57624091 VALIDADE 09/2029	90183219	0/41	5405	UN	42.600,0000	0,0800	3.408,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5290	AGULHA 40X1,2 SR ESTERIL SR LOTE 241019 VALIDADE 10/2029	90183219	0/41	5405	UN	31.300,0000	0,0800	2.504,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5529	AGULHA HIPODERMICA DESC. 40X1,2MM LOTE 33125 VALIDADE 07/2030	90183219	0/41	5405	UN	4.100,0000	0,0800	328,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3728	ATADURA GESSADA 20CMX4M POLARFIX LOTE 112024 VALIDADE 11/2024	90211020	0/41	5405	UN	40,0000	4,9000	196,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3579	ATADURA CREPOM 13F 15CMX1,80M SOFT LOTE 560925 VALIDADE 09/2030	30059090	0/41	5405	UN	4.956,0000	0,7000	3.469,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
5254	ATADURA CREPOM 15X180CM 13F EUROPA LOTE 052025 VALIDADE 05/2030	30059090	0/41	5405	UN	44,0000	0,7000	30,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
4755	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METAL STANDARD N.4 STYLLE LOTE ED03125 VALIDADE 01/2028	90183219	0/41	5405	UN	4,0000	69,0000	276,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4683	CAPA SILICONIZADO SOLTEIRO C/ELASTICO P/COLCHAO CX IDETERMINADO	90211099	0/41	5405	PC	160,0000	35,2000	5.632,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4640	AVENTAL CIR. EST. SMS DESC. EG RAGLAN M/L C/REFOR LOTE 062025 VALIDADE 05/2030	62101000	0/41	5405	UN	146,0000	11,9000	1.737,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
4146	CATETER TIPO OCULOS ADULTO MEDIX LOTE 25369 VALIDADE 07/2030	90183929	0/41	5405	UN	500,0000	1,1000	550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4704	COLETOR SECRECAO 120 ML LOTE 78253 VALIDADE 02/2027	90183929	0/41	5405	PT	60,0000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3724	COLETOR DE URINA 1,2 BIOBASE LOTE 6008 VALIDADE 10/2028	90189099	0/41	5405	UN	300,0000	4,3000	1.290,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5215	TAMPA PROTETORA LUER LOCK/ SLIP CX/100 WILTEX LOTE 20250506 VALIDADE 05/2030	39269090	0/41	5405	CX	10.000,0000	0,1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4554	CURATIVO EM GEL COM ALGINATO M-TEC 85G CART C/ 1UN LOTE ACA17001 VALIDADE 07/2028	30059090	0/41	5405	UN	110,0000	15,0000	1.650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5195	CATETER INTRAVENOSO 16G C/3 GLOMED LOTE 23529 VALIDADE 09/2028	90183926	0/41	5405	UN	50,0000	1,8000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4702	CATETER INTRA PUR SEG 22G LABOR LOTE 241702 VALIDADE 12/2029	90183926	0/41	5405	UN	1.300,0000	2,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5525	SERINGA DOSADORA ORAL 3ML C/150 WILTEX LOTE 24102003 VALIDADE 09/2029	84212911	0/41	5405	UN	5.500,0000	0,4000	2.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5526	SERINGA DOSADORA ORAL 10ML C/80 WILTEX LOTE 24102010 VALIDADE 10/2029	90183119	0/41	5405	UN	2.920,0000	0,4500	1.314,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4897	DOSADOR ORAL 10ML DESCARPACK CX1920UN LOTE DOS0026 VALIDADE 07/2029	90183119	0/41	5405	UN	4.080,0000	0,4500	1.836,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4087	DOSADOR ORAL 05ML DESCARPAK LOTE CUR00124 VALIDADE 03/2029	38089429	0/41	5405	UN	500,0000	0,4000	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4490	ELETRODO CARDIO C/GEL ADULTO - VITALCOR - LOTE 2024011901 VALIDADE 02/2029	90181990	0/41	5405	UN	8.500,0000	0,2500	2.125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4582	EQUIPO MACROG LOCK FILT E INJ PLAST DESCARPACK CX5 LOTE SELPAB018E VALIDADE 05/2030	90189010	0/41	5405	UN	8.700,0000	0,8000	6.960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3802	ESPARADRAPO IMPERM. 10 CMX4,5M ADPELE LOTE NSH14101 VALIDADE 06/2026	30051090	0/41	5405	UN	550,0000	9,1900	5.054,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5376	FAIXA DE SMARCH BORRACHA ROSA 10CM X 2M NAO ESTERI LOTE A25001 VALIDADE 01/2029	90183921	0/41	5405	UN	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5520	FILTRO HMEF ADULTO 24H L 250813 LOTE 250813 VALIDADE 08/2030	90192010	0/41	5405	UN	30,0000	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4596	FIO KIRSCH ENG LISO 1,0X300MM UN LOTE 24070141 VALIDADE INDET	90211020	0/41	5405	UN	40,0000	9,0000	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3871	FIO DE KIRSCHINER 1,5 X300MM BIOMECANICA LOTE 25021396 VALIDADE INDET	30059090	0/41	5405	UN	140,0000	8,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4093	FIO DE KIRSCHNER 2,5 X 300MM BIOMECANICA LOTE 24061211 VALIDADE INDET	90211020	0/41	5405	UN	15,0000	8,5000	127,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4754	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M LOTE 0332605231 VALIDADE 08/2028	48114110	0/41	5405	UN	230,0000	4,4000	1.012,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5336	FITA MICROP. 50X10 C/CARR WILTEX LOTE 2024092025 VALIDADE 09/2029	30051090	0/41	5405	CX	681,0000	6,0500	4.120,05	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-781
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9198121 3965

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.772
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 7212 1342 6408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250062166524 - 30/11/2025 18:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3019	FRASCO COLETOR DRENAGEM 3P MEDICAL 2000ML LOTE 005202 VALIDADE 12/2025	48189090	0/41	5405	UN	20,0000	29,0000	580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4103	GAZE EM ROLO 91X91M 13F ANE CX C/28RL TIPO QUEI LOTE D147 VALIDADE 04/2030	30059090	0/41	5405	PR	30,0000	26,1000	783,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4948	BISTURI DESC. C/ DISP. SEG. N 15 LAMINA INOXIDAVEL LOTE MD221001-4 VALIDADE 11/2027	90189029	0/41	5405	CX	100,0000	0,2500	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4954	BISTURI DESC. C/ DISP. SEG. N 23 LAMINA CARBONO C/ LOTE MD24100711 VALIDADE 09/2029	90189029	0/41	5405	CX	1.200,0000	0,2500	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5473	LENCOL NATURAL HOSPITALAR PLUMAX 50CMX50M NAT-50 LOTE 2503251123 VALIDADE 03/2030	48030090	0/41	5405	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3329	LUVA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL TAM U LUPLAST LOTE 1019 VALIDADE 07/2028	39262000	0/41	5405	UN	1.000,0000	1,5000	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4613	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08CMX15M RL LOTE 032025 VALIDADE 03/2030	60029010	0/41	5405	PR	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5485	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12CMX15M RL LOTE 100581 VALIDADE 01/2030	60029010	0/41	5405	UN	30,0000	14,8000	444,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3501	WRAPS 60 GRAMAS 50X50 PCT C/50 LOTE 0825 VALIDADE 08/2030	56031240	0/41	5405	UN	600,0000	0,8000	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3477	PAPEL GRAU CIRUGICO 300MMX100M POLARFIX LOTE 102024 VALIDADE 10/2027	48195000	0/41	5405	UN	3,0000	121,8000	365,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
3422	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG SR LOTE 3999D4 VALIDADE 10/2030	90183119	0/41	5405	UN	7.000,0000	0,1500	1.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5531	SERINGA 10ML S/A LL LOTE 2014D4 VALIDADE 05/2030	90183119	0/41	5405	UN	26.110,0000	0,3000	7.833,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5535	SERINGA DESC 10ML LOCK MEDIX LOTE 102024 VALIDADE 10/2027	90183119	0/41	5405	UN	3.300,0000	0,3000	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3380	FIO KIRSCH ENG LISO 2.0X300MM LOTE 24071089 VALIDADE INDETER	90211020	0/41	5405	UN	80,0000	9,6000	768,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3134	SERINGA SR 20ML LUER LOCK LOTE 102024 VALIDADE 10/2027	90183119	0/41	5405	UN	9.500,0000	0,3500	3.325,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4365	SERINGA 60ML S/AG LUER SLIP UND LOTE 230110 VALIDADE 01/2028	90183119	0/41	5405	UN	200,0000	1,2000	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4692	SERINGA 1ML LL 0,45X13 FIXA PS CX C/ 300 LOTE 2841D4 VALIDADE 07/2030	90183111	0/41	5405	UN	1.000,0000	0,8000	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4366	SERRA GIGLI OLIVECRONA 50CM WELDOM LOTE 2596865 VALIDADE INDETER	90189099	0/41	5405	PC	15,0000	10,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5524	DISPOSITIVO DE TRANSF.DE SOL.PONTA DUPLA LOTE 2DSOAA0010 VALIDADE 09/2027	39174010	0/41	5405	UN	900,0000	0,4500	405,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3394	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N12 S/VALV BIOBASE LOTE 7539 VALIDADE 09/2029	90183929	0/41	5405	UN	2.400,0000	0,6500	1.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3639	SERINGA 60ML LUER LOCK BICO CATETER S/AG SR LOTE 1227C5 VALIDADE 12/2029	90183119	0/41	5405	UN	50,0000	1,2500	62,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4553	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/V N.14 PC/20UN QTD. 35. LOTE 66787 VALIDADE 01/2028	90183929	0/41	5405	UN	1.000,0000	0,7000	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4990	SONDA FOLEY 2 VIAS 12 FR 15-30ML MEDIX LOTE 2556912 VALIDADE 09/2029	90183921	0/41	5405	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5528	SONDA FOLEY N.16 2 VIAS 30ML CX C/10UN QTD. 7.00 U LOTE SSFAAB003D VALIDADE 07/2030	90183921	0/41	5405	UN	70,0000	2,2700	158,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
5003	SONDA FOLEY SILICONE 2 VIAS 18 FR 15-30ML MEDIX LOTE 2456918 VALIDADE 09/2029	90183929	0/41	5405	UN	14,0000	2,5000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5469	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14FR PC C/10UN LOTE 7289 VALIDADE 05/2029	90183929	0/41	5405	UN	6,0000	0,9500	5,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
5019	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 20FR LOTE 24679 VALIDADE 10/2029	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4986	SONDA DE NUTRICAO ENTERAL 8FR UN LOTE 24044 VALIDADE 04/2029	90183921	0/41	5405	UN	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 53 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 31981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 000.001.772
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 7212 1342 6408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250062166524 - 30/11/2025 18:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5270	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK CX C/50UN LOTE C2408084 VALIDADE 07/2029	84818099	0/41	5405	UN	2.900,0000	0,8000	2.320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4090	TOUCA NAO ESTERIL BRANCA LAVIE LOTE LAV240028 VALIDADE 10/2029	38089429	0/41	5405	PT	10.600,0000	0,0600	636,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5536	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7,5 C/BALAO MEDIX LOTE 2404475C VALIDADE 03/2027	90183929	0/41	5405	UN	30,0000	13,0000	390,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3140	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/B MEDIX LOTE 237177OC VALIDADE 10/2028	48030090	0/41	5405	UN	15,0000	3,7000	55,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4003	TUBO ENDOTRAQ. 7.5 C/B SOLIDOR BO LOTE 29023 LOTE 29023101 VALIDADE 10/2028	90183929	0/41	5405	UN	40,0000	3,5000	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3303	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/B MEDIX LOTE 2347480C VALIDADE 08/2028	00000000	0/41	5405	UN	50,0000	3,5000	175,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4232	SONDA NASOGASTRICA N 18 LOTE FY2308056 VALIDADE 09/2028	90183929	0/41	5405	UN	50,0000	1,5000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:38
Código de Barras	03399026113320000000900088201017113340004552242
Descrição	MELLUZZI - 1772
Número Único do Boleto	3025113003708301961
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:38:32
Valor Nominal	45.522,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 45.522,42 (Quarenta E Cinco Mil E Quinhentos E Vinte E Dois Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046211123510000

Emitido em quarta-feira, 28 de Janeiro de 2026 às 09:52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 16:58
Código de Barras	03399026113320000000900095701017113400001820000
Descrição	MELLUZZI - 1791
Número Único do Boleto	3025123006430657145
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 16:58:28
Valor Nominal	18.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 18.200,00 (Dezoito Mil E Duzentos Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051299088630000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:27

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 36.400,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.001.791
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, S2 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.791
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1226 1748 7300 0104 5500 1000 0017 9115 4497 8920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250063178884 - 04/12/2025 18:35:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N		GUANABARA	33600-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA 9130733708			18:35:52

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002
Venc. 31/12/2025	Venc. 28/01/2026
Valor R$ 18.~~200,00~~	Valor R$ 18.~~200,00~~

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,80	0,00	36.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4275	C. OP. DIONE 25CMX28CM C/5UND. LOTE D47-2 VALIDADE 11/2030	30059090	0/41	5405	EV	7.000,0000	5,2000	36.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 10/12/25

CLASSIFICADO 15/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5235 SEGUE PEDIDO BIONEXO 630311556.15 DO DIA 26/11/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037.	Arey José de Freitas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 16:58
Código de Barras	03399026113320000000900090401019713400001050315
Descrição	MELLUZZI - 1792
Número Único do Boleto	3025120406852785300
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 16:58:11
Valor Nominal	10.503,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.503,15 (Dez Mil E Quinhentos E Três Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051298916490000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:28

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 21.006,30 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
.Nº. 000.001.792
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981333565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.792
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1226 1748 7300 0104 5500 1000 0017 9213 8128 6711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250063179953 - 04/12/2025 18:42:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		18:42:14

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	31/12/2025	Venc.	28/01/2026
Valor	R$ 10.503,15	Valor	R$ 10.503,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.006,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,47	0,00	21.006,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5561	FRA INCONT CONFORT FRAL REG EG C/7 LOTE 27910108 V LOTE 27910108 VALIDADE 12/2027	96190000	0/41	5405	UN	10.003,0000	2,1000	21.006,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 08/12/25

CLASSIFICADO 12/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5234 SEGUE PEDIDO BIONEXO 631837731.1 DO DIA 04/12/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE	Arevio de Freitas

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 32.219,10 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.822
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-781
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.822
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1226 1748 7300 0104 5500 1000 0018 2211 4326 0198

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250064682559 - 12/12/2025 11:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	12/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	12/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		11:33:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	12/01/2026	Venc.	01/02/2026
Valor	R$ 16.109,55	Valor	R$ 16.109,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.219,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,82	0,00	32.219,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3579	ATADURA CREPOM 13F 15CMX1,80M SOFT LOTE 56031125 VALIDADE 11/2030	30059090	0/41	5405	UN	2.500,0000	0,7000	1.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5191	ATADURA CREP CYSNE 20CMX1,80M CX 12PC/06UN ENV LOTE 326322545K VALIDADE 11/2030	30059090	0/41	5405	UN	1.500,0000	3,4800	5.220,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4059	CATETER INTRA C/SEG 18G LABOR LOTE 240403 VALIDADE 02/2029	90183926	0/41	5405	CX	400,0000	2,1800	872,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3203	FIO KIRSCH ENG LISO 1,5 X300MM LOTE 25021400 VALIDADE INDETER	90211020	0/41	5405	UN	100,0000	8,0000	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3915	FIO STEINMANN,ENG LISO 2,5X 300 LOTE 23070423 VALIDADE INDETER	90183910	0/41	5405	UN	20,0000	8,5000	170,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4108	FRALDA BABY GIGA XXG 1324 MILI 1X58 LOTE 120525 VALIDADE 05/2028	96190000	0/41	5405	UN	60,0000	1,2500	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3022	FRALDA GERIATRICA UND M CONFORT MAIS LOTE 980 VALIDADE 06/2027	00000000	0/41	5405	UN	152,0000	1,2800	194,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
4477	LAMINA UNIVERSAL TRICOTOMIZADOR ME/MEDPEX - SC002 LOTE 20250615 VALIDADE INDETER	90189099	0/41	5405	UN	400,0000	22,0000	8.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3487	LUVA CIRURGICA LATEX TAM 7,0 C/PO BECARE LOTE 250706 VALIDADE 07/2030	40151200	0/41	5405	UN	3.000,0000	1,1000	3.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4026	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/ PO N 7.5 CX C/200PA LOTE 250712 VALIDADE 07/2030	40151200	0/41	5405	PR	3.500,0000	1,1000	3.850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3825	LUVA CIRURGICA LATEX TAM 8,0 C/PO LIFEPLUS LOTE LP020 VALIDADE 03/2027	00000000	0/41	5405	PA	600,0000	1,3000	780,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4902	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO FLEXPELL 5CM LOTE LG052100C VALIDADE 11/2027	48115129	0/41	5405	UN	10,0000	22,9800	229,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5453 SEGUE PEDIDOS BIONEXO - PEDIDO 1 516723520.1 DO DIA 14/10/2025 PEDIDO 2 624638735.1 DO DIA 28/10/2025 PEDIDO 3 629037767.1 DO DIA 26/11/2025 PEDIDO 4 628590869.1 DO DIA 28/11/2025 PEDIDO 5 631894539.2 DO DIA 09/12/2025 - PEDIDO 6 631894539.3 DO DIA 11/12/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO / DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104, AGENCIA 1315, CC.578259465-5 CHAVE PIX MELLUZZIHOSPITALARGMAIL.COM CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 2.393,82	LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 22/12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9198123565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.822
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

1525 1226 1748 7300 0104 5500 1000 0018 2211 4326 0198

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250064682559 - 12/12/2025 11:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3783	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG C/DISP SEG SR LOTE 7004C4 VALIDADE 02/2029	90183119	0/41	5405	UN	1.500,0000	0,2500	375,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5584	DRENO SUC. PENROSE NR 4 SILICONE 12MMX30CM WELL LE LOTE 2504010650 VALIDADE 04/2030	90183929	0/41	5405	CX	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5587	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PONTA DUPLA LOTE 250429 VALIDADE 04/2030	39269090	0/41	5405	CX	500,0000	0,4500	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5503	ATADURA DE CREPOM ESTERIL ETO CYSNE 20CMX1.8M PC LOTE 326322545K VALIDADE 11/2030	30059090	0/41	5405	UN	516,0000	3,4800	1.795,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
5336	FITA MICROP. 50X10 C/CARR WILTEX LOTE 20250305 VALIDADE 04/2030	30051090	0/41	5405	CX	39,0000	6,0500	235,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
4090	TOUCA NAO ESTERIL BRANCA LOTE 25D00011410082 VALIDADE 07/2028	63079010	0/41	5405	PT	800,0000	0,0600	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5591	GAVETA PLASTICA BIN N7 CAIXA ORGANIZADORA PRETA LOTE 0000 VALIDADE IDETERMIN	90189099	0/41	5405	UN	100,0000	20,9500	2.095,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3645	EQUIPO DE NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO LOTE 20246828 VALIDADE 07/2029	40151200	0/41	5405	UN	701,0000	1,1100	778,11	0,00	0,00	0,00		0,00	
5207	TUBO TRAQUEOSTOMIA 8.0C/B C/10 SOLIBO - LOTE 3 LOTE 326322545K VALIDADE 11/2030	90183929	0/41	5405	UN	35,0000	15,0000	525,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
12/01/2026

Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L - 26.174.873/0001-04
TV DOS TRABALHADORES, 52 - CIDADE NOVA - CEP: 67140-701 - ANANINDEUA - PA

Agência / Cod. Beneficiário
1577 / 000261332

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
12/12/2025	000980	DM	Não	12/12/2025

Nosso Número
00000000000920

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(-) Valor do Documento
16.109,55

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 15/01/2026 R$ 1.127,66
JUROS DIARIO DE R$ 37,58
NF 1822

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS - 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN
ANANINEUA / PA - 67113-901

Beneficiário Final: MELLUZZI 26.174.873/0001-04

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 21.847,60 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.878
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.878
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1226 1748 7300 0104 5500 1000 0018 7817 0414 5983
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**215250067344266 - 26/12/2025 17:32:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	26/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	26/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		17:32:02

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/01/2026
Valor	R$ 21.847,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.847,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,28	0,00	21.847,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3260	ESCALPE 23G DESCARPACK S/ DISP LOTE D05001G/24 VALIDADE 01/2029	90183929	0/41	5405	UN	120,0000	0,2300	27,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
5650	FR GER USEFRAL HIPER XG C/46 - 4X1 LOTE 031125 VALIDADE 11/2026	96190000	0/41	5405	UN	9.200,0000	2,1000	19.320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3173	SERINGA 10ML LUERLOCK LOTE	90183119	0/41	5405	UN	10.000,0000	0,2500	2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO 31.12.25

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5744 SEGUE PEDIDO BIONEXO 634981252.2 DO DIA 23/12/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-04 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 3.939,28	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:39
Código de Barras	03399026113320000000900094601010413350002184760
Descrição	MELLUZZI - 1878
Número Único do Boleto	3025122604363682012
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	26.174.873/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	melluzzi
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:39:19
Valor Nominal	21.847,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 21.847,60 (Vinte E Um Mil E Oitocentos E Quarenta E Sete Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046211595520000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 09:51

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 69.762,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.886
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 22 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.886
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1226 1748 7300 0104 5500 1000 0018 8619 9838 2947

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250067854011 - 30/12/2025 09:00:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		09:00:02

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	30/01/2026	Venc.	12/02/2026
Valor	R$ 34.881,00	Valor	R$ 34.881,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.762,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,01	0,00	69.762,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3799	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM M 100 UND LOTE SR13925 VALIDADE 07/2028	40151200	0/41	5405	CX	1.100,0000	21,1400	23.254,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3453	LUVA LATEX P C/PO CX/100UN MEDIX LOTE SR112S VALIDADE 07/2028	40151200	0/41	5405	CX	2.200,0000	21,1400	46.508,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 30/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5817 SEGUE PEDIDO BIONEXO 636000823.16 DO DIA 29/12/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-04 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 2.930,01	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					30/01/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04					1577 / 261332
TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
30/12/2025	01001	DM	NAO ACEITO	30/12/2025	951
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	34.881,00

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 81,38
COBRAR MULTA DE 2.441,67 APOS 02/02/2026
Pagamento referente a nota 1886

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 98.050,76 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.887
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981333565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.887
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1226 1748 7300 0104 5500 1000 0018 8718 8965 7985

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250067872373 - 30/12/2025 10:02:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		10:02:06

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 30/01/2026	Venc. 12/02/2026	Venc. 01/03/2026
Valor R$ 32.683,58	Valor R$ 32.683,58	Valor R$ 32.683,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.050,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,83	0,00	98.050,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3141	ALGODAO HIDROFILO PCT ROLO500G NATHY LOTE 2S0901 VALIDADE 09/2030	52030000	0/41	5405	UN	1.220,0000	14,9900	18.287,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
5295	AVENTAL DESCARTAVEL SLIM BOMPACK TNT MANGA LONGA C LOTE ETMW073 VALIDADE 07/2030	62101000	0/41	5405	UN	16.500,0000	1,4000	23.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4458	CAMPO OPERATORIO EST 25X28CM DIONE PC QTD. 6080. LOTE 472 VALIDADE 11/2030	30059090	0/41	5405	UN	2.000,0000	5,2000	10.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3808	COMPRESSA PARA CURATIVO EST 15X30CM LUIZA LOTE P40-3 VALIDADE 10/2030	30059090	0/41	5405	UN	27.694,0000	0,8400	23.262,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
5456	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13F C/500 N EST REBECA LOTE D361 VALIDADE 09/2030	30059090	0/41	5405	PT	50.000,0000	0,4600	23.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 31/12/25

31/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5822 SEGUE PEDIDO BIONEXO 636000778.16 DO DIA 29/12/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-04 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 13.187,83	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE 1/3

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					30/01/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04 TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA					1577 / 261332
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/12/2025	1003	DM	NAO ACEITO	30/12/2025	953
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	32.683,58

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 76,26
COBRAR MULTA DE 2.287,85 APOS 02/02/2026
Pagamento referente a nota 1887

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 14.500,02 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.890
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.890
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1226 1748 7300 0104 5500 1000 0018 9016 5969 4582

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250068266707 - 31/12/2025 17:26:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	26/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000	26/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		17:25:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/01/2026
Valor	R$ 14.500,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,52	0,00	14.500,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4999	SONDA FOLEY SILICONE 2 VIAS 10 FR 3-5ML MEDIX LOTE 2456910 VALIDADE 09/2029	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	2,6100	26,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
5577	ATADURA CREPOM SOFT 13 FIOS 10CM X 1,80MT FD 100 LOTE 54011125 VALIDADE 11/2030	30059090	0/41	5405	UN	3.978,0000	0,4900	1.949,22	0,00	0,00	0,00		0,00	
5652	CATETER INTRAVENOSO 20G C/ SISTEMA DE SEGURANCA AU LOTE 24774 VALIDADE 11/2029	90183926	0/41	5405	UN	3.000,0000	2,2400	6.720,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4621	CATETER INTRA PUR SEG 24G LABOR LOTE 250105 VALIDADE 01/2030	90183926	0/41	5405	UN	450,0000	2,1000	945,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4087	DOSADOR ORAL 05ML DESCARPAK LOTE CRU00124 VALIDADE 03/2029	38089429	0/41	5405	UN	1.500,0000	0,3100	465,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5646	DRENO DE PENROSE EM LATEX N 3 60MM COM GAZE ESTE LOTE TEO3025 VALIDADE 10/2027	90183929	0/41	5405	CX	10,0000	2,6000	26,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3380	FIO KIRSCH ENG LISO 2.0X300MM LOTE 24061211 VALIDADE INDETER	90211020	0/41	5405	UN	170,0000	9,6000	1.632,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5504	SACO / COBERTURA PARA OBITO 1,10 X 2,20 M - CINZA LOTE 251110110220 VALIDADE 11/2035	39232190	0/41	5405	UN	55,0000	13,1200	721,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
4997	SONDA FOLEY SILICONE 2 VIAS 06 FR 1.5ML MEDIX LOTE 2452606 VALIDADE 02/2029	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	2,5900	25,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
5001	SONDA FOLEY SILICONE 2 VIAS 14 FR 5-15ML MEDIX LOTE 2316114 VALIDADE 03/2028	90183929	0/41	5405	UN	30,0000	2,3700	71,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
5018	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 18FR LOTE 24679 VALIDADE 10/2029	90183929	0/41	5405	UN	120,0000	1,5000	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4709	SONDA MERCOSUL URETRAL NR.06 LOTE 81933 VALIDADE 07/2028	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	0,5800	5,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
4217	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7.0 C/BALAO MEDIX LOTE 2404490C VALIDADE 03/2029	90183929	0/41	5405	UN	20,0000	12,9900	259,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SEGUE PEDIDO BIONEXO 634981252-1 DO DIA 23/12/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24 CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-04 CONTATO 91 99332-8019. Emitir NF
Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.248,52

Arevilos de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-761
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 31981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.890
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1226 1748 7300 0104 5500 1000 0018 9016 5969 4582

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250068266707 - 31/12/2025 17:26:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4218	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7.5 C/BALAO MEDIX LOTE 2404475C VALIDADE 03/2029	90183929	0/41	5405	UN	50,0000	13,0000	650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4695	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/B MEDIX LOTE 2404575C VALIDADE 03/2029	48030090	0/41	5405	UN	150,0000	3,5000	525,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3303	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/B MEDIX LOTE 2347480C VALIDADE 08/2028	00000000	0/41	5405	UN	85,0000	3,5000	297,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

Patrick Silva
Almoxarifado
HMUE/INDSH
05/01/2026

CRITÉRIOS	DESCRITIVOS	AVALIAÇÃO SIM	AVALIAÇÃO NÃO
CONFERÊNCIA	DOCUMENTAL: Nota Fiscal Entregue em Conformidade Com a Ordem de Compra?	X	
	CONFERÊNCIA FÍSICA: Produto entregue em Conformidade as Especificações da Nota Fiscal e Ordem de Compra?	X	
	ENTREGA TOTAL OU PARCIAL: Produtos Entregues na Sua Totalidade?		X
PONTUALIDADE NA ENTREGA	CONFORMIDADE DE DATA: Entrega Realizada na Data Prevista?	X	
	CONFORMIDADE DE HORÁRIO: Entrega realizada dentro do Horário Previsto?	X	
CONDIÇÕES DE ENTREGA	AVALIAÇÃO DO PRODUTO: Produto Entregue Livre de Avarias e Com Temperatura Adequada? Temp. entre 2°C a 8°C sob refrigeração (2°C a 8°C)	X	
	DATA DE VALIDADE: A Data de Validade Está de Acordo Com a Especificação? (Acima de 5 meses)	X	
	TRANSPORTE: O Transporte Apresenta Boas Condições de Conservação?	X	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904621085867000O
Data da Operação	21/01/2026 19:38
Código de Barras	03399026113320000000900096601018713350001450002
Descrição	MELLUZZI - 1890
Número Único do Boleto	3026010606573030507
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2026 19:38:51
Valor Nominal	14.500,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 14.500,02 (Quatorze Mil E Quinhentos Reais E Dois Centavos)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639046211318990000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 09:51

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 181.734,19 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.901
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981333565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.901
Série 001
Folha 1/6

CHAVE DE ACESSO
1526 0126 1748 7300 0104 5500 1000 0019 0117 5436 9708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215260001071500 - 08/01/2026 11:25:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	08/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	08/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		11:24:20

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 30/01/2026	Venc. 28/02/2026	Venc. 30/03/2026
Valor R$ 60.578,06	Valor R$ 60.578,06	Valor R$ 60.578,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.734,19
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.995,00	181.734,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4531	COLCHAO ESPUMA CX. DE OVO 190X80X7CM D28 ORTOBOM (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001)	90183929	0/41	5405	UN	210,0000	65,0000	13.650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5674	MASCARA DESC.TRIPLA C/ ELASTICO PT C/50 LIVE (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 2020818 VALIDADE 2028	63079010	0/41	5405	PT	24.000,0000	0,1000	2.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4722	DRENO TORACICO PVC 32 FR ADT. (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 01940 VALIDADE 07.2028	90183929	0/41	5405	PA	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3758	LUVA CIRURGICA LATEX TAM 6,5 C/PO LIPEPLUS (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE LP0040 VALIDADE 04.2027	40151200	0/41	5405	PR	350,0000	1,2000	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5537	ABAIXADOR DE LINGUA - MADEIRA C/ 100UN (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 044 VALIDADE 28/10/2029	44219900	0/41	5405	CX	5,0000	5,2000	26,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4286	AGULHA RAQUI QUINCK 22GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 202231622 VALIDADE 02/2026	90183219	0/41	5405	CX	350,0000	3,0000	1.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3628	AGULHA HIPO. 25X0,7MM 22GX1 MEDIX (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 498DS VALIDADE 06/2030	90183929	0/41	5405	CX	800,0000	0,0600	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO 19/01

LANÇADO PROTHEUS 12/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5946 SEGUE PEDIDO BIONEXO 635073887.1 DO DIA 27/12/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037 AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-04 CONTATO 91 99332-8012.
Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 20.995,00

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.901
Série 001
Folha 2/6

CHAVE DE ACESSO
1526 0126 1748 7300 0104 5500 1000 0019 0117 5436 9708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215260001071500 - 08/01/2026 11:25:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3136	AGULHA HIPO. 30X0,8MM MEDIX CX100UN (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 241019 VALIDADE 10/2029	90183219	0/41	5405	CX	1.800,0000	0,0700	126,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5074	AGULHA 40X1,20MM 18GX1 1/2 100UN (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 250817 VALIDADE 08/2030	90183219	0/41	5405	UN	64.000,0000	0,0800	5.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3558	ATADURA GESSADA 10CM X3M (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 062025 VALIDADE 05/2029	38221920	0/41	5405	UN	320,0000	2,2000	704,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3778	ATADURA GESSADA 12CM X3M POLARFIX (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 05/2025 VALIDADE 05/2029	00000000	0/41	5405	UN	50,0000	2,3100	115,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3323	ATADURA GESSADA 15CMX3M POLARFIX (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 062025 VALIDADE 05/2029	90211020	0/41	5405	UN	370,0000	3,4000	1.258,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3728	ATADURA GESSADA 20CMX3M POLARFIX (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 0525 VALIDADE 05/2029	90211020	0/41	5405	UN	15,0000	4,4000	66,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3223	ATADURA ORTOP. 15CMX1,0M POLARFIX (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 120225 VALIDADE 01/2029	30051090	0/41	5405	UN	708,0000	0,6300	446,04	0,00	0,00	0,00		0,00	
5651	ATADURA DE CREPOM ESTERIL ETO CYSNE 10CMX1.8M PC 1 (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 302322547K VALIDADE 11/2030	30059090	0/41	5405	UN	500,0000	1,8500	925,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4368	BOLSA DE COLOST.C/ORIF.DE 3.0 100 MM L. 080310 VAL (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE BC03022530N VALIDADE 02/2030	30069110	0/41	5405	PA	250,0000	0,6000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4683	CAPA SILICONIZADO SOLTEIRO C/ELASTICO P/COLCHAO CX (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE	90211099	0/41	5405	PC	100,0000	40,0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4146	CATETER TIPO OCULOS ADULTO MEDIX (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 25369 VALIDADE 07/2030	90183929	0/41	5405	UN	750,0000	1,1000	825,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4704	COLETOR SECRECAO 120 ML (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001)	90183929	0/41	5405	PT	49,0000	8,0000	392,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5179	BOLSA COL URINA S/F C/COL 2000ML - LOTE 2504SC05 (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 25045C06 VALIDADE 04/30	39269030	0/41	5405	UN	250,0000	3,5500	887,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5215	TAMPA PROTETORA LUER LOCK/ SLIP CX/100 WILTEX (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 20250506 VALIDADE 05/2030	39269090	0/41	5405	CX	12.000,0000	0,1500	1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4081	CATETER INTRAVENOSO 14G C/ SISTEMA DE SEGURANCA RE (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 230301	90183926	0/41	5405	UN	380,0000	2,1600	820,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
4082	CATETER INTRAVENOSO 16G C/ SISTEMA DE SEGURANCA RE (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 240101 VALIDADE 01/2029	90183926	0/41	5405	UN	150,0000	2,0000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4915	CATETER INTRA C/SEG 18G LABOR AVULSO (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 240403 VALIDADE 02/2029	90183926	0/41	5405	UN	1.200,0000	2,1800	2.616,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 32 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.901
Série 001
Folha 3/6

CHAVE DE ACESSO
1526 0126 1748 7300 0104 5500 1000 0019 0117 5436 9708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215260001071500 - 08/01/2026 11:25:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5652	CATETER INTRAVENOSO 20G C/ SISTEMA DE SEGURANCA AU (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 24774 VALIDADE 12/2029	90183926	0/41	5405	UN	3.000,0000	2,2400	6.720,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4702	CATETER INTRA PUR SEG 22G LABOR (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 241702 VALIDADE 12/2029	90183926	0/41	5405	UN	2.000,0000	2,0300	4.060,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4621	CATETER INTRA PUR SEG 24G LABOR (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 250105 VALIDADE 01/2030	90183926	0/41	5405	UN	300,0000	2,1000	630,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4087	DOSADOR ORAL 05ML DESCARPAK (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 200VAA004B VALIDADE 07/2028	38089429	0/41	5405	UN	1.800,0000	0,3100	558,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5588	DRENO SUCCAO MOLA 3.2MM 1/8 500ML WILTEX (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 114925R VALIDADE 06/2029	90183929	0/41	5405	CX	30,0000	20,6000	618,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4490	ELETRODO CARDIO C/GEL ADULTO - VITALCOR - (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 2024011901 VALIDADE 02/2029	90181990	0/41	5405	UN	14.500,0000	0,2500	3.625,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4859	ELETRODOS SF22 UND 35X40MM ADULTO (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 25DIX2303 VALIDADE 04/2028	90181990	0/41	5405	UN	2.000,0000	0,2500	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3897	EQUIPO INFUSAAO DE SANGUE CAMARA DUPLA EMBRAMED (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 20241001 VALIDADE 09/2029	90189010	0/41	5405	UN	350,0000	10,0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4582	EQUIPO MACROG LOCK FILT E INJ PLAST DESCARPACK CX5 (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 20250720 VALIDADE 06/2030	90189010	0/41	5405	UN	7.700,0000	0,7300	5.621,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3802	ESPARADRAPO IMPERM. 10 CMX4,5M ADPELE (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 001815 VALIDADE 09/2027	30051090	0/41	5405	UN	1.100,0000	9,1900	10.109,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4893	FILTRO BACTERIANO HMEF C/ TRAQUEIA INFANTIL - YOUM (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 250813 VALIDADE 08/2030	90192010	0/41	5405	RL	570,0000	3,5000	1.995,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4596	FIO KIRSCH ENG LISO 1,0X300MM UN (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 24070142 VALIDADE INDETERMI	90211020	0/41	5405	UN	20,0000	9,0000	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3203	FIO KIRSCH ENG LISO 1,5 X300MM (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 25021300 VALIDADE INDETER	90211020	0/41	5405	UN	180,0000	8,0000	1.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3380	FIO KIRSCH ENG LISO 2.0X300MM (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 25021415 VALIDADE INDETER	90211020	0/41	5405	UN	180,0000	9,6000	1.728,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4093	FIO DE KIRSCHNER 2,5 X 300MM BIOMECANICA (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 24061211 VALIDADE INDETER	90211020	0/41	5405	UN	30,0000	8,5000	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4754	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 32605231 VALIDADE 08/2028	48114110	0/41	5405	UN	144,0000	4,4000	633,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
3236	FITA MICROPOROSA IMP. 5CMX10M MISSNER LRSH00801 (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 20250305 VALIDADE 04/2030	00000000	0/41	5405	UN	1.500,0000	6,0500	9.075,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.901
Série 001
Folha 4/6

CHAVE DE ACESSO
1526 0126 1748 7300 0104 5500 1000 0019 0117 5436 9708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215260001071500 - 08/01/2026 11:25:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4721	COLETOR DE URINA ADULTO C/ 2 LTS (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 79613 VALIDADE 09/2029	39269030	0/41	5405	PA	1.500,0000	0,3000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5234	FITA P/AUTOCLAVE 19X30 CIEX (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE FA088/25 VALIDADE 09/2025	48114110	0/41	5405	UN	6,0000	4,2000	25,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
5622	FR GER USEFRAL HIPER G C/50 - 4X1FR GER USEFRAL (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 311025 VALIDADE 10/2028	96190000	0/41	5405	UN	2.000,0000	1,7000	3.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4686	FRALDA DESC. ADT TAM. XG CONFORT MAIS PC C/7UN (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 1030 VALIDADE 09/2028	96190000	0/41	5405	UN	6.433,0000	2,1000	13.509,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
5579	FRALDA DESC. ADT TAM. M CONFORT MAIS PC/8UN QTD. (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 1022 VALIDADE 09/2028	96190000	0/41	5405	UN	208,0000	1,2800	266,24	0,00	0,00	0,00		0,00	
4656	FRALDA BABY JUMBINHO G C/20 MILI 1X20 (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 070625 VALIDADE 06/2028	96190000	0/41	5405	UN	240,0000	0,8500	204,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4723	FRASCO DE NUTRICAO ENTERAL 300 ML (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 82376 VALIDADE 07/2030	39269030	0/41	5405	UN	2.500,0000	1,1000	2.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3019	FRASCO COLETOR DRENAGEM 3P MEDICAL 2000ML (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 241986/1 VALIDADE 01/2027	48189090	0/41	5405	UN	60,0000	29,0000	1.740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3499	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP MEDIX (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 231020 VALIDADE 10/2028	90189010	0/41	5405	UN	1.000,0000	0,5000	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4360	LAMINA DE BISTURI CARBONO N 23 CX C/100UN (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE MD24100711 VALIDADE 09/2029	90189029	0/41	5405	UN	2.000,0000	0,2500	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3617	LUVA LÁTEX C /PAO 8,0 LIFE PLUS LT LP0020 FAB03 (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE LP0020 VALIDADE 02/2029	00000000	0/41	5405	PA	700,0000	1,2200	854,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3329	LUVA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL TAM U LUPLAST (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 1019 VALIDADE 07/2027	39262000	0/41	5405	UN	2.800,0000	2,5000	7.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5585	MALHA TUBULAR 12CMX15M MSO (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 100582 VALIDADE 10/2030	60029010	0/41	5405	CX	9,0000	14,8000	133,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3579	ATADURA CREPOM 13F 15CMX1,80M SOFT (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 56031125 VALIDADE 11/2030	30059090	0/41	5405	UN	3.252,0000	0,7000	2.276,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
5678	LUVA CIRURGICA LATEX TAM 7,0 C/PO (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE SACHAB033A VALIDADE 05/2030	40151200	0/41	5405	PR	3.250,0000	1,1000	3.575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5679	LUVA CIRURGICA LATEX TAM 7,5 C/PO (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE SACHAB04DA VALIDADE 05/2030	40151200	0/41	5405	PR	4.500,0000	1,1000	4.950,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5680	WRAPS SMS 60GR 100X100CM (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE T122025 VALIDADE 12/2030	00000000	0/41	5405	UN	800,0000	3,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981232565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.901
Série 001
Folha 5/6

CHAVE DE ACESSO
1526 0126 1748 7300 0104 5500 1000 0019 0117 5436 9708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215260001071500 - 08/01/2026 11:25:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3066	PAPEL ECG TERMOSENSIVEL 216MM X30MTS (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 075625 VALIDADE 10/2029	48022090	0/41	5405	UN	6,0000	35,0000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4902	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO FLEXPELL 5CM (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE LG05210011C VALIDADE 09/2027	48115129	0/41	5405	UN	3,0000	22,9800	68,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
3444	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERELIZACAO FLEXPELL 10C (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE LG0230037E VALIDADE 08/2027	30067000	0/41	5405	UN	10,0000	44,9900	449,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
5539	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERELIZACAAO 15CM X 100 (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 082025 VALIDADE 07/2027	00000000	0/41	5405	UN	13,0000	68,9900	896,87	0,00	0,00	0,00		0,00	
3580	SERINGA 3ML LUER LOCK S/AG SR (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 3360D4 VALIDADE 08/2030	90183119	0/41	5405	UN	3.495,0000	0,1300	454,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
5681	SERINGA 3ML LUER LOCK S/AG SR (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 5007123 VALIDADE 07/2028	90183119	0/41	5405	UN	205,0000	0,1300	26,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
3422	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG SR (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 7145A4 VALIDADE 10/2027	90183119	0/41	5405	UN	4.500,0000	0,1500	675,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3265	SERINGA 10ML LUER LOCK S/AG SR (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 4763D4 VALIDADE 11/2030	90183119	0/41	5405	UN	10.000,0000	0,3000	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4365	SERINGA 60ML S/AG LUER SLIP UND (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 1196B5 VALIDADE 11/2028	90183119	0/41	5405	UN	170,0000	1,2500	212,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3638	SERINGA 60ML LUER LOCK BICO CATETER S/AG SR (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 1227C5 VALIDADE 12/2029	90183119	0/41	5405	UN	40,0000	1,2500	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3473	SONDA FOLEY N°18 3VIAS (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 24314318 VALIDADE 06/2029	85409900	0/41	5405	UN	10,0000	10,5000	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4112	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/BALAO MEDIX (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 29023101 VALIDADE 10/2028	90183929	0/41	5405	UN	140,0000	4,0000	560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4535	ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M. (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001)	30059090	0/41	5405	CX	366,0000	0,5000	183,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5577	ATADURA CREPOM SOFT 13 FIOS 10CM X 1,80MT FD 100 (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001)	30059090	0/41	5405	UN	2.034,0000	0,5000	1.017,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5291	ATADURA CRE 13F 10CMX1,8M (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001)	30059090	0/41	5405	UN	1.800,0000	0,5000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4534	ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M. (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 062025 VALIDADE 05/2030	30059090	0/41	5405	UN	1.500,0000	0,9200	1.380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5684	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 20 (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 24679 VALIDADE 10/2029	90183929	0/41	5405	UN	40,0000	2,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4065	AGULHA ANESTESIA RAQUI 25G 3X1/2 PROCARE (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 202426025 VALIDADE 09/2027	90183219	0/41	5405	UN	500,0000	3,3900	1.695,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.901
Série 001
Folha 6/6

CHAVE DE ACESSO
1526 0126 1748 7300 0104 5500 1000 0019 0117 5436 9708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215260001071500 - 08/01/2026 11:25:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5685	FRALDA DESC. ADT TAM. XG CONFORT MASTERPC C/7UN (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001)	96190000	0/41	5405	UN	7.072,0000	2,1000	14.851,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
5231	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL N. 8,0MM 32FR CX/10UN QTD. (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 29123021 VALIDADE 02/2028	90183929	0/41	5405	UN	80,0000	4,0000	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5832	KIT LINHA DE SANGUE ARTERIAL E VENOSA (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 24C04V VALIDADE 02/2029	90183119	0/41	5405	UN	50,0000	10,4400	522,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5831	SERINGA SR 20ML LUER LOCK 30 MIL (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE M1836 VALIDADE 09/2030	90183119	0/41	5405	UN	24.000,0000	0,3500	8.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5823	SERINGA DOSADORA ORAL 3ML PT C/150 WILTEX MEDICAL (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001)	90183119	0/41	5405	UN	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4969	LUVA CIR LATEX C/PO MEDIX TAM 7.0 PAR (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001)	40151200	0/41	5405	PR	50,0000	1,1000	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4097	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 300X100C (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 102024 VALIDADE 06/2026	48115129	0/41	5405	CX	5,0000	121,8000	609,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4725	DRENO TORACICO PVC 38 FR ADT. (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 79522 VALIDADE 08/2027	90183929	0/41	5405	PA	25,0000	7,3000	182,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5827	GEL P/ ECG 100 GR FRASCO MULTIGEL (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 126412 VALIDADE 12/2027	30067000	0/41	5405	UN	150,0000	2,8000	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5820	CANULA TRAQ.S/BL METAL NR.05 FRADEL (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 2511107723 VALIDADE INDETER	90183929	0/41	5405	UN	2,0000	73,0000	146,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5822	COLETOR URINA ABERTO N/EST. C/ PINCA 1200ML UROMED (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 0411253701 VALIDADE 11/2027	30069190	0/41	5405	UN	550,0000	4,3000	2.365,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5814	CURATIVO C/ ESP HIDR ALLEVYN LIFE SACRUM 21,6X23 C (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 202512 VALIDADE 03/2028	30051090	0/41	5405	CX	30,0000	110,0000	3.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5824	SERINGA DOSADORA ORAL 10ML PT C/80 WILTEX MEDICAL (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 24071010 VALIDADE 07/2029	90183119	0/41	5405	UN	8.000,0000	0,3500	2.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5825	DRENO SUCCAO TORAX PVC 30FR GC MEDICA (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 20240405 VALIDADE 04/2029	90183929	0/41	5405	UN	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5826	DRENO SUCCAO TORAX PVC 36FR GC MEDICA (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001) LOTE 20240405 VALIDADE 04/2029	90183929	0/41	5405	UN	5,0000	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5525	SERINGA DOSADORA ORAL 3ML C/150 (IBS/CBS: CST 000 - cClassTrib 000001)	90183119	0/41	5405	UN	5.700,0000	0,3000	1.710,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Santander **033-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/01/2026**

Beneficiário

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L - 26.174.873/0001-04

TV DOS TRABALHADORES, 52 - CIDADE NOVA - CEP: 67140-701 - ANANINDEUA - PA

Agência / Cod. Beneficiário: **1577 / 000261332**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
08/01/2026	001009	DM	Não	08/01/2026

Nosso Número: **00000000968**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **60.758,06**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 02/02/2026 R$ 4.253,06

JUROS DIARIO DE R$ 141,76

REFERENTE A NOTA FISCAL 1901

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CLASSIFICADO

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INOS - 23.459.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN
ANANINEUA / PA - 67113-901

Beneficiário Final: MELLUZZI 26.174.873/0001-04

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 03/01/2026
Beneficiário MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04 TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA					Agência/Cód. do Beneficiário 1577 / 261332
Data do Documento 04/11/2025	No. do Documento 000922	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 04/11/2025	Nosso Número 808
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 47.129,66

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-801 - ANANINDEUA - PA

Código de Baixa

Beneficiário Final

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 109,96
COBRAR MULTA DE 3.299,08 APOS 06/01/2026
Pagamento referente a nota fiscal 1849

CLASSIFICADO

3/3

Autenticação Mecânica

8580000000047 129,66 0571CX021
03300000005JAN26 0808000000047 129,66 0571CX021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.649
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4918 8990 8893

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250056900287 - 04/11/2025 18:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3223	ATADURA ORTOP. 15CMX1,0M POLARFIX LOTE 15300125 VALIDADE 01/2030	30051090	0/41	5405	UN	708,0000	0,7500	531,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5291	ATADURA CRE 13F 10CMX1,8M LOTE 1D329 VALIDADE 08/2030	30059090	0/41	5405	UN	3.600,0000	0,5000	1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5292	ATADURA DE CREPON NAO ESRIL 20CMX1,80 13FIOS LOTE D39 VALIDADE 08/2030	90211010	0/41	5405	UN	2.100,0000	0,9200	1.932,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3287	ATADURA CREPE ESTERIL 10CM X1,8 LOTE 072025 VALIDADE 06/2030	30059090	0/41	5405	CX	1.040,0000	1,8500	1.924,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4880	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NR 8,0 33 FR LOTE 76325 VALIDADE 06/2028	90183929	0/41	5405	UN	8,0000	15,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4683	CAPA SILICONIZADO SOLTEIRO C/ELASTICO P/COLCHAO CX LOTE 250828090220CE VALIDADE 08/2030	90211099	0/41	5405	PC	178,0000	35,2000	6.265,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
4619	AVENTAL CIR. ESTERIL SMS AZUL GG POLARFIX LOTE 052025 VALIDADE 04/2030	63079090	0/41	5405	UN	900,0000	11,9000	10.710,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4704	COLETOR SECRECAO 120 ML LOTE 78253 VALIDADE 02/2027	90183929	0/41	5405	PT	90,0000	8,0000	720,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5215	TAMPA PROTETORA LUER LOCK/ SLIP CX/100 WILTEX LOTE 20250506 VALIDADE 05/2030	39269090	0/41	5405	CX	7.000,0000	0,1500	1.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4554	CURATIVO EM GEL COM ALGINATO M-TEC 85G CART C/ 1UN LOTE ACA17001 VALIDADE 07/2028	30059090	0/41	5405	UN	240,0000	15,0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4081	CATETER INTRAVENOSO 14G C/ SISTEMA DE SEGURANCA RE LOTE 230301 VALIDADE 02/2028	90183926	0/41	5405	UN	500,0000	2,2200	1.110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4915	CATETER INTRA C/SEG 18G LABOR AVULSO LOTE 240403 VALIDADE 02/2029	90183926	0/41	5405	UN	900,0000	2,2400	2.016,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4703	CATETER INTRA PUR SEG 20G LABOR LOTE 241003 VALIDADE 07/2029	90183926	0/41	5405	UN	2.700,0000	2,3000	6.210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3937	DOSADOR ORAL 03ML DESCARPACK CX3600UN LOTE CEIVAB019D VALIDADE 12/2029	90183119	0/41	5405	UN	2.700,0000	0,4000	1.080,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4087	DOSADOR ORAL 05ML DESCARPAK LOTE CUR001VALIDADE 03/2029	38089429	0/41	5405	UN	600,0000	0,4000	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4897	DOSADOR ORAL 10ML DESCARPACK CX1920UN LOTE D05002G VALIDADE 07/2029	90183119	0/41	5405	UN	9.000,0000	0,4500	4.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5076	DRENO DE SUCCAO 4.8MM 3/16 UN LOTE 26977 VALIDADE 12/2026	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	20,8000	208,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4490	ELETRODO CARDIO C/GEL ADULTO - VITALCOR - LOTE 2024011901 VALIDADE 02/2029	90181990	0/41	5405	UN	17.000,0000	0,2500	4.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5232	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LS POLYBAG PC/25UN QT LOTE 161224 VALIDADE 12/2029	90183999	0/41	5405	UN	11.700,0000	0,8000	9.360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4425	FAIXA DE SMARCH BORRACHA ROSA 15CM X 2M NAO ESTERI LOTE A25001 VALIDADE 01/2029	90183921	0/41	5405	UN	5,0000	19,0000	95,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4596	FIO KIRSCH ENG LISO 1,0X300MM UN LOTE 24070141 VALIDADE INDETERMINADA	90211020	0/41	5405	UN	30,0000	9,0000	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3380	FIO KIRSCH ENG LISO 2.0X300MM LOTE 24080921 VALIDADE INDETER	90211020	0/41	5405	UN	150,0000	9,6000	1.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4754	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M LOTE 9797835148 VALIDADE 05/2028	90183929	0/41	5405	UN	132,0000	4,4000	580,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
4723	FRASCO DE NUTRICAO ENTERAL 300 ML LOTE 82573 VALIDADE 08/2030	39269030	0/41	5405	UN	670,0000	1,1000	737,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3019	FRASCO COLETOR DRENAGEM 3P MEDICAL 2000ML LOTE 005160 VALIDADE 02/2025	48189090	0/41	5405	UN	60,0000	29,0000	1.740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4103	GAZE EM ROLO 91X91M 13F ANE CX C/28RL TIPO QUEI LOTE D427 VALIDADE 10/2029	30059090	0/41	5405	PR	130,0000	26,1000	3.393,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3499	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP MEDIX LOTE 20231020 VALIDADE 10/2028	90189010	0/41	5405	UN	1.000,0000	0,6000	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4476	KIT CIRURGICO GERAL UNIVERSAL ESTERIL C/ FRONHA DE LOTE 250702112 VALIDADE 07/2028	63079010	0/41	5405	UN	120,0000	77,0000	9.240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5293	BISTURI DESC. C/ DISP. SEG. N 15	90189029	0/41	5405	UN	300,0000	0,2500	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.649
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4918 8990 8893

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250056900287 - 04/11/2025 18:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5294	LAMINA BISTURI INOX N23 CX100UN LOTE MD24100711 VALIDADE 09/2029	28439011	0/41	5405	UN	2.000,0000	0,2500	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4477	LAMINA UNIVERSAL TRICOTOMIZADOR ME/MEDPEX - SC002 LOTE 20241230 VALIDADE INDET	90189099	0/41	5405	UN	50,0000	22,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3329	LUVA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL TAM U LUPLAST LOTE 1019 VALIDADE 07/2027	39262000	0/41	5405	UN	2.200,0000	1,5000	3.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3438	LUVA DE VINIL P S/PO MEDIX LOTE 231010535 VALIDADE 12/2027	00000000	0/41	5405	CT	10,0000	16,0000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3066	PAPEL ECG TERMOSENSIVEL 216MM X30MTS LOTE 0588125 VALIDADE 08/2029	48022090	0/41	5405	UN	5,0000	30,8000	154,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3783	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG C/DISP SEG SR LOTE 704C4 VALIDADE 02/2029	90183119	0/41	5405	UN	400,0000	0,2500	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3265	SERINGA 10ML LUER LOCK S/AG SR LOTE 3384D4 VALIDADE 08/2030	90183119	0/41	5405	UN	20.000,0000	0,3000	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3134	SERINGA SR 20ML LUER LOCK LOTE 2547D4 VALIDADE 07/2030	90183119	0/41	5405	UN	23.200,0000	0,3500	8.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4151	SERINGA DESC. 60ML BICO CATETER LOTE 1227C5 VALIDADE 12/2029	90183119	0/41	5405	UN	100,0000	1,2500	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3928	SERINGA DEC.INSULINA 1ML S/AG LOCK SEGURANCA LOTE 2841D4 VALIDADE 07/2030	48195000	0/41	5405	UN	2.000,0000	0,8000	1.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4075	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQUEAL NR NR 08 CPL LOTE 80498 VALIDADE 12/2027	90183929	0/41	5405	UN	100,0000	0,5000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4076	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQUEAL NR NR 10 CPL LOTE 81591 VALIDADE 05/2028	90183929	0/41	5405	UN	150,0000	0,7500	112,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4708	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQUEAL NR NR 14 CPL LOTE 7267 VALIDADE 05/2029	90183929	0/41	5405	UN	1.500,0000	0,7000	1.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5261	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR 15-30ML MEDIX LOTE 25G02 VALIDADE 06/2030	90183921	0/41	5405	UN	250,0000	2,2700	567,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5017	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 16FR LOTE 24679 VALIDADE 10/2029	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5019	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 20FR LOTE 24517 VALIDADE 09/2029	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3792	TORNEIRINHA 3 VIAS SLIP/LOCK MEDIX LOTE 218751167 VALIDADE 10/2028	90189010	0/41	5405	UN	2.500,0000	0,8000	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5216	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7,0 C/BALAO MEDIX LOTE 2404470C VALIDADE 03/2029	90183929	0/41	5405	UN	15,0000	14,5000	217,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3140	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/B MEDIX LOTE 3177710C VALIDADE 10/2028	48030090	0/41	5405	UN	50,0000	3,7000	185,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3303	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/B MEDIX LOTE 2347480C VALIDADE 08/2028	00000000	0/41	5405	UN	60,0000	3,5000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5179	BOLSA COL URINA S/F C/COL 2000ML - LOTE 2504SC05 LOTE 2504E06 VALIDADE 04/2030	39269030	0/41	5405	UN	250,0000	3,6000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4581	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE ECO13L LOTE CO13AA0359 VALIDADE INDETER	48191000	0/41	5405	UN	510,0000	6,8000	3.468,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4986	SONDA DE NUTRICAO ENTERAL 8FR UN LOTE 24404 VALIDADE 04/2029	90183921	0/41	5405	UN	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4678	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NR 7,5 32 FR LOTE 250828090220CE VALIDADE 08/2030	90183929	0/41	5405	UN	3,0000	14,9000	44,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
4370	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NR 7,5 32 FR L. 080882 V LOTE 250828090220CE VALIDADE 08/2030	90183929	0/41	5405	PA	9,0000	14,9000	134,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
5285	FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50 MM X 10 M. COM CA LOTE 358125 VALIDADE 09/2027	30051090	0/41	5405	UN	1.500,0000	6,0500	9.075,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4090	TOUCA NAO ESTERIL BRANCA LAVIE LOTE LAV240078 VALIDADE 10/2029	38089429	0/41	5405	PT	4.300,0000	0,8000	3.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5304	SONDA DE ASPIRACAO SF ENDOTRAQUEAL 12FR 54CM- 24H LOTE 2220 VALIDADE 09/2027	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	14,5000	145,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 141.389,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.649
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.649
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4918 8990 8893

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250056900287 - 04/11/2025 18:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	04/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		18:01:48

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 28/11/2025	Venc. 19/12/2025	Venc. 03/01/2026
Valor R$ 47.129,66	Valor R$ 47.129,66	Valor R$ 47.129,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.389,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.625,42	0,00	141.389,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4531	COLCHAO ESPUMA CX. DE OVO 190X80X7CM D28 ORTOBOM LOTE 0159904 VALIDADE INDETERMINADO	90183929	0/41	5405	UN	250,0000	62,0000	15.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4867	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQ. NR.16 LOTE 82284 VALIDADE 07/2028	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	0,6500	6,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4984	SONDA DE NUTRICAO ENTERAL 12FR UN LOTE 24044 VALIDADE 04/2029	90183921	0/41	5405	UN	100,0000	8,5000	850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5217	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 C/CUFF C/B MEDIX LOTE 243525OC VALIDADE 07/2029	00000000	0/41	5405	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
4146	CATETER TIPO OCULOS ADULTO MEDIX LOTE 24313 VALIDADE 07/2029	90183929	0/41	5405	UN	900,0000	1,1000	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3929	ABAIXADOR DE LINGUA PALITO DE MADEIRA INDIVIDUAL LOTE 044 VALIDADE 10/2029	90183119	0/41	5405	UN	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4286	AGULHA RAQUI QUINCK 22GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 LOTE 202231622CE VALIDADE 02/2026	90183219	0/41	5405	CX	400,0000	3,7500	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4065	AGULHA ANESTESIA RAQUI 25G 3X1/2 PROCARE LOTE 202406825 VALIDADE 03/2027	90183219	0/41	5405	UN	250,0000	3,5000	875,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4676	AGULHA RAQUI QUINCK 27GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 LOTE 202310827 VALIDADE 04/2027	90183219	0/41	5405	CX	100,0000	4,5000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3842	AGULHA HIPO. 13X0,45MM 26GX1/2 MEDIX LOTE 230711 VALIDADE 07/2028	00000000	0/41	5405	CX	100,0000	0,0600	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3754	AGULHA AVULSA 25X0,7MM LOTE 498D5 VALIDADE 06/2030	90183219	0/41	5405	UN	1.300,0000	0,0600	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5290	AGULHA 40X1,2 SR ESTERIL SR LOTE 257D4 VALIDADE 01/2030	90183219	0/41	5405	UN	24.400,0000	0,0800	1.952,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4442	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0M PC C/12U LOTE 13170225 VALIDADE 02/2030	30051090	0/41	5405	UN	600,0000	0,5000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO 13/11

10.11.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 4338 SEGUE PEDIDO BIONEXO 624638735.1 DO DIA 28/10/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0023-85 INSTITUTO NACIONAL DE	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981333665

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.649
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4918 8990 8893

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056900287 - 04/11/2025 18:02:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5306 G	SACO / COBERTURA PARA OBITO 0,90 X 2,20M - CINZA - LOTE 250828090220CR VALIDADE 08/2030	39232190	0/41	5405	UN	30,0000	15,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5270	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK CX C/50UN LOTE 2545VALIDADE 08/2029	84818099	0/41	5405	UN	200,0000	0,8000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA

AV. AUGUSTO MONTENEGRO KM 3, N 8, 8 - PARQUE VERDE
Belem, PA - CEP: 66635110
Fone: 9132480693

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.034.125
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1006 2257 1900 0107 5500 1000 0341 2510 0821 7653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250052457861 - 13/10/2025 17:44:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152381465		06225719000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830002970	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN	GUANABARA		67010000	14/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	982509523	PA		08:45:00

FATURA

Pagamento a prazo
PG 13/10/2025: R$6.063,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
116,70	22,17	0,00	0,00	6.063,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0-Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
86				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40720	CORTAG ALICATE P/NIVELAM	76082090	060	5405	UN	1,0000	68,00000	68,00					
45833	CORTAG DISCO P/PORCELANATO 60863	68042119	000	5102	UN	3,0000	38,90000	116,70	116,70	22,17		19,0000	
96101	CORTAG ESPAC/NIVELAD SLIM 1.0MM C/100	39259090	060	5405	PC	8,0000	12,90000	103,20					
96074	CORTAG CUNHA P/NIVELAM SLIM C/100	39259090	060	5405	UN	3,0000	26,90000	80,70					
46157	B.GAUDI PORC 81X81 A BIANCO ACET CX1,96	69072200	060	5405	M2	71,2800	79,90000	5.695,27					

LANÇADO
PROTHEUS
15/10/25

CLASSIFICADO
16/10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO 30,60,90	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH/HMUE

Carlos França
Dep. Manutenção
FHMUE/INDSH
14/10/25

bradesco | 237-2 | 23796.06409 95287.000004 06000.600004 8 13230000202100

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **11/01/2026**
Beneficiário **MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS | CPF/CNPJ: 006.225.719/0001-07** **ROD AUG MONTENEGRO , 8 - KM 3 - NOVA MARAMBAIA** **66623-590 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **06064/6000-3**
Data do Doc. **14/10/2025**	Nº do documento **34125/3**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **14/10/2025**	Nosso número **09/52/870000006-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **2.021,00**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND - ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 19/09/2025 - TOTAL: 8.750,00		NF-e Nº 000.033.923 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA

AV. AUGUSTO MONTENEGRO KM 3, N 8, 8 - PARQUE VERDE
Belem, PA - CEP: 66635110
Fone: 9132480693

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.033.923
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0906 2257 1900 0107 5500 1000 0339 2310 0818 4350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250047845020 - 19/09/2025 14:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152381465		06225719000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830002970	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN	GUANABARA		67010000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	982509523	PA		14:16:59

FATURA

Pagamento a prazo
PG 17/09/2025: R$2.187,50 | PG 17/09/2025: R$2.187,50 | PG 17/09/2025: R$2.187,50 | PG 17/09/2025: R$2.187,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0-Emitente		SZK9G18	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
45507	BLUK DUCHA 220929/220935 1/4VOL	84818019	060	5405	KIT	50,0000	129,00000	6.450,00					
31346	ASTRA ASSEN SOFT BCO	39222000	060	5405	UN	50,0000	46,00000	2.300,00					

LANÇADO
PROTHEUS
23/09/25

CLASSIFICADO
30/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO		

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Fred Lameira
22/09/2025.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863904440085592000O
Data da Operação	19/01/2026 17:30
Código de Barras	23796064099526200000310000600006913290000218750
Descrição	MONTENEGRO - 33923
Número Único do Boleto	3025091904018163467
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06225719000107
Razão Social	MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	06225719000107
Razão Social	MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 17:30:12
Valor Nominal	2.187,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.187,50 (Dois Mil E Cento E Oitenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044406125560000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:47

bradesco | 237-2 | 23796.06409 95308.000009 12000.600002 8 13150000014450

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **03/01/2026**
Beneficiário **MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS | CPF/CNPJ: 006.225.719/0001-07** **ROD AUG MONTENEGRO , 8 - KM 3 - NOVA MARAMBAIA** **66623-590 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **06064/6000-3**
Data do Doc. **04/11/2025**	Nº do documento **34322/2**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/11/2025**	Nosso número **09/53/080000012-4**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **144,50**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA

AV. AUGUSTO MONTENEGRO KM 3, N 8, 8 - PARQUE VERDE
Belem, PA - CEP: 66635110
Fone: 9132480693

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.034.322
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1106 2257 1900 0107 5500 1000 0343 2210 0824 4629

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
215250056778075 - 04/11/2025 11:08:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	152381465		06225719000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	23453830002970	04/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN	GUANABARA	67010000	04/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	982509523	PA		11:13:39

FATURA

Pagamento a prazo
PG 04/11/2025: R$289,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	289,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0-Emitente		SZK9G18	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11290	U.MUND TRINCO 682208 9CM	83014000	060	5405	CT	10,0000	28,90000	289,00					

LANÇADO PROTHEUS
07/11/25

CLASSIFICADO
12/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

PAGAMENTO EM BOLETO PARA 30/60 DIAS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Carlos França
Dep. Manutenção
INDSH
04/11/2025

bradesco | 237-2 | 23796.06409 95308.000009 08000.600000 5 13150000009750

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **03/01/2026**
Beneficiário **MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS | CPF/CNPJ: 006.225.719/0001-07** **ROD AUG MONTENEGRO , 8 - KM 3 - NOVA MARAMBAIA** **66623-590 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **06064/6000-3**
Data do Doc. **04/11/2025**	Nº do documento 34323/2	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **04/11/2025**	Nosso número **09/53/080000008-6**
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **97,50**
Pagador: Beneficiário final:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70** **ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, - GUANABARA** **67010-000 - ANANINDEUA - PA** **Não informado**				

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA

AV. AUGUSTO MONTENEGRO KM 3, N 8, 8 - PARQUE VERDE
Belem, PA - CEP: 66635110
Fone: 9132480693

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.034.323
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1106 2257 1900 0107 5500 1000 0343 2310 0824 4642

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
215250056779814 - 04/11/2025 11:13:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
152381465		06225719000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830002970	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN	GUANABARA		67010000	04/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	982509523	PA		11:18:40

FATURA

Pagamento a prazo
PG 04/11/2025: R$195,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
95855	TIGRE EXTENSOR PIPINTURA 2M	73269090	060	5405	UND	5,0000	39,00000	195,00					

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO EM BOLETO PARA 30/60 DIAS		

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INOSH - HMUE

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INOSH
04/11/2025

bradesco | 237-2 | 23796.06409 95308.000009 04000.600009 8 13150000138300

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **03/01/2026**
Beneficiário **MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS | CPF/CNPJ: 006.225.719/0001-07** **ROD AUG MONTENEGRO , 8 - KM 3 - NOVA MARAMBAIA** **66623-590 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **06064/6000-3**
Data do Doc. **04/11/2025**	N° do documento **34324/2**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/11/2025**	Nosso número **09/53/080000004-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.363,00**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA

AV. AUGUSTO MONTENEGRO KM 3, N 8, 8 - PARQUE VERDE
Belem, PA - CEP: 66635110
Fone: 9132480693

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.034.324
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1106 2257 1900 0107 5500 1000 0343 2410 0824 4631
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
215250056781406 - 04/11/2025 11:18:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	152381465		06225719000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	23453830002970	04/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN	GUANABARA	67010000	04/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	982509523	PA		11:23:21

FATURA
Pagamento a prazo
PG 04/11/2025: R$2.766,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0-Emitente		SZK9G18	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40183	DECA ACAB P/REG LINK 4900-C	84819010	060	5405	UN	30,0000	79,90000	2.397,00					
41415	DISJ DIN BIP 32A	85362000	060	5405	UN	10,0000	36,90000	369,00					

LANÇADO PROTHEUS
07/11/25

CLASSIFICADO
12/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM BOLETO PARA 30/60 DIAS.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Carlos Franca
Téc. Manutenção
INDSH
03/11/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:03
Código de Barras	07790001161211334619605314229401813400000373594
Descrição	NORTYSTERY - 103
Número Único do Boleto	3025120904960169089
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HMUE- INDSH
Identificação Sacador Avalista	55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:3:42
Valor Nominal	3.735,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.735,94 (Três Mil E Setecentos E Trinta E Cinco Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051302232300000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:16

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.103
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1155 2102 2900 0142 5500 1000 0001 0313 9400 1994

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		215250061458048 - 27/11/2025 17:44:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	1136725136	PA		17:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.207,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
035	GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO PARA RESISTÊNCIA	83024900	0102	5102	UN	5	73,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	CONTACTORA WEG CWM 80A/220	85364900	0102	5102	UN	1	1500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	GUARNIÇÃO KAYOVA PARA AUTOCLAVE ORTOSSINTESE	83024900	0102	5102	UN	12	110,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	VALVULA ASCOVAL P/VAPOR 3/4	84818011	0102	5102	UN	2	1410,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	VALVULA DANFOS DE 1/4 PARA VAPOR	84818011	0102	5102	UN	2	580,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	VALVULA DE RETENÇÃO DE 3/4 PARA VAPOR	84818011	0102	5102	UN	3	480,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Membra osmose 150gpd	84219991	0102	5102	UN	2	198,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	FILTRO POLIPROPILENO 10X2 5 MICRA	84212100	0102	5102	UN	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	FILTRO POLIPROPILENO 10X2 1 MICRA	84212100	0102	5102	UN	2	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CARBON BOLCK 10X2 5 MICRA	84212100	0102	5102	UN	2	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	GUARNIÇÃO BAUMER 700L	83024900	0102	5102	UN	4	510,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 1660,40 (14,81%), Est R$ 2129,48 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - B0591B	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Carlos A. S. França
28/11/25

Sistema emissor: nfemais.com.br

CLASSIFICADO
09/12

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.103
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1155 2102 2900 0142 5500 1000 0001 0313 9400 1994

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250061458048 - 27/11/2025 17:44:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	27/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010000	27/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		17:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.207,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
035	GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO PARA RESISTÊNCIA	83024900	0102	5102	UN	5	73,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	CONTACTORA WEG CWM 80A/220	85364900	0102	5102	UN	1	1500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	GUARNIÇÃO KAYOVA PARA AUTOCLAVE ORTOSSINTESE	83024900	0102	5102	UN	12	110,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	VALVULA ASCOVAL P/VAPOR 3/4	84818011	0102	5102	UN	2	1410,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	VALVULA DANFOS DE 1/4 PARA VAPOR	84818011	0102	5102	UN	2	580,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	VALVULA DE RETENÇÃO DE 3/4 PARA VAPOR	84818011	0102	5102	UN	3	480,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Membra osmose 150gpd	84219991	0102	5102	UN	2	198,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	FILTRO POLIPROPILENO 10X2 5 MICRA	84212100	0102	5102	UN	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	FILTRO POLIPROPILENO 10X2 1 MICRA	84212100	0102	5102	UN	2	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CARBON BOLCK 10X2 5 MICRA	84212100	0102	5102	UN	2	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	GUARNIÇÃO BAUMER 700L	83024900	0102	5102	UN	4	510,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 1660,40 (14,81%), Est R$ 2129,48 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - B0591B	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Carlos A. S. Franca
28/11/25

Sistema emissor: nfemais.com.br

CLASSIFICADO 09/12

inter

Boleto Pix
R$ 3.735,93

Quem vai receber:
NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

00020126360014BR.GOV.BCB.PIX0114 05371LCX6E1 3.735,93BM 05371LCX6E1

inter

Beneficiário
55.210.229/0001-42 - NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

Endereço do Beneficiário
TRAVESSA S 5 249 , 66813-410 BELEM - PA

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
HMUE- INDSH	12/01/2026	3.735,93

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/372399231	00019/112/9051364650-8	

RECEBI(EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.108 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.108
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1255 2102 2900 0142 5500 1000 0001 0818 2478 6142

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250064476123 - 11/12/2025 14:53:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	1136725136	PA		14:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	VALVULA DE SEGURANÇA 3 BAR	84818011	0102	5102	UN	1	1800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 242,10 (13,45%), Est R$ 342,00 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 1CZ537	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

CLASSIFICADO 22/12

Sistema emissor: nfemais.com.br

inter

Boleto Pix
R$ 1.800,00

Quem vai receber:
NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

00020101021126360014BR.GOV.BCB.PIX0114...5204...5303986540...5802BR5913...6008...6304...

inter

Beneficiário
55.210.229/0001-42 - NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

Endereço do Beneficiário
TRAVESSA S 5 249 , 66813-410 BELEM - PA

Pagador		Vencimento	Valor do Documento
HMUE- INDSH		12/01/2026	1.800,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/372399231	00019/112/9053508780-6		

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.110
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1255 2102 2900 0142 5500 1000 0001 1016 8875 8918

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250064503860 - 11/12/2025 16:14:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	11/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010000	11/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		15:52:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
34066	CONEXAÇÃO PNEUMATICA COTOVELO MACHO ROSCA 1/8 TUBO 8 MM	39174090	0107	5102	UN	2	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34067	MANGUEIRA PNEUMATICA PU POLIURETANO TUBO 8MM	39173290	0102	5102	MT	30	4,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 18,96 (14,26%), Est R$ 9,19 (6,91%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br /PA - 1C2537	

CLASSIFICADO 22/12

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Carlos França
Resp. Manutenção
HMUE/INDSH
12/12/25

Sistema emissor: nfemais.com.br

inter

Boleto Pix
R$ 133,00

Quem vai receber:
NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	55.210.229/0001-42 - NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
Endereço do Beneficiário	TRAVESSA S 5 249 , 66813-410 BELEM - PA

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
HMUE- INDSH	12/01/2026	133,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/372399231	00019/112/9053509528-8	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.111
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1255 2102 2900 0142 5500 1000 0001 1112 0092 9568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250064512157 - 11/12/2025 16:35:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	11/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010000	11/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		16:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.325,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
34109	GUARNIÇÃO KAYOVA TIPO V PARA AUTOCLAVE ORTOSINTESE	40169300	0102	5102	MT	20	110,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29837	TUBO PUN 4MM0,8MM AZUL	39173290	0102	5102	MT	50	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 344,41 (14,81%), Est R$ 425,00 (18,28%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 1C2537	

CLASSIFICADO 22/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Carlos Franca
Manutenção
INDSH 12/12/25

Sistema emitido em contingência

inter

Boleto Pix
R$ 2.325,00

Quem vai receber:
NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário			
55.210.229/0001-42 - NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA			
Endereço do Beneficiário			
TRAVESSA S 5 249 , 66813-410 BELEM - PA			
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
HMUE- INDSH		12/01/2026	2.325,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/372399231	00019/112/9053510312-4		

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.112
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1255 2102 2900 0142 5500 1000 0001 1216 2853 8894

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250065175804 - 15/12/2025 16:29:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	15/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010000	15/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		16:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	SIT	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
34061	**Mangueira R5 Alta Temperatura 3/4 - 5 Metros - Retorno Óleo**	59090000	102	5102	UN	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 22/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 50,19 (14,34%), Est R$ 66,50 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 1C2537	

CLASSIFICADO 29/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
UNDSH HMUE

Carla A. S. França 17/12/25

Sistema emissor: nfemais.com.br

inter

Boleto Pix
R$ 350,00

Quem vai receber:
NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
55.210.229/0001-42 - NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

Endereço do Beneficiário
TRAVESSA S 5 249 , 66813-410 BELEM - PA

Pagador		Vencimento	Valor do Documento
HMUE- INDSH		15/01/2026	350,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/372399231	00019/112/9053774267-1		

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Total da Nota: 4.956,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO

NF-e
Nº. 000001378
Série 001
Emissão 11/12/2025

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001378
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1203 3359 0700 0108 5500 1000 0013 7818 9447 0507

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250064385102 - 11/12/2025 09:24:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO	4	23.453.830/0029-70	11/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67010-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	PA			

FATURA

Número: 1378 - Valor Original: R$ 4.956,00 - Valor Líquido: R$ 4.956,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	10/01/2026
Valor	R$ 4.956,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,10 (30,45%)	4.956,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	1714052 AQUACEL FOAM PRO L 20 X 16,9CM C/5 L-5B04334 F-01/02/25 V-01/02/30	30051030	0500	5.405	CX	2,0000	696,0000	1.392,00					
63	1714053 AQUACEL FOAM PRO 24 X 21,5CM CX C/5UND L-5C15556 F-01/03/25 V-01/03/30	30051030	0500	5.405	CX	4,0000	891,0000	3.564,00					

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI123-06 BANCO BRASIL|AG.1686-1|CC.108663-4|ORTOMED LTDA
BIONEXO: 631894539.1 SOLICITACAO: 41108 ID UPLOAD: 631867366 OC: 55547
Tributos Totais: Federal: R$ 666,58 Estadual: R$ 842,52 Municipal: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

CLASSIFICADO 22/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HDSH | HMUE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2025 09:26:02

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
ORTOMED LTDA EPP			**R$**		**00030918920000000599**
Endereço					
RUA VISCONDE DE MAUA 113 FONTE BOA CASTANHAL PA - 68742875					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento
1378	**19.878.984**	**03.335.907/0001-08**	**10/01/2026**		**4.956,00**
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
					4.956,00
Pagador					
INST.NAC.DESENV.SOC.E HUMANO H.M.U.E. - CNPJ: 23.453.830/0029-70					

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R$ 5,00 A PARTIR DE:11.01.2026
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 11/01/2026
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:01
Código de Barras	00190000090309189200400000602177113400000378720
Descrição	ORTOMED - 1391
Número Único do Boleto	3025122905403990294
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03335907000108
Razão Social	ORTOMED LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NAC.DESENV.SOC.E HUMANO H.M.U.E.
Identificação Sacador Avalista	03.335.907/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	ORTOMED LTDA
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:1:28
Valor Nominal	3.787,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.787,20 (Três Mil E Setecentos E Oitenta E Sete Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051300890060000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:24

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Total da Nota: 7.573,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO

NF-e
Nº. 000001391
Série 001
Emissão 29/12/2025

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001391
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1203 3359 0700 0108 5500 1000 0013 9119 5014 8239

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250067683202 - 29/12/2025 14:20:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO 4		23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67010-000	
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA		

FATURA

Número: 1391 - Valor Original: R$ 7.573,20 - Valor Líquido: R$ 7.573,20

DUPLICATAS

Número 001	Número 002
Vencimento 28/01/2026	Vencimento 12/02/2026
Valor R$ 3.787,20	Valor R$ 3.786,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,03 (30,45%)	7.573,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
30	1736077 SUR FIT ADV PLACA 70MM C/10 L-4K00233 F-01/10/25 V-01/10/29	30069190	0102	5.102	CX	5,0000	370,0000	1.850,00					
31	1736774 SUR FIT ADV BOL DREN 70MM C/10 L-4F01070 F-01/06/25 V-01/06/29	30069110	0102	5.102	CX	3,0000	160,0000	480,00					
3	1714052 AQUACEL FOAM PRO L 20 X 16,9CM C/5 L-5C02607 F-01/03/25 V-01/03/29	30051030	0500	5.405	CX	1,0000	696,0000	696,00					
22	1704015 AQUACEL FOAN AG. 10X10CM C/10 L-5F00317 F-01/06/25 V-01/06/28	30059090	0500	5.405	CX	7,0000	649,6000	4.547,20					

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI123-06 BANCO BRASIL|AG.1686-1|CC 108663-4|ORTOMED LTDA
PEDIDO: 635073887.1
Tributos Totais: Federal: R$ 1018,59 Estadual: R$ 1287,44 Municipal: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

30/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IHDSH HMUE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/12/2025 14:21:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390512944943800000
Data da Operação	27/01/2026 17:13
Código de Barras	34191570070015196113352913570009113410000105000
Descrição	PARA AGUA - 7916
Número Único do Boleto	3025123003438202070
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04004591000126
Razão Social	PARA AGUA C SERVIOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:13:09
Valor Nominal	1.050,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.050,00 (Um Mil E Cinquenta Reais)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051307896490000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:36

PARA AGUA COM E SERV LTDA ME

TRV HUMAITA, 983, 983 - PEDREIRA -
CEP:66083-340 - BELEM - PA
TEL: (91)3244-7023

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.916 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 0045 9100 0126 5500 1000 0079 1610 1182 1932

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	215250067966599 30/12/2025 14:59:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152132988		04.004.591/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR-316 KM 03, SN	GUANABARA		67010-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3037-3700	PA		14:58:51

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	7916	2.100,00	0,00	2.100,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2026	1.050,00	002	28/02/2026	1.050,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	661,03	2.100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5302771	KIT AC BSP-F P/ INST HIDROMETRO 2"	90289090	0102	5102	CJ	1,000	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304932	MEDIDOR DE AGUA MULTIJATO MJ-H DN 50 2" Q3 25 M3/H	90282010	1102	5102	UN	1,000	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 06/01/26

CLASSIFICADO 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: (6064) INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - ATEND.: EDUARDO - VENDA(S): 27101 - [BOL"VE27101-1/2" 29/01/2026 R$ 1.050,00] [BOL"VE27101-2/2" 28/02/2026 R$ 1.050,00] OC 55664 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=2.100,00 Trib. aprox. R$ 283,02 Federal e 378,00 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INOSH | HMUE

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INOSH
31/12/25

Manaíra Sistemas

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Bradesco |237-2|

23793.39407 95364.000000 77000.394104 8 13250000020520

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AUTOPASS PROJECT OWNER - 07.140.538/0001-40			**3394-0 / 0003941-1**	**R$**		**009/53640000077-8**
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
53640000077		**07.140.538/0001-40**	**13/01/2026**			**R$ 205,20**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR316
GUANABARA - ANANINDEUA/ - CEP:

Instruções

Autenticação mecânica

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.

2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Tclient - 2061

Pedido nº 25572

Corte na linha pontilhada

Nº Pedido Loja: 2061

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CPF	Nome	Valor	Cartão	Novo Cartão
671.779.802-53	IRANEIDE DE SOUSA BRITO	R$193.20	sem cartão	sem cartão

Total do Pedido: R$ 205,20

BOL

BOL

40400007203

04/20101

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390451991690600000
Data da Operação	20/01/2026 15:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4169
Conta	0000137626
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 905,86 (Novecentos e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição	PINHEIRO 5002
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/01/2026
Autenticação	639045200483110000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINHEIRO SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTD

RODOVIA DO MARIO COVAS, 1001 - LEVILANDIA

67015-000 ANANINDEUA - PA

Fone (91)3235-0765

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 5002
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1526 0110 8407 8500 0164 5500 1000 0050 0218 9840 6798

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	**215260000848402 07/01/2026 11:58:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-286304-4		10.840.785/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			**23.453.830/0001-70**	07/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA
RUA DR CRISTIANO OTTONI, 233, XXXXX	CENTRO			**07/01/2026**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDRO LEOPOLDO	MG		003.138.056/0047	**11:56**

FATURA / DUPLICATA

001 20/01/26 R$ 905,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**905,86**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
157				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
38	DIESEL S-10 B7 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024; BC 157,5400 (em litros); Aliq.: R$ 1,1200; Vlr.ICMS mono ret: R$ 176,44;	27101921	061	5929	LI	157,5400 0	5,75000	905,86	0	0	0	0	0

LANÇADO PROTHEUS 13/01/26

Debora Cristina de Souza
COREN-PA 377432
Coord. Enfermagem
HMUE/INDSH
13/01/2026

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados adicionais Documentos referenciados: , 552360, 558553 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024; / 50,57 (5,58 %) Fed e 184,32 (20,35 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 42CA6E Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R$ 0,32 por litro	CLASSIFICADO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br

Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE PINHEIRO SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/01/2026 VALOR TOTAL 905,86 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - RUA DR CRISTIANO OTTONI, 233, CENTRO, PEDRO LEOPOLDO-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 5002 SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.759
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1231 9813 0400 0100 5500 1000 0017 5919 1708 7353

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135253900816049 - 12/12/2025 10:05:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	12/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	12/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		10:04:46

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	12/01/2026
Valor	R$ 6.570,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.570,00	459,90	0,00	0,00	0,00	108,41	6.570,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,32	6.570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	(0) Remetente (CIF)				46.556.446/0001-06
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 687 GALPAO9 A 12	Guarulhos			SP	127682042110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
4	Volumes			25,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1192	COLCHAO 190X050X005	94042100	000	6102	UN	20	156,00	3.120,00	3.120,00	218,40	0,00	7,00	0,00
851	COLCHAO 188X078X014 D-33	94042100	000	6102	UN	5	690,00	3.450,00	3.450,00	241,50	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

CLASSIFICADO 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 629038445.1 NOME DO COMPRADOR: CAMILA TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106146-1 CHAVE PIX: NEM@RWHOSPITALAR.COM.BR. ENDEREÇO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 08H00 AS 17H00 APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Santander **033-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
12/01/2026

Beneficiário
R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO - 31.981.304/0001-00
R REPUBLICA DO IRAQUE, 40 - JARDIM OSWALDO CRUZ - CEP: 12216-540 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário
4334 / 000433498

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
15/12/2025	1759	DM	Não	15/12/2025

Nosso Número
0000000000393

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
6.570,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 13/01/2026 R$ 657,00
JUROS DIARIO DE R$ 21,90

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR316 SN KM 3
ANANINDEUA / PA - 67010-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 740,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.763
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
São Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.763
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1231 9813 0400 0100 5500 1000 0017 6313 4540 4220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135253942096774 - 15/12/2025 15:34:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70		15/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000		15/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776			15:33:24

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/01/2026
Valor	R$ 740,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
740,00	51,80	0,00	0,00	0,00	12,21	740,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
Phila g	Colar Cervical Philadelphia - Ra2medical	90211020	000	6102	UNID	10	74,00	740,00	740,00	51,80	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

CLASSIFICADO 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br
Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 630326496.1 NOME DO COMPRADOR: Augusto E-MAIL: gaf.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106146-1 CHAVE PIX: ADM@RWHOSPITALAR.COM.BR APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00 Endereço de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2025, www.omie.com.br

Santander **033-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **12/01/2026**

Beneficiário

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO - 31.981.304/0001-00
R REPUBLICA DO IRAQUE, 40 - JARDIM OSWALDO CRUZ - CEP: 12216-540 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **4334 / 000433498**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
15/12/2025	1763	DM	Não	15/12/2025

Nosso Número: **00000000000396**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **740,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 13/01/2026 R$ 74,00
JUROS DIARIO DE R$ 2,46

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR316 SN KM 3
ANANINDEUA / PA - 67010-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

03399.26001 20006 03433.349807 87740.400001 8 57170001074000

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 477,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.778
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.778
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1231 9813 0400 0100 5500 1000 0017 7815 8414 2261

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefas Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135253976776964 - 17/12/2025 15:56:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	17/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		15:56:03

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/01/2026
Valor	R$ 477,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
477,00	33,39	0,00	0,00	0,00	7,87	477,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	477,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA BRASPRESS	(0) Remetente (CIF)				48.740.351/0010-56
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SEBASTIAO HENRIQUE DA CUNHA PONTES, 1320	Sao Jose dos Campos			SP	645486992110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	caixa				2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38047	COLAR CEVICAL PHILADELPHIA M	90211020	000	6102	PC	3	79,00	237,00	237,00	16,59	0,00	7,00	0,00
Phila g	Colar Cervical Philadelphia - Pmmedical	90211020	000	6102	UNID	3	80,00	240,00	240,00	16,80	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/12/25

CLASSIFICADO 30.12.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: RW HOSPITALAR NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 629038445.1 NOME DO COMPRADOR: Camila TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106146-1 CHAVE PIX: ADM@RWHOSPITALAR.COM.BR ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-300 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00 APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
12/01/2026

Beneficiário
R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO - 31.981.304/0001-00
R REPUBLICA DO IRAQUE, 40 - JARDIM OSWALDO CRUZ - CEP: 12216-540 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário
4334 / 000433498

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/01/2026	1778	DM	Não	12/01/2026	00000000000415
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		477,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 13/01/2026 R$ 47,70
JUROS DIARIO DE R$ 1,59

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR316 SN KM 3
ANANINDEUA / PA - 67010-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.095.722
Série: 001

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 37
COQUEIRO
ANANINDEUA /PA
CEP: 67.113-330
Telefone: (91) 3245-8305

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.095.722
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1240 8111 5800 0166 5500 1000 0957 2210 0089 4992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	215250064420529 - 11/12/2025 11:05:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
157428834		40.811.158/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	11/12/2025

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3 Nr. SN	GUANABARA	67010000	11/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAIDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3708	PA		11:06:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
		00000000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		00

FATURA / DUPLICATA

400680/01	10/01/2026	1.286,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.286,10	244,37	0,00	0,00	21,24	97,75	1.286,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	3				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
2536	BOTA PVC CM BRANCA BRACOL CA37456 N37 Tot. Tributos R$ 6,32 Federal R$ 7,99 Estadual	64019200	000	5102	PAR	1,00	47,00	0,00	47,00	47,00	8,93	0,00	19,00	0,00
2541	BOTA PVC CM BRANCA BRACOL CA37456 N42 Tot. Tributos R$ 6,32 Federal R$ 7,99 Estadual	64019200	000	5102	PAR	1,00	47,00	0,00	47,00	47,00	8,93	0,00	19,00	0,00
6224	BOTA BICO COMPOSITE N37 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	2,00	91,70	0,00	183,40	183,40	34,85	0,00	19,00	0,00
6230	BOTA BICO COMPOSITE N43 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	2,00	91,70	0,00	183,40	183,40	34,85	0,00	19,00	0,00
6226	BOTA BICO COMPOSITE N39 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	1,00	91,70	0,00	91,70	91,70	17,42	0,00	19,00	0,00
6227	BOTA BICO COMPOSITE N40 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	3,00	91,70	0,00	275,10	275,10	52,27	0,00	19,00	0,00
6228	BOTA BICO COMPOSITE N41 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	2,00	91,70	0,00	183,40	183,40	34,85	0,00	19,00	0,00
6229	BOTA BICO COMPOSITE N42 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	3,00	91,70	0,00	275,10	275,10	52,27	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 22/12

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 37
COQUEIRO
ANANINDEUA /PA
CEP: 67.113-330
Telefone: (91) 3245-8305

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.095.722
Série: 001
Folha: 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1240 8111 5800 0166 5500 1000 0957 2210 0089 4992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	215250064420529 - 11/12/2025 11:05:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
157428834		40.811.158/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	11/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3 Nr. SN	GUANABARA	67010000	11/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3708	PA		11:06:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
		00000000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		00

FATURA / DUPLICATA

400680/01	10/01/2026	1.286,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.286,10	244,37	0,00	0,00	21,24	97,75	1.286,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	3				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOL 30DIAS SEP. JANE CONF.MARCOS ANDRE PEDIDO 631914893.1 - OC.55542 - ENTREGA: HOSP. METROPOLITANO - ENVIAR P/ compras1.hmue@indsh.org.br Vendedor: 1001 - TAMIRES Pedido: 400680 Total aproximado dos tributos R$: 12,64 Federal e 15,98 Estadual Fonte: (IBPT) 9oi3aC END. ENTREGA:

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	**40.811.158/0001-66**	**10/01/2026**	**1.286,10**
DO MÁRIO COVAS - 37		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Ananindeua - PA	**67113-330**	Data de Emissão **11/12/2025**	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	**3054/776912**
A partir 11/01/2026 Juros 0,16%/dia.		Nosso Número	**49627-0**
A partir 11/01/2026 Multa de 2%.			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		**95722**
Endereço		
RODOVIA BR316 KM 03 SN		
Bairro / Distrito		
GUANABARA		
Município	UF / CEP	
ANANINDEUA	**PA** / **67010-000**	
Mensagem Pagador		
CLASSIFICADO		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:02
Código de Barras	75691305400107769120004969810011913400000358060
Descrição	REAL COMERCIO - 96452
Número Único do Boleto	3025122907407566747
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40811158000166
Razão Social	REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:2:00
Valor Nominal	3.580,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.580,60 (Três Mil E Quinhentos E Oitenta Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051301216060000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:21

RECEBEMOS DE REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº: 000.096.452
Série: 001

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 37
COQUEIRO
ANANINDEUA /PA
CEP: 67.113-330
Telefone: (91) 3245-8305

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.096.452
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1240 8111 5800 0166 5500 1000 0964 5210 0022 6610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	215250067736189 - 29/12/2025 16:41:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
157428834		40.811.158/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	29/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3 Nr. SN	GUANABARA	67010000	29/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3708	PA		16:41:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
		00000000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		00

LANÇADO PROTHEUS 31/12/25

FATURA / DUPLICATA

403039/01	28/01/2026	3.580,60															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.580,60	680,33	0,00	0,00	59,09	272,13	3.580,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
CLASSIFICADO	3				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Arevejoki de Freitas
Supervisor de Logística
MMUE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		33/32		0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
2536	BOTA PVC CM BRANCA BRACOL CA37456 N37 Tot. Tributos R$ 12,64 Federal R$ 15,98 Estadual	64019200	000	5102	PAR	2,00	47,00	0,00	94,00	94,00	17,86	0,00	19,00	0,00
2541	BOTA PVC CM BRANCA BRACOL CA37456 N42 Tot. Tributos R$ 12,64 Federal R$ 15,98 Estadual	64019200	000	5102	PAR	2,00	47,00	0,00	94,00	94,00	17,86	0,00	19,00	0,00
6224	BOTA BICO COMPOSITE N37 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	2,00	91,70	0,00	183,40	183,40	34,85	0,00	19,00	0,00
6230	BOTA BICO COMPOSITE N43 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	1,00	91,70	0,00	91,70	91,70	17,42	0,00	19,00	0,00
6226	BOTA BICO COMPOSITE N39 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	1,00	91,70	0,00	91,70	91,70	17,42	0,00	19,00	0,00
6227	BOTA BICO COMPOSITE N40 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	2,00	91,70	0,00	183,40	183,40	34,85	0,00	19,00	0,00
6228	BOTA BICO COMPOSITE N41 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	2,00	91,70	0,00	183,40	183,40	34,85	0,00	19,00	0,00
6229	BOTA BICO COMPOSITE N42 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	2,00	91,70	0,00	183,40	183,40	34,85	0,00	19,00	0,00
482	CARTUCHO QUIMICO 6003 VO/GA - 3M Tot. Tributos R$ 40,67 Federal R$ 85,22 Estadual	84213990	500	5102	UN	20,00	48,42	0,00	968,40	968,40	184,00	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904520969138000O
Data da Operação	20/01/2026 16:27
Código de Barras	03399043364980000000900040001018713310000700000
Descrição	RW MATERIAIS - 1804
Número Único do Boleto	3025122305306185522
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/01/2026 16:27:34
Valor Nominal	7.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais)
Data da operação	20/01/2026
Autenticação	639045232542770000

Emitido em quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 13:52

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.000,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.804
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.804
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1231 9813 0400 0100 5500 1000 0018 0413 9632 0052

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135254038722788 - 22/12/2025 14:53:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	22/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000		22/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		14:52:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/01/2026
Valor	R$ 7.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.000,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12.5.0516.0168	PRESA CRANIOTOMO Ø 1,60 X 16,0 ER-05	90189099	000	6102	PC	10	700,00	7.000,00	7.000,00	490,00		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

CLASSIFICADO 31.12.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 634196501.1 NOME DO COMPRADOR: Camila TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106146-1 CHAVE PIX: AM@RWHOSPITALAR.COM.BR APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA Produto destinado a Consumidor Final.	

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905360760984000O
Data da Operação	30/01/2026 09:07
Código de Barras	03399043364980000000900041001017213450000315000
Descrição	RW MATERIAIS - 1827
Número Único do Boleto	3026010604581218700
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2026 09:7:37
Valor Nominal	3.150,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.150,00 (Três Mil E Cento E Cinquenta Reais)
Data da operação	30/01/2026
Autenticação	639053608581900000

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.150,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.827
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.827
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0131 9813 0400 0100 5500 1000 0018 2713 1315 4982
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	135260055914076 - 06/01/2026 14:06:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	06/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	06/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		14:05:48

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/02/2026
Valor	R$ 3.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.150,00	220,50	0,00	0,00	0,00	51,98	3.150,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	3.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSO	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24162120023	RIBBON ZEBRA P/IMPRESSORA ZC100/300 200 IMAGENS COLORIDO YMCKO	96121000	000	6108	PC	7	450,00	3.150,00	3.150,00	920,50		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 21/01/26

CLASSIFICADO 27/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br
Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 633723897.1 NOME DO COMPRADOR: Augusto E-MAIL: gaf.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106146-1 CHAVE PIX: ADM@RWHOSPITALAR.COM.BR APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,03% POR DIA. HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00 Endereco de Entrega: Rod Br 316 s/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:09
Código de Barras	75691416950106533300500205810013813410000611550
Descrição	SUPER CLEAN - 32493
Número Único do Boleto	3025122900391339152
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:9:55
Valor Nominal	6.115,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.115,50 (Seis Mil E Cento E Quinze Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051305958460000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:48

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.032.493 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 91984085282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.493
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1219 3064 2900 0130 5500 1000 0324 9314 9156 4311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250067582777 - 29/12/2025 08:17:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000		29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua		PA	ISENTO	08:15:06

FATURA/DUPLICATAS
001: 29/01/2026 R$6.115,50; 002: 13/02/2026 R$6.115,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.785,00	339,15	0,00	0,00	0,00	12.231,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	196,23	903,77	**12.231,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0001	SELADOR IN BASE BB 5LTS(0001)- ELFEN	34029031	060	5403	UN	12 F	181,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CERA AUTO BRILHO 8.9 a 9.5(FAST SHINE) BB(0109)C/5LTS-ELFEN	38099190	000	5102	UN	17 F	105,00	1.785,00	1.785,00	339,15	0,00	19,00	0,00
2504	DESINF.M.USO HOSP. A BASE DE PEROXIDO DE HIDROG. 5LTS SUPER CONC.12% TEOR ATIVO (WYN PEROXY HC)(2504)- ELFEN	38089919	060	5403	BB	37 F 37	120,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	DETERG. HOSPITALAR XP 500 HC(4226)BB 5LTS - ELFEN	34029031	060	5403	UN	11 F	90,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DETERG. ALCALINO CLORADO DESENG. E BACT.(MAGIC CLOR) (0040)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5405	BB	25 F	113,76	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

CLASSIFICADO 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIDO DE COMPRA: 635216622 MARCIO Trib aprox: Fed: 1.796,42 (14,69%), Est: 2.323,89 (19,00%), Mun: 0,00 (0,00%). Fonte : IBPT/empresometro.com.br/PA - 1C2537	Areyjose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.043
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.043
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1019 3064 2900 0130 5500 1000 0320 4315 8267 4380

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250055865565 - 30/10/2025 16:36:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	30/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	30/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	16:36:24

FATURA/DUPLICATAS
001: 30/11/2025 R$19.168,29; 002: 30/12/2025 R$19.168,29; 003: 30/01/2026 R$19.168,30;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48.258,88	9.169,19	0,00	0,00	0,00	57.504,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	797,54	3.673,51	57.504,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5524	ALCOOL GEL.ANTIBACTERIANO. (HAND GEL)(5524) BOLSA 500ML-ELFEN	29051100	000	5102	UN	474	12,62	5.981,88	5.981,88	1.136,56	0,00	19,00	0,00
7022	PAPEL HIG 8X300MTS 100% CELULOSE VIRGEM- LUXO SOLIS 03- ECOPEL	48181000	000	5102	PC	200	63,20	12.640,00	12640,00	2.401,60	0,00	19,00	0,00
40123	PAPEL TOALHA BOB 20G PREMIUM 6X200MTS 100% CELULOSE (IP19) - IPEL	48182000	000	5102	UN	267	111,00	29.637,00	29637,00	5.631,03	0,00	19,00	0,00
5533	SABONETE LIQ. NEUTRO (SOFT ONE)(5533) BOLSA 500ML - ELFEN	34013000	060	5403	UN	804	11,50	9.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIDO DE COMPRA: 625273135.18 marcio Trib aprox: Fed R$ 6005,42 (14,37%), Est R$ 10020,00 (17,44%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 80DB15	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica

CLASSIFICADO 13/11

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	**19.306.429/0001-30**	**30/01/2026**	**19.168,30**
CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO			
Ananindeua - PA	**67140-200**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 31/01/2026 Juros 0,33%/dia.		**30/10/2025**	
A partir 31/01/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**4169/653330**	
32043		Nosso Número	
		2020-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH		**32043-03**
Endereço		
RODOVIA BR-316 S/N-KM03		
Bairro / Distrito		
GUANABARA		
Município	UF	CEP
ANANINDEUA	**PA**	**67010-000**
Mensagem Pagador		

3/3

CLASSIFICADO

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:08
Código de Barras	75691416950106533300500203640024113390000234325
Descrição	SUPER CLEAN - 32251
Número Único do Boleto	3025112700633818247
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:8:48
Valor Nominal	2.343,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.343,25 (Dois Mil E Trezentos E Quarenta E Três Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050441294880000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:11

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.251
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 91984085282

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.251
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1119 3064 2900 0130 5500 1000 0322 5116 5255 6272

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250061338945 - 27/11/2025 11:47:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	27/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	27/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	11:47:13

FATURA/DUPLICATAS
001: 27/12/2025 R$2.343,25; 002: 27/01/2026 R$2.343,25;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.686,50	890,43	0,00	0,00	0,00	4.686,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	288,50	**4.686,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7063	SACO DE LIXO AGRANEL 30LTS PCT C/100 - PRONI	39232910	000	5102	UN	70	12,16	851,20	851,20	161,73	0,00	19,00	0,00
7064	SACO DE LIX AGRANEL 50LTS PCT C/100 - PRONI	39232910	000	5102	UN	60	12,16	729,60	729,60	138,62	0,00	19,00	0,00
7065	SACO DE LIXO AGRANEL 100LTS PCT C/100 - PRONI	39232190	000	5102	UN	130	23,89	3.105,70	3.105,70	590,08	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
hospital metropolitano 630305478 EVERTON ALVES Trib aprox: Fed R$ 819,20 (17,48%), Est R$ 890,43 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - B05918	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INTECH HMIIE CLASSIFICADO 09/12/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:08
Código de Barras	75691416950106533300500203700026213390001018175
Descrição	SUPER CLEAN - 32257
Número Único do Boleto	3025112705641732207
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:8:30
Valor Nominal	10.181,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.181,75 (Dez Mil E Cento E Oitenta E Um Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050441110150000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:10

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.257
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 91984085282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.257
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1119 3064 2900 0130 5500 1000 0322 5716 7563 0669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250061428211 - 27/11/2025 16:43:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	27/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	27/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	16:42:11

FATURA/DUPLICATAS
001: 27/12/2025 R$10.181,75; 002: 27/01/2026 R$10.181,75; 003: 27/02/2026 R$10.181,74;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.267,24	4.990,78	0,00	0,00	0,00	30.545,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	421,65	1.942,14	**30.545,24**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5524	ALCOOL GEL.ANTIBACTERIANO. (HAND GEL)(5524) BOLSA 500ML-ELFEN	29051100	000	5102	UN	402	12,62	5.073,24	5.073,24	963,92	0,00	19,00	0,00
00015	PAPEL HIG 8X300MTS 100% CELULOSE VIRGEM- LUXO SOLIS 03- ECOPEL	48181000	000	5102	PC	100	63,20	6.320,00	6.320,00	1.200,80	0,00	19,00	0,00
40123	PAPEL TOALHA BOB 20G PREMIUM 6X200MTS 100% CELULOSE (IP19) - IPEL	48182000	000	5102	UN	134	111,00	14.874,00	14874,00	2.826,06	0,00	19,00	0,00
5533	SABONETE LIQ. NEUTRO (SOFT ONE)(5533) BOLSA 500ML - ELFEN	34013000	060	5403	UN	372	11,50	4.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIDO DE COMPRA: 630305477 PARCELADO EM 03X P/30. 60 E 90 DD MARCIO Trib aprox: Fed R$ 4529,80 (14,83%), Est R$ 5042,61 (16,51%). Fonte: IBPT/empresometro.	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

CLASSIFICADO
09/12/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:09
Código de Barras	75691416950106533300500205810013813410000611550
Descrição	SUPER CLEAN - 32493
Número Único do Boleto	3025122900391339152
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:9:55
Valor Nominal	6.115,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.115,50 (Seis Mil E Cento E Quinze Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051305958460000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:48

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.032.493 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 91984085282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.493
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1219 3064 2900 0130 5500 1000 0324 9314 9156 4311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250067582777 - 29/12/2025 08:17:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000		29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua		PA	ISENTO	08:15:06

FATURA/DUPLICATAS
001: 29/01/2026 R$6.115,50; 002: 13/02/2026 R$6.115,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.785,00	339,15	0,00	0,00	0,00	12.231,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	196,23	903,77	**12.231,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0001	SELADOR IN BASE BB 5LTS(0001)- ELFEN	34029031	060	5403	UN	12 F	181,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CERA AUTO BRILHO 8.9 a 9.5(FAST SHINE) BB(0109)C/5LTS-ELFEN	38099190	000	5102	UN	17 F	105,00	1.785,00	1.785,00	339,15	0,00	19,00	0,00
2504	DESINF.M.USO HOSP. A BASE DE PEROXIDO DE HIDROG. 5LTS SUPER CONC.12% TEOR ATIVO (WYN PEROXY HC)(2504)- ELFEN	38089919	060	5403	BB	37 F 37	120,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	DETERG. HOSPITALAR XP 500 HC(4226)BB 5LTS - ELFEN	34029031	060	5403	UN	11 F	90,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DETERG. ALCALINO CLORADO DESENG. E BACT.(MAGIC CLOR) (0040)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5405	BB	25 F	113,76	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

CLASSIFICADO 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIDO DE COMPRA: 635216622 MARCIO Trib aprox: Fed: 1.796,42 (14,69%), Est: 2.323,89 (19,00%), Mun: 0,00 (0,00%). Fonte : IBPT/empresometro.com.br/PA - 1C2537	Areyjose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Sistema emissor: egestor.com.br

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:09
Código de Barras	75691416950106533300500205900012513410002033181
Descrição	SUPER CLEAN - 32502
Número Único do Boleto	3025122900407202564
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:9:40
Valor Nominal	20.331,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 20.331,81 (Vinte Mil E Trezentos E Trinta E Um Reais E Oitenta E Um Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051305804560000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:50

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSIANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.502
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 91984085282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.502
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1219 3064 2900 0130 5500 1000 0325 0212 5303 7811

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250067717626 - 29/12/2025 15:49:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara		67010000	29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua		PA	ISENTO	15:49:29

FATURA/DUPLICATAS
001: 29/01/2026 R$20.331,81; 002: 01/03/2026 R$20.331,81; 003: 29/03/2026 R$20.331,80;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51.358,42	9.758,09	0,00	0,00	0,00	60.995,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	845,42	3.894,04	**60.995,42**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5524	ALCOOL GEL.ANTIBACTERIANO. (HAND GEL)(5524) BOLSA 500ML-ELFEN	29051100	000	5102	UN	416	12,62	5.249,92	5.249,92	997,48	0,00	19,00	0,00
00015	PAPEL HIG 8X300MTS 100% CELULOSE VIRGEM- LUXO SOLIS 03- ECOPEL	48181000	000	5102	PC	214	63,31074	13.548,50	13548,50	2.574,21	0,00	19,00	0,00
40123	PAPEL TOALHA BOB 20G PREMIUM 6X200MTS 100% CELULOSE (IP19) - IPEL	48182000	000	5102	UN	293	111,12627	32.560,00	32560,00	6.186,40	0,00	19,00	0,00
5533	SABONETE LIQ. NEUTRO (SOFT ONE)(5533) BOLSA 500ML - ELFEN	34013000	060	5403	UN	838	11,50	9.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

CLASSIFICADO 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIDO DE COMPRA: 635216622 PARCELADO EM 03X P/30/60 E 90DD MARCIO Trib aprox: Fed: 9.139,77 (14,98%), Est: 10.801,65 (17,71%), Mun: 0,00 (0,00%). Font e: IBPT/empresometro.com.br/PA - 1C2537	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.255
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 91984085282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.255
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1119 3064 2900 0130 5500 1000 0322 5518 4836 0639

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250061397766 - 27/11/2025 15:32:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	27/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	27/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	15:30:36

FATURA/DUPLICATAS
001: 27/12/2025 R$2.727,70; 002: 11/01/2026 R$2.727,70;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.768,00	335,92	0,00	0,00	0,00	5.455,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	389,08	**5.455,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0001	SELADOR IN BASE BB 5LTS(0001)- ELFEN	34029031	060	5102	UN	1	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CERA AUTO BRILHO 8.9 a 9.5(FAST SHINE) BB(0109)C/5LTS-ELFEN	38099190	000	5102	UN	14	105,00	1.470,00	1.470,00	279,30	0,00	19,00	0,00
2504	DESINF.M.USO HOSP. A BASE DE PEROXIDO DE HIDROG. 5LTS SUPER CONC.12% TEOR ATIVO (WYN PEROXY HC)(2504)- ELFEN	38089919	060	5102	BB	15	120,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	DETERG. ALCALINO CLORADO DESENG. E BACT.(MAGIC CLOR) (0040)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	15	113,76	1.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	REMOVEDOR DE CERA ACRÍLICA 5LTS CYCLONE- ELFEN	34029019	000	5102	UN	2	149,00	298,00	298,00	56,62	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIDO DE COMPRA: 630309874.95 PARCELADO EM 02X P/30 E 45 DD MARCIO Trib aprox: Fed R$ 788,83 (14,46%), Est R$ 1036,53 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.c	Arevinis de Freitas Joza - revisado CLASSIFICADO 09/12/2025

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	**19.306.429/0001-30**	**11/01/2026**	**2.727,70**
CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO			
Ananindeua - PA	**67140-200**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 12/01/2026 Juros 0,33%/dia.		**27/11/2025**	
A partir 12/01/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**4169/653330**	
		Nosso Número	
		2036-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH		**32255-02**
Endereço		
RODOVIA BR-316 S/N-KM03		
Bairro / Distrito		
GUANABARA		
Município	UF	CEP
ANANINDEUA	**PA**	**67010-000**
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

CLASSIFICADO

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.380
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 91984085282

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.380
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1219 3064 2900 0130 5500 1000 0323 8015 1860 3009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250064256576 - 10/12/2025 16:48:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	10/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	10/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	16:47:20

FATURA/DUPLICATAS
001: 10/01/2026 R$506,00; 002: 10/02/2026 R$506,00; 003: 10/03/2026 R$506,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	115,37	**1.518,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5533	SABONETE LIQ. NEUTRO (SOFT ONE)(5533) BOLSA 500ML - ELFEN	34013000	060	5102	UN	132	11,50	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIDO DE COMPRA: 630305477 (COMPLEMENTO) PARCELADO EM 03X P/30. 60 E 90 DD MARCIO Trib aprox: Fed R$ 278,25 (18,33%), Est R$ 288,42 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 1C2537	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE CLASSIFICADO 22/12

Sistema emissor: egestor.com.br

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	**19.306.429/0001-30**	**10/01/2026**	**506,00**
CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO			
Ananindeua - PA	**67140-200**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/01/2026 Juros 0,33%/dia.		**10/12/2025**	
A partir 11/01/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**4169/653330**	
		Nosso Número	
		2048-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH**		Número do Documento **32380-01**
Endereço **RODOVIA BR-316 S/N-KM03**		
Bairro / Distrito **GUANABARA**		
Município **ANANINDEUA**	UF **PA**	CEP **67010-000**
Mensagem Pagador CLASSIFICADO		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.382
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 91984085282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.382
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1219 3064 2900 0130 5500 1000 0323 8215 0942 9101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250064270421 - 10/12/2025 17:24:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	10/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	10/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	17:23:39

FATURA/DUPLICATAS
001: 10/01/2026 R$867,00; 002: 25/01/2026 R$867,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,00	19,95	0,00	0,00	0,00	1.734,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	130,26	1.734,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0001	SELADOR IN BASE BB 5LTS(0001)- ELFEN	34029031	060	5102	UN	9	181,00	1.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CERA AUTO BRILHO 8.9 a 9.5(FAST SHINE) BB(0109)C/5LTS-ELFEN	38099190	000	5102	UN	1	105,00	105,00	105,00	19,95	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 22/12

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIDO DE COMPRA: 630309874.95 (COMPLEMENTO) PARCELADO EM 02X P/30 E 45 DD MARCIO Trib aprox: Fed R$ 274,27 (15,82%), Est R$ 329,46 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 1C2537	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Sistema emissor: egestor.com.br

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	**19.306.429/0001-30**	**10/01/2026**	**867,00**
CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO			
Ananindeua - PA	**67140-200**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão **10/12/2025**	(=) Valor cobrado
A partir 11/01/2026 Juros 0,33%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário **4169/653330**	
A partir 11/01/2026 Multa de 2%.		Nosso Número **2049-0**	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH**		Número do Documento **32382-01**
Endereço **RODOVIA BR-316 S/N-KM03**		
Bairro / Distrito **GUANABARA**		
Munícipio **ANANINDEUA**	UF **PA**	CEP **67010-000**
Mensagem Pagador CLASSIFICADO		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.382
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 91984085282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.382
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1219 3064 2900 0130 5500 1000 0323 8215 0942 9101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250064270421 - 10/12/2025 17:24:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	10/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	10/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	17:23:39

FATURA/DUPLICATAS
001: 10/01/2026 R$867,00; 002: 25/01/2026 R$867,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,00	19,95	0,00	0,00	0,00	1.734,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	130,26	1.734,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0001	SELADOR IN BASE BB 5LTS(0001)- ELFEN	34029031	060	5102	UN	9	181,00	1.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CERA AUTO BRILHO 8.9 a 9.5(FAST SHINE) BB(0109)C/5LTS-ELFEN	38099190	000	5102	UN	1	105,00	105,00	105,00	19,95	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 22/12

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIDO DE COMPRA: 630309874.95 (COMPLEMENTO) PARCELADO EM 02X P/30 E 45 DD MARCIO Trib aprox: Fed R$ 274,27 (15,82%), Est R$ 329,46 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 1C2537	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Sistema emissor: egestor.com.br

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	**19.306.429/0001-30**	**10/01/2026**	**867,00**
CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO			
Ananindeua - PA	**67140-200**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão **10/12/2025**	(=) Valor cobrado
A partir 11/01/2026 Juros 0,33%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário **4169/653330**	
A partir 11/01/2026 Multa de 2%.		Nosso Número **2049-0**	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH**		Número do Documento **32382-01**
Endereço **RODOVIA BR-316 S/N-KM03**		
Bairro / Distrito **GUANABARA**		
Munícipio **ANANINDEUA**	UF **PA**	CEP **67010-000**
Mensagem Pagador CLASSIFICADO		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905129449438000O
Data da Operação	27/01/2026 17:09
Código de Barras	75691416950106533300500205930019413410000402415
Descrição	SUPER CLEAN - 32501
Número Único do Boleto	3025122903406372929
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 17:9:12
Valor Nominal	4.024,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.024,15 (Quatro Mil E Vinte E Quatro Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051305529550000

Emitido em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:51

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.501
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 91984085282

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.501
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1219 3064 2900 0130 5500 1000 0325 0116 0463 6120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250067716556 - 29/12/2025 15:47:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	29/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	29/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	15:45:08

FATURA/DUPLICATAS
001: 29/01/2026 R$4.024,15; 002: 28/02/2026 R$4.024,15;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.553,60	485,18	0,00	0,00	0,00	8.048,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	124,79	574,80	**8.048,30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7275	SACO DE LIXO AGRANEL 100LTS PCT C/100 - GLB/PRONI	39232110	060	5102	UN	230	23,89	5.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7277	SACO DE LIXO AGRANEL 30LTS PCT C/100 - GLB/PRONI	39232990	000	5102	UN	100	12,16	1.216,00	1.216,00	231,04	0,00	19,00	0,00
7276	SACO DE LIXO AGRANEL 50LTS PCT C/100 - GLB/PRONI	39232910	000	5102	UN	110	12,16	1.337,60	1.337,60	254,14	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/01/26

CLASSIFICADO 07/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
hospital metropolitano 30/60 dias EVERTON TEIXEIRA ALVES Trib aprox: Fed: 1.429,70 (17,76%), Est: 1.529,17 (19,00%), Mun: 0,00 (0,00%). Fonte : IBPT/empresometro.com.br/PA - 1C2537	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Sistema emissor: egestor.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905127762224000O
Data da Operação	27/01/2026 16:24
Código de Barras	00190000090370675000100073348179613400001460910
Descrição	SUPERMEDICA - 378143
Número Único do Boleto	3025123006425955633
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06065614000138
Razão Social	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUM - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 16:24:25
Valor Nominal	14.609,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 14.609,10 (Quatorze Mil E Seiscentos E Nove Reais E Dez Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051278655020000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:36

NF-e 000.378.143 001

Nº: Série:

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 1068087

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.378.143
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1206 0656 1400 0138 5500 1000 3781 4312 5813 1309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259818818383 29/12/2025 15:28:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	157697576	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUM - INDSH			23.453.830/0029-70	29/12/2025 15:28
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3	GUANABARA		67.010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA	ISENTO	

DADOS DA FATURA

NÚMERO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
001	28/01/2026	14.609,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.174,25	1.460,91	0,00	0,00	14.609,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.609,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
EXPRESSO SATELITE AZUL LTDA-GO	0				27.428.590/0001-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA B QUADRA AREA LOTE 02	GOIANIA			GO	106888064
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4				67,000	67,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0012243	CEFALOTINA SODICA 1G C/100 F/A (CEFARISTON) | Desconto de desoneracao 0 | marcar BLAU	25083236	07/07/2027	30042051	020	6.108	CX	30	0,00	486,9700	0,00	14.609,10	12.174,25	1.460,91	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS ITENS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LICITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020"
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 1.022,64 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 1.022,64Retencoes Federais
IRRF - Percentual 1,20% - Valor R$ 175,31
Total de Retencoes Federais R$ 175,31
PEDIDO 1068087 N NOTA 8131303 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG 4148-3 C/C 41.297-X
635074101.2

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

CLASSIFICADO 16/01

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 14/01/26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905127762224000
Data da Operação	27/01/2026 16:24
Código de Barras	00190000090370675000100073402174113400001530650
Descrição	SUPERMEDICA - 378181
Número Único do Boleto	3025123007426678150
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06065614000138
Razão Social	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUM - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2026 16:24:42
Valor Nominal	15.306,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 15.306,50 (Quinze Mil E Trezentos E Seis Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/01/2026
Autenticação	639051278829340000

Emitido em sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:35

NF-e 000.378.181 001

Nº: Série:

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 1068100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.378.181
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1206 0656 1400 0138 5500 1000 3781 8112 5485 6393

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152259819370384 29/12/2025 17:05:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	157697576	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUM - INDSH	23.453.830/0029-70	29/12/2025 17:05

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3	GUANABARA	67.010-000	29/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA	ISENTO	

FAT. DUP.

001	28/01/2026	15.306,50																	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.755,41	1.530,65	0,00	0,00	15.306,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
T NORTE LOGISTICA E CARGAS LTDA	0				39.429.554/0001-44

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV BANDEIRANTES N§ 3145 QD 125 LT 797	ANAPOLIS	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0022757	*ESCETAMINA INJ.50MG/ML 50X10ML (BI) (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar HIPOLABOR	BN-006/25M	31/07/2027	30049032	020	6.108	CX	5	0,00	3.061,3000	0,00	15.306,50	12.755,41	1.530,65	0,00	12,00	0,00

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS ITENS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 1.071,46 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 1.071,46Retencoes Federais
IRRF - Percentual 1,20% - Valor R$ 183,68
Total de Retencoes Federais R$ 183,68
PEDIDO 1068100 N NOTA 4856395 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG 4148-3 C/C 41.297-X
635074101.1

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
~~INDSH~~ HMUE

CLASSIFICADO 16/01

LANÇADO PROTHEUS 16/01/26

Sem medição PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

HzHcJTxI2

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/12/2025 16:56:48	12/2025	14687 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.352.726/0001-07

Nome / Nome Empresarial
SYSTEMSCOPY LTDA

Endereço
ALAMEDA MOÇA BONITA 29 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
1574876

Telefone
(91) 22222-2222

E-mail
copysystems@copysystems.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 QUILÔMETRO:KM 3; BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7733-1/00-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

FATURAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR / HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PERÍODO: DEZEMBRO/2025.
VALOR: 18.200,00

DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AG.: 0024
C/C.: 3018636

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA P&B - 1 X 15.800,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA COLOR - 1 X 2.400,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
18.200,00	0,00	0,00	18.200,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

bradesco | 237-2 | 23795.59301 95364.000000 08038.853506 9 13420001820000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/01/2026**
Beneficiário **SYSTEMSCOPY LTDA ME | CPF/CNPJ: 005.352.726/0001-07** **PSG REGINA ALENCAR, 64 A - - COQUEIRO** **67115-280 - ANANINDEUA - PA**					Agência/Código Beneficiário **05593/388535-6**
Data do Doc. **30/12/2025**	Nº do documento **50045A**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **30/12/2025**	Nosso número **09/53/640000008-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **18.200,00**
Pagador:	**INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO INDSH | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70** **BR-316 - DE 0000001,602 ATE 0000003,0 - GUANABARA** **67010-000 - ANANINDEUA - PA**				
Beneficiário final:	**SYSTEMSCOPY | CPF/CNPJ: 005.352.726/0001-07** **REGINA ALENCAR N 60** **67115-280 - ANANINDEUA - PA**				**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11.4 – NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 3409 - INST. NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 340902 - INDSH N002
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2026/02
Data Prevista: 10/02/2026
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 5.718.659,43

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/02/2026 10:23:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [340901_KELIANE] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 3409 - INST. NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 340902 - INDSH N002
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2026/02
Data Prevista: 10/02/2026
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 5.718.659,43

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/02/2026 16:52:50 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202602 TIPO: NORMAL

20/02/2026 16:51:40

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
			INDSH N002				
2	AGRIA SERVIÇOS LTDA	AGRIA SERVIÇOS LTDA	4014157000	290,694.25	33	3214	130040620
4	BARATA E MENDES S/S	BARATA E MENDES S/S LTDA	0941379100	24,401.00	748	2001	17132
6	CENTRO MED AGRIA E	CENTRO MED AGRIA E ATAIDE	1503529400	1,292,783.75	1	1232	740632
7	CENTRO MED SILVA	CENTRO MED SILVA	4193156600	50,772.85	33	3214	130045405
8	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC LTDA	4208959200	330,352.00	237	5592	637955
13	HUMA SERV	HUMA SERV AMBULATORIAIS	2540728800	544,517.70	33	1590	130006627
16	J F FONSECA SERV	J F FONSECA SERV MEDICOS	2794755600	437,341.00	33	3214	130028589
17	MAXILO FACIAL SAUDE	MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	1941420700	65,695.00	341	8347	162169
22	NORTE FISIOTERAPIA	NORTE FISIOTERAPIA	5159806400	215,479.60	77	1	321651340
24	PULCHERIO GRANATO	PULCHERIO GRANATO LTDA	2190149400	131,390.00	748	818	472291
25	QUALIMED ASS E SERV	QUALIMED ASS E SERV MED	2677032400	339,600.91	33	3524	130041005
27	SAVEMED ASS E SERV	SAVEMED ASS E SERV SAUDE	4249398400	1,128,968.57	33	3524	130046684
28	SCM SERVIÇOS MEDICOS	SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2424962900	481,262.80	1	1686	1063510
41	CLINICA DE	CLINICA DE OXIGENOTERAPIA	5536155900	375,400.00	33	3681	130070827
45	SMIL - SERVICOS LTDA	SMIL - SERVICOS LTDA	0579611000	10,000.00	1	1686	378666

TOTAL DE VALORES: 5,718,659.43

TOTAL DE CRÉDITOS: 15

TOTAL GERAL DOS VALORES: 5,718,659.43

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 15

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1809
PED: 025241
29/01/26

mHCdfpgCG

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
20/01/2026 10:08:37	01/2026	894 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.796.110/0001-25

Nome / Nome Empresarial
SMIL- SERVIÇOS LTDA

Endereço
TRAVESSA MARIZ E BARROS 2665 SALA 1004 MARCO

Inscrição Municipal
1590741

Telefone
(91) 99141-9449

E-mail
FISCAL@ISACONTABILIDADE.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66080-471

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA ROD BR 316 BAIRRO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
06701-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE JANEIRO 2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO DE QUALIDADE NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA-PA. DADOS BANCARIOS AG.1686-1 CC.37866-6

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador de serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passamezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 27/01/26

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1779
PED: 025030
27/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/01/2026 10:55:01	01/2026	530 / E

Código de Verificação
ugVwUYeTq

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Triade serviços

CPF / CNPJ / NIF
41.931.566/0001-14

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES LTDA

Endereço
TRAVESSA 3 DE MAIO 1244 SALA 01 SAO BRAZ

Inscrição Municipal
4003361

Telefone
(91) 99257-3637

E-mail
contabilidade@centromedicotriade.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66063-388

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Endereço
BR 316, KM 03, SEM NÚMERO KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) E MEDICINA DO TRABALHO, REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2026.

DADOS BANCÁRIOS:BANCO SANTANDER - AGENCIA 3214 - CONTA CORRENTE 13004540-5 - PIX 41.931.566/0001-14

SERVIÇOS:
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA)- R$39.000,00
MEDICINA DO TRABALHO - R$15.100,00

- INDSH

Valor Bruto R$ 54.100,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 351,65
COFINS _____ %Valor R$ 1.623,00
CSLL _____ %Valor R$ 541,00
IR _____ %Valor R$ 811,50
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 50.772,35

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	3,000000	1.623,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	811,50	351,65	1.623,00	0,00	541,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
54.100,00	3.327,15	0,00	0,00	50.772,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 27/01/26

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

NED: 1803
PED: 025231
29/01/26

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/01/2026 09:07:41	01/2026	175 / E

Código de Verificação
oP9LPk8Qo

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.413.791/0001-56

Nome / Nome Empresarial
BARATA E MENDES S/S LTDA

Endereço
TRAVESSA 3 DE MAIO 971 SALA-05 SAO BRAZ

Inscrição Municipal
1733850

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8121-6377

CEP
66060-600

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0001-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

Endereço
ROD BR 316 0 ATALAIA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 91967-2513

CEP
67000-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 - R$ 25.000,00.
CONSULTAS EXTRAS 4 X 250,00 , TOTALIZANDO R$- 1.000,00

- INDSH

Valor Bruto R$ 26.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 169,00
COFINS ____ %Valor R$ 780,00
CSLL ____ %Valor R$ 260,00
IR ____ %Valor R$ 390,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 24.401,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3,000000	780,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	390,00	169,00	780,00	0,00	260,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
26.000,00	1.599,00	0,00	0,00	24.401,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto Cesar Passarelli
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 05/02/26

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1782
PED: 025037
27/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/01/2026 09:57:09	01/2026	1750 / E

Código de Verificação
hlHB5gH5s

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal
2100517

Telefone
(91) 99245-3622

E-mail
phdopara@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Endereço
BR 316, KM 03, SEM NÚMERO KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTÕES MÉDICOS, CIRURGIA GERAL, TORÁCICA, PLÁSTICA/CTQ, PLÁSTICA/REPARADORA, INFECTOLOGIA, UROLOGIA, DIRETORIA TÉCNICA E PLANTÕES MÉDICOS DO CTQ, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2026.

DADOS BANCÁRIOS:BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2,PIX:PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

SERVIÇOS:

CIRURGIA GERAL R$ 470.000,00
CIRURGIA TORÁCICA R$ 147.500,00
CIRURGIA PLÁSTICA - CTQ R$ 126.000,00
CIRURGIA PLÁTICA - REPARADORA R$ 171.000,00
INFECTOLOGIA R$ 35.000,00
UROLOGIA R$ 108.000,00
HIPERBÁRICAR$ 25.000,00
CLINICA MÉDICA - SERVIÇO DE HIPERBÁRICA R$ 20.000,00
DIRETORA TÉCNICA R$ 35.000,00
CTQ R$ 240.000,00

- INDSH
Valor Bruto R$ 1.377.500,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 8.953,75
COFINS _____ %Valor R$ 41.325,00
CSLL _____ %Valor R$ 13.775,00
IR _____ %Valor R$ 20.662,50
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 1.292.783,75

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.377.500,00	0,00	0,00	1.377.500,00	3,000000	41.325,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	20.662,50	8.953,75	41.325,00	0,00	13.775,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.377.500,00	84.716,25	0,00	0,00	1.292.783,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 27/01/26

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED 1611
PED 025271
30/01

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/01/2026 15:45:43	01/2026	265 / E

Código de Verificação
jSN0uEsHQ

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.089.592/0001-00

Nome / Nome Empresarial
CONECTA MEDIC LTDA

Endereço
AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO 5 EDIF:QUADRA CORPORATE;SALA:1702 UMARIZAL

Inscrição Municipal
4014970

E-mail
guimachado00@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 98133-0046

CEP
66055-005

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA ROD BR 316, S/N 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3073-3708

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS EM RADIOLOGIA NO VALOR R$ 337.000,00 E OTORRINO NO VALOR R$ 15.000,00 NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2026. (UNIDADE HMUE)
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 5592-1
CONTA CORRENTE: 63795-5
CONECTA MEDIC LTDA
CNPJ: 42.089.592/0001-00

- INDSH
Valor Bruto R$ 352.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 2.288,00
COFINS ____ %Valor R$ 10.560,00
CSLL ____ %Valor R$ 3.520,00
IR ____ %Valor R$ 5.280,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 330.352,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	3,000000	10.560,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	5.280,00	2.288,00	10.560,00	0,00	3.520,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
352.000,00	21.648,00	0,00	0,00	330.352,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 05/02/26

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1781
PED: 025036
27/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/01/2026 14:23:55	01/2026	707 / E

Código de Verificação
Zm3TXMaxc

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
25.407.288/0001-44

Nome / Nome Empresarial
HUMA SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA

Endereço
RUA ROMULO MAIORANA 700 SALA .1206. MARCO

Inscrição Municipal
2737748

E-mail
hscontab@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3254-4963

CEP
66093-672

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA RODOVIA BR 316, KM 3 S/N GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES E COORDENAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2026
DECLARAÇÃO DO PRESTADOR: DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 2110/2022, ART. 115 INCISO III,PARA FINS DE DISPENSA DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.INSS NÃO RETIDO CFE.ART.120 INCISO LLL,§ 2° E 3° DA IN RFB 971 DE 13/11/2009.
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER
AG 1590 | CC 13000662-7
PIX: 25.407.288/0001-44

- INDSH
Valor Bruto R$ 524.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 3406,00
COFINS _____ %Valor R$ 15.720,00
CSLL _____ %Valor R$ 5.240,00
IR _____ %Valor R$ 7.860,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 491.774,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	3,000000	15.720,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	7.860,00	3.406,00	15.720,00	0,00	5.240,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
524.000,00	32.226,00	0,00	0,00	491.774,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passinezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 27/01/26

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

DKO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED:1780
PED:025034
27/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/01/2026 14:05:52	01/2026	706 / E

Código de Verificação
o03RImzgQ

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
25.407.288/0001-44

Nome / Nome Empresarial
HUMA SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA

Endereço
RUA ROMULO MAIORANA 700 SALA .1206. MARCO

Inscrição Municipal
2737748

Telefone
(91) 3254-4963

E-mail
hscontab@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66093-672

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA RODOVIA BR 316, KM 3 S/N GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS AMBULATORIAIS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2026
DECLARAÇÃO DO PRESTADOR: DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 2110/2022, ART. 115 INCISO III,PARA FINS DE DISPENSA DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.INSS NÃO RETIDO CFE.ART.120 INCISO LLL,§ 2° E 3° DA IN RFB 971 DE 13/11/2009.
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER
AG 1590 | CC 13000662-7
PIX: 25.407.288/0001-44

- INDSH
Valor Bruto R$ 56.200,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 365,30
COFINS ____ %Valor R$ 1.686,00
CSLL ____ %Valor R$ 562,00
IR ____ %Valor R$ 843,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 52.793,70

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	3,000000	1.686,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	843,00	365,30	1.686,00	0,00	562,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
56.200,00	3.456,30	0,00	0,00	52.743,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 27/01/26

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED 1817
PGD 025469
30/01

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/01/2026 14:18:54	01/2026	803 / E

Código de Verificação
HBVzczsWg

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.947.556/0001-46

Nome / Nome Empresarial
J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 4300 SALA 0501 SUL PARQUE VERDE

Inscrição Municipal
2860894

E-mail
brainmedssaude@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 99344-5311

CEP
66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
selma@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NEUROCIRURGIA NO HMUE, NO PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026, CONTEMPLANDO: PLANTÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NEUROCIRURGIA 24H, VISITA HOSPITALAR DIÁRIA, CIRURGIAS DE URGÊNCIA E ELETIVAS, AMBULATÓRIO DE NEUROCIRURGIA E COORDENAÇÃO MÉDICA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

- INDSH

Valor Bruto R$ 466.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 3.029,00
COFINS ____ %Valor R$ 13.980,00
CSLL ____ %Valor R$ 4.660,00
IR ____ %Valor R$ 6.990,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 437.341,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
466.000,00	0,00	0,00	466.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	6.990,00	3.029,00	13.980,00	0,00	4.660,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
466.000,00	28.659,00	0,00	0,00	437.341,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passinezi
CRM-PA 2020
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 02/02/26

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1791
PED: 025096
28/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/01/2026 09:19:18	01/2026	142 / E

Código de Verificação
h7Hj6bhHq

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
19.414.207/0001-30

Nome / Nome Empresarial
MAXILO FACIAL SAUDE LTDA

Endereço
AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO 1683 ANDAR 8 SALA 804 CONSULTORIO 02 NAZARE

Inscrição Municipal
2350382

Telefone
(91) 8112-3421

E-mail
MARCELONCARNEIRO@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66040-140

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço
RODOVIA BR 316, SN, KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/04-00 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA

Serviço
04.12 - ODONTOLOGIA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. SERVIÇOS DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL NA UTI DO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ANANINDEUA - PARÁ REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NA UTI DO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ANANINDEUA - PARÁ REF. ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADO NA ENFERMARIA PERTILIZADA FRATURA DE FEMUR - UNIDADE FEMUR ALTA PERFORMANCE. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAU - AGENCIA: 0347 - C/C: 16216-9 - VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL: R$65.695,0

- INDSH
Valor Bruto R$ 70.000
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 455,00
COFINS ____ %Valor R$ 2.100,00
CSLL ____ %Valor R$ 700,00
IR ____ %Valor R$ 1.050,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 65.695,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3,000000	2.100,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.050,00	455,00	2.100,00	0,00	700,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
70.000,00	4.305,00	0,00	0,00	65.695,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques Contratos HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 28/01/26

PMB PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1778
PED: 025029
27/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/01/2026 12:13:31	01/2026	30 / E

Código de Verificação
6uXO3kxMS

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
51.598.064/0001-77

Nome / Nome Empresarial
NORTE FISIOTERAPIA LTDA

Endereço
RUA BOM JESUS 25 ALTOS TERRA FIRME

Inscrição Municipal
4584224

Telefone
(91) 8264-3082

E-mail
ADRIANAMEDEIROSFISIO@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66077-070

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Endereço
BR 316, KM 03, SEM NÚMERO KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/04-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Serviço
04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTACAO DE SERVICOS PLANTÕES MULTIPROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2026.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITER: INTER - 077 - PIX CNPJ: 51.598.064/0001-77 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 32165134

SERVIÇOS:
FISIOTERAPIA/TERAPIA OCUPACIONA/ FONOAUDIOLOGIA - R$ 229.600,00

- INDSH
Valor Bruto R$ 229.600,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 1.492,40
COFINS ____ %Valor R$ 2.296,00
CSLL ____ %Valor R$ 6.888,00
IR ____ %Valor R$ 3.444,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 215.479,60

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
229.600,00	0,00	0,00	229.600,00	3,000000	6.888,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.444,00	1.492,40	6.888,00	0,00	2.296,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
229.600,00	14.120,40	0,00	0,00	215.479,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Ricardo Gomes Junior
COREN-PA 224976-ENF
GERENTE ASSISTENCIAL
HMUE / INDSH

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED 1292
PED025131
26/01

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/01/2026 10:47:11	01/2026	1116 / E

Código de Verificação
cEYgJAMyw

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Inscrição Municipal
2790702

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9962-6980

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Pediatria (UTI e Enfermaria) no mês de Janeiro 2026, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033, Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH

Valor Bruto R$ 285.250,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 1.854,13
COFINS _____ %Valor R$ 8.557,50
CSLL _____ %Valor R$ 2.852,50
IR _____ %Valor R$ 4.278,75
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 267.707,12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
285.250,00	0,00	0,00	285.250,00	3,000000	8.557,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	4.278,75	1.854,12	8.557,50	0,00	2.852,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
285.250,00	17.542,87	0,00	0,00	267.707,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 28/01/26

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1793
PED: 025164
28/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/01/2026 10:51:01	01/2026	1117 / E

Código de Verificação
CBxq7nQ0F

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Inscrição Municipal
2790702

Telefone
(91) 9962-6980

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Nefrologia no mês de Janeiro 2026, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033, Agencia 3524, Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH
Valor Bruto R$ 32.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 208,00
COFINS ____ %Valor R$ 960,00
CSLL ____ %Valor R$ 320,00
IR ____ %Valor R$ 480,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 30.032,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3,000000	960,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	480,00	208,00	960,00	0,00	320,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
32.000,00	1.968,00	0,00	0,00	30.032,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20709
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 28/01/26

DRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1794
PED: 025165
28/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/01/2026 10:52:44	01/2026	1118 / E

Código de Verificação
XU3t77yq1

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.770.324/0001-00	2790702	(91) 9962-6980
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	lucasgeralde@yahoo.com.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE	BELEM / PA BRASIL	66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0029-70	-	(11) 3672-5136
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	contratos.hmue@indsh.org.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA	ANANINDEUA / PA BRASIL	67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Hematologia/Hemoterapia para Agencia Transfusional no mês de Janeiro 2026, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH

Valor Bruto R$ 24.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 156,00
COFINS ____ %Valor R$ 720,00
CSLL ____ %Valor R$ 240,00
IR ____ %Valor R$ 360,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 22.524,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3,000000	720,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	360,00	156,00	720,00	0,00	240,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
24.000,00	1.476,00	0,00	0,00	22.524,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 26207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 28/01/26

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1795
PED: 025167
28/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/01/2026 11:24:26	01/2026	1119 / E

Código de Verificação
ZpZak5pTI

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Inscrição Municipal
2790702

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9962-6980

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Cirurgia Pediátrica (Conforme produção abaixo descrita) no mês de Janeiro 2026 (26/12/25 a 25/01/2026). prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Campo Serviços / QTDE / Val. Unitário / Valor total:

1. Procedimentos de Cateterização de acesso venoso central - 11 - R$ 1.375,00 - R$ 15.125,00.

2. Avaliação Médica - Interconsulta - 01 - R$ 500,00 - R$ R$ 500,00

3. Procedimento de Traqueostomia - 01 - R$ 3.500,00 - R$ 3.500,00

4. Procedimento de Troca de Traqueostomia - 01 - R$ 600,00 - R$ 600,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5

- INDSH
Valor Bruto R$ 19.725,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 128,21
COFINS ____ %Valor R$ 591,75
CSLL ____ %Valor R$ 197,25
IR ____ %Valor R$ 295,88
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 18.511,91

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
19.725,00	0,00	0,00	19.725,00	3,000000	591,75

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	295,88	128,21	591,75	0,00	197,25	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
19.725,00	1.213,09	0,00	0,00	18.511,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 28/01/26

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1796
PED: 025168
28/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/01/2026 11:32:46	01/2026	1120 / E

Código de Verificação
BwSTMj5A9

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Inscrição Municipal
2790702

Telefone
(91) 9962-6980

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Nefrologia Pediatrica no mês de Janeiro 2026, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Campo Serviços / QTDE / Val. Unitário / Valor total:

1. Primeira Avaliação Médica - 01 - R$ 500,00 - R$ 500,00

2. Acompanhamento Médico após primeira avaliação - 01 - R$ 380,00 - R$ 380,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH

Valor Bruto R$	880,00		
ISS	%	Valor R$	
PIS	%	Valor R$	5,72
COFINS	%	Valor R$	26,40
CSLL	%	Valor R$	8,80
IR	%	Valor R$	13,20
INSS	%	Valor R$	
Valor Líquido R$			825,88

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
880,00	0,00	0,00	880,00	3,000000	26,40

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	13,20	5,72	26,40	0,00	8,80	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
880,00	54,12	0,00	0,00	825,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM - PA 28207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 28 / 01 / 26

DPO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED1799
PED025172
26/01

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/01/2026 15:19:04	01/2026	250 / E

Código de Verificação
t3cRNILSB

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
42.493.984/0001-30	4032594	(91) 9626-9803
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	lucasgeralde@yahoo.com.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA:110 NAZARÉ	BELEM / PA BRASIL	66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0029-70	-	(91) 5154-8145
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	contratos.hmue@indsh.org.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA	ANANINDEUA / PA BRASIL	67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Clínica Médica no mês de Janeiro 2026, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.668-4.

- INDSH
Valor Bruto R$ 412.500,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 2.681,25
COFINS _____ %Valor R$ 12.375,00
CSLL _____ %Valor R$ 4.125,00
IR _____ %Valor R$ 6.187,50
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 387.131,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
412.500,00	0,00	0,00	412.500,00	3,000000	12.375,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	6.187,50	2.681,25	12.375,00	0,00	4.125,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
412.500,00	25.368,75	0,00	0,00	387.131,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 26/01/26

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED 1293
PE0025169
26/01

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/01/2026 15:30:30	01/2026	251 / E

Código de Verificação
oOAJiMi0f

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
42.493.984/0001-30	4032594	(91) 9626-9803
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	lucasgeralde@yahoo.com.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA:110 NAZARÉ	BELEM / PA BRASIL	66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0029-70	-	(91) 5154-8145
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	contratos.hmue@indsh.org.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA	ANANINDEUA / PA BRASIL	67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Medicina Intensiva (UTI Adulto 1, 2 e 3 e Sala Amarela/Vermelha) no mês de Janeiro 2026, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.668-4.

- INDSH

Valor Bruto R$ 648.800,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 4.217,20
COFINS _____ %Valor R$ 19.464,00
CSLL _____ %Valor R$ 6.488,00
IR _____ %Valor R$ 9.732,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 608.898,80

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
648.800,00	0,00	0,00	648.800,00	3,000000	19.464,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	9.732,00	4.217,20	19.464,00	0,00	6.488,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
648.800,00	39.901,20	0,00	0,00	608.898,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 26/01/26

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED 1800
PGD025173
26/01

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/01/2026 15:33:57	01/2026	252 / E

Código de Verificação
Y3H68EGok

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.493.984/0001-30

Nome / Nome Empresarial
SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA:110 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4032594

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9626-9803

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 5154-8145

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente à prestação de serviços de Médicos Reguladores para o Núcleo Interno de Regulação no mês de Janeiro 2026, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – Ananindeua – Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.668-4.

- INDSH
Valor Bruto R$ 109.150,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 709,48
COFINS ____ %Valor R$ 3.274,50
CSLL ____ %Valor R$ 1.091,50
IR ____ %Valor R$ 1.637,25
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 102.437,27

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
109.150,00	0,00	0,00	109.150,00	3,000000	3.274,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.637,25	709,47	3.274,50	0,00	1.091,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
109.150,00	6.712,72	0,00	0,00	102.437,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passoneni
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 28 / 01 / 26

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED 1298
PED 025151
26/01

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
26/01/2026 15:43:45

Competência
01/2026

Número / Série
253 / E

Código de Verificação
wOiR5Zony

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.493.984/0001-30

Nome / Nome Empresarial
SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA:110 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4032594

Telefone
(91) 9626-9803

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 5154-8145

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Cardiologia (Ecocardiograma e Avaliações Cardiológicas), sendo R$ 31.500,00 do pacote fixo e R$ 1.000,00 de 04 exames extras, no mês de Janeiro 2026, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – Ananindeua – Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.668-4.

- INDSH

Valor Bruto R$ 32.500,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 211,25
COFINS ____ %Valor R$ 975,00
CSLL ____ %Valor R$ 325,00
IR ____ %Valor R$ 487,50
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 30.501,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	3,000000	975,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	487,50	211,25	975,00	0,00	325,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
32.500,00	1.998,75	0,00	0,00	30.501,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 28/01/26

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED:1789
PED:025091
28/01/2026.

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/01/2026 09:37:52	01/2026	2023390 / E

Código de Verificação
1m2oPLKN7

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.249.629/0001-38

Nome / Nome Empresarial
S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Inscrição Municipal
4592867

Telefone
(91) 8111-3311

E-mail
scmservmedicos@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316, N° S/N GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS FATURADOS, CONFORME AS COMPETÊNCIAS: JANEIRO/2026

IMPOSTOS RETIDOS:
IRRF - R$ 7.500,00
PIS - R$ 3.250,00
COFINS - R$ 15.000,00
CSLL - R$ 5.000,00

AGÊNCIA 1686-1 / CONTA CORRENTE 106351-0 / S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA / 24.249.629/0001-38

- INDSH
Valor Bruto R$ 500.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 3.250,00
COFINS _____ %Valor R$ 15000,00
CSLL _____ %Valor R$ 5.000,00
IR _____ %Valor R$ 7.500,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 469.750,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	7.500,00	3.250,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
500.000,00	30.750,00	0,00	0,00	469.250,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 28/01/26

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1790
PED: 025093
28/01/2026

DADOS DA NFSe

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

Data e hora de emissão
27/01/2026 09:28:22

Competência
01/2026

Número / Série
2023389 / E

Código de Verificação
8GKEzLrqN

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.249.629/0001-38

Nome / Nome Empresarial
S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Inscrição Municipal
4592867

Telefone
(91) 8111-3311

E-mail
scmservmedicos@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA RODOVIA BR-316, Nº S/N 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELAS CIRURGIAS DE ESCOLIOSE.

- INDSH

Valor Bruto R$ 12.800,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 83,20
COFINS _____ %Valor R$ 384,00
CSLL _____ %Valor R$ 128,00
IR _____ %Valor R$ 192,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 12.012,80

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
12.800,00	0,00	0,00	12.800,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	192,00	83,20	384,00	0,00	128,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
12.800,00	787,20	0,00	0,00	12.012,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Pessanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 28/01/26

PRO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria de Gestão Fazendária - SEGEF

Chave de Acesso da NFS-e
15008002255361559000139000000000000126015506074930

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	27/01/2026	27/01/2026 09:00:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	27/01/2026 09:00:26

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NED: 1801
PED: 025187
29/01/26

EMITENTE DA NFS-e — Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
55.361.559/0001-39	000000000834674	(11) 97767-3341

Nome / Nome Empresarial
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA

E-mail
helena.ayala@renovoconsultoria.com.br

Endereço
BR-316, S/N, ATALAIA

Município
Ananindeua - PA

CEP
67013-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0029-70	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contabilidade.hmue@indsh.org.br

Endereço
BR 316, S/N, KM 3, GUANABARA

Município
Ananindeua - PA

CEP
67010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Ananindeua - PA	-

Descrição do Serviço
Contrato de Prestação de Serviços firmado em 20/06/2024 |
COMPETÊNCIA da prestação dos serviços: 01/2026 | Objeto do contrato: Prestação de Serviços de Medicina Hiperbárica para atendimento aos pacientes do HMUE - Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Sessões de oxigenoterapia em câmara hiperbárica monoplace |
Total de Sessões em câmara hiperbárica: 1056 | Total de Consultas - Pendente de apuração até a data da emissão desta NF **
** Os dados efetivos da produção (CONSULTAS E SESSÕES DE CAMARA HIPERBÁRICA) do período de 01 a 31 do mês de competência serão atualizados e enviados juntamente com o Relatório de Atividades.
VALOR BRUTO: R$ 400.000,00 |
IR 1,5% R$ 6.000,00 |
PIS 0,65% R$ 2.600,00 |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ananindeua - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 400.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 400.000,00	5,00%	Não Retido	R$ 20.000,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
R$ 6.000,00	-	R$ 18.600,00	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 2.600,00	R$ 12.000,00	Não Retido	R$ 39200,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 400.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 24.600,00	-		**R$ 375.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 24.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012200

- INDSH
Valor Bruto R$ 400.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 2.600,00
COFINS ____ %Valor R$ 12.000,00
CSLL ____ %Valor R$ 4.800,00
IR ____ %Valor R$ 6.000,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 375.400,00

Dr. Augusto César Passarelli
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 27/01/26

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1814
PED: 025274
30/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/01/2026 16:30:50	01/2026	370 / E

Código de Verificação
vPtiuNjyvY

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
40.141.570/0001-16	4420105	(91) 99257-3637

Nome / Nome Empresarial
AGRIA SERVICOS LTDA

E-mail
contabilidade@agriaeataide.com

Endereço	Município	CEP
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 05 PEDREIRA	BELEM / PA BRASIL	66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0029-70	-	(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Endereço	Município	CEP
ROD BR 316, S/N, KM 03 GUANABARA	ANANINDEUA / PA BRASIL	67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
9601-7/01-00 - LAVANDERIAS

Serviço
14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO, ENTRE OS DIAS 26.12.25 A 25.01.26, COM TOTAL DE PROCESSAMENTO DE 40.785,39 KG, SENDO 30.000 KG X R$ 6,50 E 10.785,39 KG X R$ 4,50. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER 033 / AGÊNCIA: 3214 / CONTA CORRENTE: 130040620 / CNPJ: 40.141.570/0001-16

SERVIÇOS:
LAVANDERIA - R$ 55.906,85

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
55.906,85	0,00	0,00	55.906,85	5,000000	2.795,34

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
55.906,85	0,00	0,00	0,00	55.906,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1812
PED: 025272
30/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
29/01/2026 16:49:18

Competência
01/2026

Número / Série
371 / E

Código de Verificação
4VL8JtJ7P

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
40.141.570/0001-16

Nome / Nome Empresarial
AGRIA SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 06 PEDREIRA

Inscrição Municipal
4420105

Telefone
(91) 99257-3637

E-mail
contabilidade@agriacataide.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, S/N, KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7723-3/00-00 - ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUARIO, JOIAS E ACESSORIOS

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCAÇÃO DE RMKOVAL REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO, ENTRE OS DIAS 26.12.25 A 25.01.26, COM TOTAL DE PROCESSAMENTO DE 48.785,39 KG, SENDO 30.000 KG X R$ 6,50 E KG X R$ 4,50. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER 033 / AGÊNCIA: 3214 / CONTA CORRENTE: 130040620 / CNPJ: 40.141.570/0001-16.

SERVIÇOS:
SERVIÇOS DE ALUGUEL DE RMKOVAL - R$ 223.627,40

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
223.627,40	0,00	0,00	223.627,40		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
223.627,40	0,00	0,00	0,00	223.627,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1813
PED: 025273
30/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/01/2026 19:19:25	01/2026	372 / E

Código de Verificação
gyWa33mh1

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
40.141.570/0001-16

Nome / Nome Empresarial
AGRIA SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 05 PEDREIRA

Inscrição Municipal
4420105

E-mail
contabilidade@agriaeataide.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 99257-3637

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, S/N, KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7723-3/00-00 - ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUARIO, JOIAS E ACESSORIOS

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A EVASÃO DE 239 PEÇAS DO ENXOVAL HOSPITALAR LOCADO AO HMUE, CONFORME INVENTÁRIO APURADO EM JANEIRO/2026. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER 033 / AGÊNCIA: 3214 / CONTA CORRENTE: 130040620 / CNPJ: 40.141.570/0001-16

SERVIÇO:
SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ENXOVAL - R$ 11.160,00

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
11.160,00	0,00	0,00	11.160,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
11.160,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863906227144923000 0
Data da Operação	09/02/2026 09:46

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	935
Conta	130009222
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 30.970,50 (Trinta Mil e Novecentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	IBSP - 2985
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/02/2026
Autenticação	639062271668090000

Emitido em sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 17:00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260121u13232692000145

Número da Nota	00002985
Data e Hora de Emissão	21/01/2026 15:51:48
Código de Verificação	YWDK-Z18T

MED: 1770
PED: 024872
22/01/26

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RV BR-316 sn, KM 3 - Guanabara - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação dos serviços e implantação de gestão em Segurança do Paciente no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua no Pará referente a janeiro/2026.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

- INDSH
Valor Bruto R$ 33.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 214,50
COFINS ____ %Valor R$ 990,00
CSLL ____ %Valor R$ 330,00
IR ____ %Valor R$ 495,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 30.970,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 33.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	495,00	330,00	990,00	214,50	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	33.000,00	5,00%	1.650,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 5.468,10 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Jéssica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

BANPARA CAIXA — TERMINAL: 021
020-00 ANANINDEUA — 09/02/26 16:33

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N ORG SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 136 UNICRED DO BRASIL
AGENCIA...: 1715 PAC BELEM
CONTA.....: 00003210B5
CPF/CNPJ..: 36765205000105
NOME......: ARM UTI MOVEL
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1814
VALOR R$.......: 40.860,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

PRO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria de Gestão Fazendária - SEGEF

Chave de Acesso da NFS-e
15008002236765205000105000000000001226016213933190

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	27/01/2026	27/01/2026 17:01:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
23	900	27/01/2026 17:01:52

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

MED: 1788
PED: 025083
28/01/2026

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.765.205/0001-05	000000000727120	(91) 99276-7575

Nome / Nome Empresarial
ABM UTI MOVEL E HOME CARE SS

E-mail
gerencia@abmsaudepa.com.br

Endereço
WE-28, 122, CIDADE NOVA

Município
Ananindeua - PA

CEP
67133-205

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0029-70	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contabilidade.hmue@indsh.org.br

Endereço
BR 316, S/N, KM 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia, GUANABARA

Município
Ananindeua - PA

CEP
67010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	-	Ananindeua - PA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE POR AMBULÂNCIA PERIODO: Janeiro/2026

DADOS BANCÁRIOS BANCO ITAU AGENCIA: 3183 CONTA:31999-9 CHAVE PIX: 36.765.205/0001-05 ABM UTI MÓVEL E HOME CARE SS CNPJ:36.765.205/0001-05

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ananindeua - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 40.660,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 40.660,00	5,00%	Não Retido	R$ 2.033,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	R$ 406,60	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 264,29	R$ 1.219,80	Retido	R$ 1890,69

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 40.660,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 406,60	R$ 1.484,09		**R$ 38.769,31**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
13,45 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Debora Cristina de Souza
[illegible] 377422
Coord. Administrativo
HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763906349079728000O
Data da Operação	10/02/2026 19:43
Código de Barras	00190000090273161800110016322173613610000900000
Descrição	ALFEMA - 7100
Número Único do Boleto	3026020500397312415
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05351445000130
Razão Social	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2026 19:42:59
Valor Nominal	9.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais)
Data da operação	10/02/2026
Autenticação	639063493794560000

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

NED: 1802
PED: 025189
29/01/26

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/01/2026 09:45:55	01/2026	7100 / E

Código de Verificação
qeaX9R5zR

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.351.445/0001-30

Nome / Nome Empresarial
REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA

Endereço
RUA DOS PARIQUIS 3909 ANDAR 2 GUAMA

Inscrição Municipal
1581831

Telefone
(91) 3217-4500

E-mail
contabilidade.belem@alfemabelem.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66063-435

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-216 KM3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@ndsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7739-0/02-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PARCELA: 36/36
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL: AG. 3860-1 C/C 120207 - 3

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DIGITALIZADOR FCR PROFECT CS CR COM NOBREAK

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:07
Código de Barras	34191090081307342241599798400000513370000831852
Descrição	BIONEXO - 621264
Número Único do Boleto	3026010600586498156
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04069709000102
Razão Social	BIONEXO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:7:44
Valor Nominal	8.318,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.318,52 (Oito Mil E Trezentos E Dezoito Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050440658340000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:06

MED 1756
PED 024664
07/01

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260107y04069709000102

RPS Nº 118589 Série N, emitido em 07/01/2026

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00621264	07/01/2026 15:50:39	B4IB-YEYF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **ROD BR 316 SN - GUANABARA - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 6.425,42
Licenciamento de uso solução Plannexo...R$ 1.893,10
Competência: Janeiro/2026
Vencimento: 25/01/2026
Contrato: 6893
Número da Invoice: INV225865

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.318,52

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	8.318,52	2,90%	241,23	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 118589 Série N, emitido em 07/01/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

Nara Marques
Contratos
HMUE / INDSH

Augusto C. de Oliveira
Gerente ADM/Financeiro
HMUE/INDSH

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 | 34191.09008 13073.422415 99798.400000 5 13370000831852

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 25/01/2026
Beneficiário: Bionexo S.A. - 04.069.709/0001-02						Agência / Código beneficiário: 2419/97984-0
Endereço Beneficiário: JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 CONJ 71 E 72 VILA NOVA CONCEICAO 04543-900 São Paulo - SP						
Data do documento: 07/01/2026	Nº documento: INV225865		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 07/01/2026	Nosso número: 109/00130734-2
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: 8.318,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS VENC. COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENC. COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - 23.453.830/0029-70 Endereço: ROD BR 316 SN GUANABARA 67010-000 Ananindeua - PA Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 | 34191.09008 13073.422415 99798.400000 5 13370000831852

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 25/01/2026
Beneficiário: Bionexo S.A. - 04.069.709/0001-02						Agência / Código beneficiário: 2419/97984-0
Endereço Beneficiário: JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 CONJ 71 E 72 VILA NOVA CONCEICAO 04543-900 São Paulo - SP						
Data do documento: 07/01/2026	Nº documento: INV225865		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 07/01/2026	Nosso número: 109/00130734-2
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: 8.318,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS VENC. COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENC. COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - 23.453.830/0029-70 Endereço: ROD BR 316 SN GUANABARA 67010-000 Ananindeua - PA Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE MEDIÇÃO NO SISTEMA PROTHEUS/TOTVS

Declaro por este instrumento, que a empresa **BIONEXO S.A,** inscrita sob o CNPJ nº **04.069.709/0001-02**, com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH** administrador do **HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,** prestou serviços de LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO PARA COMPRAS, durante o mês o JANEIRO/2026 de maneira satisfatória, da qual dou fé, sendo que não houve registro de quaisquer reclamações.

Ananindeua, 02 de fevereiro de 2026.

Augusto C. de Oliveira
Gerente ADM/Financeiro
HMUE - INDSH

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência
AUGUSTO CONSTANTINO – GERENTE ADM/FIN

RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prezados.
Seguem abaixo informações referentes à **Nota fiscal:** 621264

Unidade contratante:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Descrição NF	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE
CNPJ:	23.453.830/0029-70
Área:	Suprimentos/Financeiro
Serviços:	Bionexo - Premium BioAnalytics - Visualização de Unidade Bionexo - Unidade Consolidada Plannexo (Compradores)
Contratação:	27/10/2023
Mensalidade:	Janeiro/2026
Valor líquido:	R$ 8.318,52
Vigência do Contrato:	Prazo Indeterminado

Atenciosamente:

BIONEXO S.A

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.069.709

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	76999763
Data e hora da emissão	29/12/2025 15:28:57 (hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BIONEXO S.A.
CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:54:18 do dia 30/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2026.
Código de controle da certidão: **11C8.F65C.ADCC.5726**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2231864 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/
Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 04/12/2025
Validade: 02/06/2026

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.367.798-1- Inicio atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)
CCM 2.977.041-6- Inicio atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - CEP: 04543-900)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:34:28 horas do dia 29/12/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 35C0D37D

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.069.709/0001-02

Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 1830 CONJ 71 E 72 / VILA NOVA CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/12/2025 a 15/01/2026

Certificação Número: 2025121718200940674733

Informação obtida em 29/12/2025 14:33:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.069.709/0001-02
Certidão nº: 80473448/2025
Expedição: 29/12/2025, às 14:35:09
Validade: 27/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.069.709/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25121312422-90
Data e hora da emissão	29/12/2025 14:29:39
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 021
09/02/26 16:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 000968855O
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 756 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA...: 4197 ELLIROCRED
CONTA.....: 0000119474
CPF/CNPJ..: 34670147000100
NOME......: C A DE M FARIAS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1853
VALOR R$.....: 7.300,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

NED: 1804
PED: 025190
29/01/26

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/01/2026 10:09:59	01/2026	1619 / E

Código de Verificação
6XuGULIkK

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.670.147/0001-00

Inscrição Municipal
3256791

Telefone
(91) 3349-9868

Nome / Nome Empresarial
C A DE M FARIAS LTDA

E-mail
CARLA@MCAGERADORES.COM.BR

Endereço
CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26 CASTANHEIRA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-880

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço
RODOVIA BR-316 BAIRRO GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3313-9/01-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO SOB CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA COMPOSTO PELOS GMG 01:CUMMINS MOD: QSX15-G9 /625/569 KVA E GMG 02: CUMMINS QST30-G2 / 750/681 KVA. REGIME DE OPERAÇÃO: EMERGÊNCIA, JUNTO AO HOSPITAL METROPOLITANO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: COOP SICCOB PRIMAVERA
Nº BANCO: 756
AG: 4345
CC: 311.947-5
CNPJ: 34.670.147/0001-00 (CHAVE PIX)
RAZÃO SOCIAL: C A DE M FARIAS LTDA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 031
09/02/26 16:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 2434 EMPRESARIAL SANTO AMARO
CONTA.....: 0000225940
CPF/CNPJ..: 33131079000149
NOME......: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1855
VALOR R$.....: 1.811,65

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABI'IZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

IT Ped 1962
Ped 094224

PDO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 840501 Série 001, emitido em 15/01/2026

20260116e33131079000149

Número da Nota	**00073706**
Data e Hora de Emissão	**15/01/2026 09:19:57**
Código de Verificação	**MBQZ-BRMV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.131.079/0001-49** Inscrição Municipal: **1.105.722-0**
Nome/Razão Social: **CARL ZEISS DO BRASIL LTDA**
Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 12495, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04578-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENSOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV ROD BR 316 SN, KM 3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

MED_Contrato de Manutencao Prevent - CTR 932 - Cliente 899178 - CRMÃ 8750428187 TIVATO 700 - SNÃ 6643145137 Contato: Pilar Santiago E-mail: contratos.hmue@indsh.org.br;Â gaf.hmue@indsh.org.br Vencimento da NF-e: 30 DDL Retencao conforme Lei nÃ° 10.833/03 - CSRF no valor de R$ 88,35 Essa NF-e nao esta sujeita a Retencao na fonte do ISS por forca do Art. 3Â° da Lei C. nÃ°. 116/03 e nao reter o INSS conf. Lei 9711/98

- INDSH
Valor Bruto R$ 1900,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 12.35
COFINS ____ %Valor R$ 57.00
CSLL ____ %Valor R$ 19.00
IR ____ %Valor R$ ____
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.811.65

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço
07439 - Lubrificação, limpeza, revisão de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa de NFP (R$)
0,00	1.900,00	5,00%	95,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 840501 Série 001, emitido em 15/01/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905733489923000O
Data da Operação	03/02/2026 16:38
Código de Barras	23792046019602800000604008683403813460000766405
Descrição	CIA - 5023
Número Único do Boleto	3026012803161891616
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63882468000177
Razão Social	CIA CENTRAL INTELIGENTE DE ALARME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	63882468000177
Razão Social	CIA CENTRAL INTELIGENTE DE ALARME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH-INST.NAC.DESC.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	63.882.468/0001-77
Razão Social Sacador Avalista	CIA CENTRAL INTELIGENTE DE ALARME LTDA.
Data/Hora do Pagamento	03/02/2026 16:38:28
Valor Nominal	7.664,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.664,05 (Sete Mil E Seiscentos E Sessenta E Quatro Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	03/02/2026
Autenticação	639057335087970000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 14:17

F20

Sem medição

CIA Central Inteligente de Alarme	FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO
	NAT. DESTE DOCUMENTO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA.
	DATA DE EMISSÃO: 28/01/2026

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº 5023	R$ 7.664,05	1	03/02/2026	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO:

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ:
INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453830/0029-70
ENDEREÇO:			CEP:
RODOVIA BR 316 -S/N, KM 03			67.010-000
BAIRRO:	UF:	MUNICÍPIO:	INSC. EST. OU MUNICIPAL:
COQUEIRO	PA	ANANINDEUA	ISENTO

VALOR POR EXTENSO:

SETE MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO PERIMETRAL (CERCA ELÉTRICA) (HMUE), FEVEREIRO/2024.	R$ 558,58	R$ 558,58
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV DIGITAL (GALPÃO), FEVEREIRO/2024.	R$ 1.516,17	R$ 1.516,17
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV DIGITAL (HMUE), FEVEREIRO/2024.	R$ 2.222,95	R$ 2.222,95
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV DIGITAL (HMUE), FEVEREIRO/2024.	R$ 3.366,35	R$ 3.366,35
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R$ 7.664,05

DADOS BANCÁRIOS:

> BANCO BRADESCO
> AG: 2046
> C/C: 86834-5
> CNPJ: 63.882.468/0001-77
> CHAVE PIX (CNPJ): 63.882.468/0001-77

Nara Marques Contratos HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	Recebi (emos) de INDSH, as locações constantes neste documento.	
Nº 5023	R$ 7.664,05	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5229907 Série RPS, emitido em 10/01/2026

20260119u61600839000155

Número da Nota	**03854247**
Data e Hora de Emissão	**10/01/2026 10:00:54**
Código de Verificação	**XEXU-XXXG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

meio 1763
Pe 002470
10/01

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rod Rodovia BR 316 SN - Guanabara - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68841666-0 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.114,16

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	5.114,16	5,00%	255,70 (*)	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulistana pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5229907 Série RPS, emitido em 10/01/2026;

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Liliane Prata
Coord. DP
HMUE/INDSH

CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09685 84166.600357 07404.370004 2 13420000511416**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		61.600.839/0001-55	0350 / 74043	30/01/2026
Pagador			Nro. Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			0001744425	109/68841666-0
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				5.114,16
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				5.114,16

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5241010 Série RPS, emitido em 10/01/2026

20260119u61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03865348	**10/01/2026 17:40:44**	**IC4Q-GZSL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

meo 1764
PED 024781
10/01

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rod Rodovia BR 316 SN - Guanabara - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCIA: 12/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68847193-9 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	300,00	5,00%	15,00 (*)	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulistana pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5241010 Série RPS, emitido em 10/01/2026;

Liliane Prata
Coord. DP
HMUE/INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09685 84719.390357 07404.370004 2 13420000030000**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**30/01/2026**
Pagador			Nro. Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			**0001744426**	**109/68847193-9**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				**300,00**
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				300,00
				Autenticação mecânica

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 031
09/02/26 16:44

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1686 MARAJOARA - BELEM PA
CONTA.....: 0000365888
CPF/CNPJ..: 13054685000109
NOME......: CLINICA MEDTECH LTDA
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1865
VALOR R$.....: 2.261,78

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

PPO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED 1818
PED025470
30/01

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data Emissão Retroativa
03/02/2026 07:56:23	01/2026	40009 / E	30/01/2026

Código de Verificação
QTPL46azC

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
13.054.685/0001-09

Nome / Nome Empresarial
CLINICA MEDTECH LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER 2218 SAO BRAS

Inscrição Municipal
1973539

Telefone
(91) 3223-3477

E-mail
financeiro@clinicamedtech.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66060-232

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA RODOVIA BR 316 KM3 S/N BAIRRO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/05-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM JANEIRO/2026

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL (001)
AGÊNCIA: 1686-1
CONTA: 36568-8

- INDSH

Valor Bruto R$ 2.410,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 15,67
COFINS ____ %Valor R$ 72,30
CSLL ____ %Valor R$ 24,10
IR ____ %Valor R$ 36,15
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.261,78

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	3,000000	72,30

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	36,15	15,66	72,30	0,00	24,10	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
2.410,00	148,21	0,00	0,00	2.261,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

GRAZIELA CORDEIRO CAMPELO
COORDENADORA
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905898314936000O
Data da Operação	05/02/2026 16:19
Código de Barras	10498870013900010004800002667004413480000090440
Descrição	CXW - 26670
Número Único do Boleto	3025122302324460889
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07342935000103
Razão Social	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HMUE - INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/02/2026 16:19:09
Valor Nominal	904,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 904,40 (Novecentos E Quatro Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	05/02/2026
Autenticação	639059051499980000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 14:30

med 1450
Ped 024401 PRO

CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311
Cuiaba- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

NOTA FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 26670
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
10/01/26	10/01/26	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HMUE - INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830002970	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
RODOVIA BR 316, S/N - KM 03	GUANABARA	Ananindeua	PA	67010000	91985632665

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	Locação de Totem para hospital, Incluso monitor touch 15 polegadas, Impressora Térmica não fiscal (bobina por conta do cliente), Computador de bordo para rodar o sistema (não incluso o sistema de impressão);	01/01/26-31/01/26	904,400	904,400
1	* Reajuste anual conforme contrato devido a inflação	01/01/26-31/01/26	0,000	0,000

Contrato 4544

Danilo Monteiro
Coordenador de T.I
HMUE / INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL **R$ 904,40**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 26670.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390622714492300000
Data da Operação	09/02/2026 09:46

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1473107
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 309.225,00 (Trezentos e Nove Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	DIAGNOGEST - 994
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/02/2026
Autenticação	639062271898700000

Feito em quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 14:17

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1786
PED: 025048
27/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/01/2026 09:59:22	01/2026	994 / E

Código de Verificação
GbnXxbUHD

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67

Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORRÊA 805 SALA:4 E 5 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal
2670122

Telefone
(91) 8751-8439

E-mail
kosraul@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3700

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/05-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO 11% INSS = R$ 175.000,00

Clovis Guse
COREN-PA 5003
Diretor Assistencial
HMUE/INDSH
27/01/26

HMUE/INDSH
Coordenação
Nara Marques

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	3,000000	10.500,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	5.250,00	2.275,00	10.500,00	19.250,00	3.500,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
350.000,00	40.775,00	0,00	0,00	309.225,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH
Valor Bruto R$ 350.000
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 2.275,00
COFINS ____ %Valor R$ 10.500,00
CSLL ____ %Valor R$ 3.500,00
IR ____ %Valor R$ 5.250,00
INSS ____ %Valor R$ 19.250,00
Valor Líquido R$ 309.225,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905898314936000O
Data da Operação	05/02/2026 16:19
Código de Barras	07790001161205598909405683233752113480000154860
Descrição	ECOSERVICE - 2971
Número Único do Boleto	3026011501812367868
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	06345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	06.345.470/0001-73
Razão Social Sacador Avalista	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
Data/Hora do Pagamento	05/02/2026 16:19:26
Valor Nominal	1.548,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.548,60 (Um Mil E Quinhentos E Quarenta E Oito Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	05/02/2026
Autenticação	639059051667040000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 14:30

PRO

meo 1760
Pe0024272
JS/01

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

X7RTIWNaL

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
15/01/2026 09:09:34	01/2026	2971 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

EcoService DEDETIZADORA

CPF / CNPJ / NIF
06.345.470/0001-73

Nome / Nome Empresarial
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA PIRAJÁ 1264 MARCO

Inscrição Municipal
1612537

Telefone
(91) 3086-0120

E-mail
comercial@ecoservicenet.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66095-631

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.630/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, SN, KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
06701-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8122-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço
07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	191,40	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.740,00	191,40	0,00	0,00	1.548,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH
Valor Bruto R$ 1.740
ISS ____ % Valor R$ ____
PIS ____ % Valor R$ ____
COFINS ____ % Valor R$ ____
CSLL ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ 191,40
Valor Líquido R$ 1.548,60

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905898314936000O
Data da Operação	05/02/2026 16:20
Código de Barras	07790001161205598909405683258429913480000056960
Descrição	ECOSERVICE - 2972
Número Único do Boleto	3026011502812764128
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	06345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	06.345.470/0001-73
Razão Social Sacador Avalista	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
Data/Hora do Pagamento	05/02/2026 16:20:11
Valor Nominal	569,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 569,60 (Quinhentos E Sessenta E Nove Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	05/02/2026
Autenticação	639059052124870000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 14:32

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MED1761
PED024773
JS/01

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

4yxRicXKr

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
15/01/2026 09:11:32	01/2026	2972 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

EcoService DEDETIZADORA

CPF / CNPJ / NIF
06.345.470/0001-73

Nome / Nome Empresarial
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA PIRAJÁ 1264 MARCO

Inscrição Municipal
1612537

Telefone
(91) 3086-0120

E-mail
comercial@ecoservicenet.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66095-631

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, SN, KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8122-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço
07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCAÇÃO DE 14 ARMADILHAS LUMINOSAS PARA INSETOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
640,00	0,00	0,00	640,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
640,00	70,40	0,00	0,00	569,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH

Valor Bruto R$ 640.00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ _____
COFINS _____ %Valor R$ _____
CSLL _____ %Valor R$ _____
IR _____ %Valor R$ _____
INSS _____ %Valor R$ 70,40
Valor Líquido R$ 569,60

BANPARA CAIXA TERMINAL: 031
020-00 ANANINDEUA 09/02/26 16:49

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 8697 ROD.AUGUSTO MONTENEGRO
CONTA.....: 0000011878
CPF/CNPJ..: 10599628000109
NOME.....: ELEVADORES HEXCEL
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1888
VALOR R$.....: 4.100,05

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Sem medição PBD

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/01/2026 16:38:17	01/2026	9650 / E

Código de Verificação
uwxfsOifJ

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.599.628/0001-09

Nome / Nome Empresarial
ELEVADORES HEXCEL LTDA

Endereço
TRAVESSA CURUZU 767 PEDREIRA

Inscrição Municipal
1786089

Telefone
(91) 3288-0249

E-mail
0103@BVCONTABILIDADE.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66085-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
BR 316 0 S/N KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
FINANCEIRO.HMUE@INDSH.ORG.BR

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4329-1/03-01 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIAL

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 (QUATRO) ELEVADORES BANCO DO BRASIL : AG: 8697-5 C/C: 1187-8.
Trib aprox R$: 551,46 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 205,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537, EM JANEIRO/2026.

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	5,000000	215,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	27,95	129,00	0,00	43,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.300,00	199,95	0,00	0,00	4.100,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH
Valor Bruto R$ 4.300,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 27,95
COFINS ____ %Valor R$ 129,00
CSLL ____ %Valor R$ 43,00
IR ____ %Valor R$ ____
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 4.100,05

BANPARA CAIXA — TERMINAL: 021
020-00 ANANINDEUA — 09/02/26 16:47

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 000908550
CLIENTE.: INDSH - C C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029 70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 0204 RIO AVENIDA
CONTA.....: 00001130871
CPF/CNPJ..: 10542126000141
NOME......: EPIMED SOLUTIONS
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1878
VALOR R$.....: 9.545,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INCORRETAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

PRO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Rio de Janeiro - RJ

Chave de Acesso da NFS-e
33045572210542126000141000000000080826011874738663

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
808	1/1/2026	23/01/2026 12:37:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
47991	1	23/01/2026 12:31:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

MED: 1775
PED: 025026
27/01/2026

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
10.542.126/0001-41		(21) 38066512

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS S.A.

E-mail
financeiro@epimedsolutions.com

Endereço	Município	CEP
MAIRINK VEIGA , 04, Centro	Rio de Janeiro - RJ	20090-050

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0029-70		(91) 30733727

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

Endereço	Município	CEP
Rodovia BR 316, S/N, GUANABARA	Ananindeua - PA	67.010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
010501 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador (software)	001 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador (software)	Rio de Janeiro - RJ	Brasil

Descrição do Serviço

Licença de uso do software Epimed Monitor
Referente: Janeiro/2026
Dados bancários:
Banco Itaú (341)
Ag: 0204
CC: 18087-1
CNPJ: 10.542.126/0001-41
Serviço:SISTEMA MONITOR UTI ADULTO Quantidade: 32.00 Preço: R$210.00
Serviço:SISTEMA MONITOR UTI PEDIATRICA Quantidade: 5.00 Preço: R$165.00
Serviço:SISTEMA MONITOR HOSPITAL - SP Quantidade: 1.00 Preço: R$2000.00
VENCIMENTOS: 10/02/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável		Rio de Janeiro - RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 9.545,00		R$ 0,00	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 9.545,00	2,00%	Não Retido	R$ 190,90

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 0,00	R$ 0,00	PIS não Retido e COFINS não Retido	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 9.545,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 9.545,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente: Janeiro/2026
Dados bancários:
Banco Itaú (341)
Ag: 0204
CC: 18087-1
CNPJ: 10.542.126/0001-41
Serviço:SISTEMA MONITOR UTI ADULTO Quantidade: 32.00 Preço: R$210.00
Serviço:SISTEMA MONITOR UTI PEDIATRICA Quantidade: 5.00 Preço: R$165.00
Serviço:SISTEMA MONITOR HOSPITAL - SP Quantidade: 1.00 Preço: R$2000.00
VENCIMENTOS: 10/02/2026
NBS: 1.1103.22.00

Jéssica Pinho
COREN PA 433.130
Gerente de Qualidade
NMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390589831493600000
Data da Operação	05/02/2026 16:21

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	823317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 597.854,09 (Quinhentos e Noventa e Sete Mil e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Nove Centavos)
Descrição	EXPRESS - 5807
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2026
Autenticação	639059052874280000

Emitido em quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 14:17

PED 025206 PRO 28/01

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.807 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I,, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.807
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1526 0118 5803 0300 0196 5500 1000 0058 0716 0395 2899

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215260004804676 - 28/01/2026 11:07:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH(METROBR			23.453.830/0029-70	28/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rodovia BR-316, 0sn - km3	Guanabara		67.010-000	28/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Ananindeua		PA		10:16

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005807/1	04/02/2026	597.854,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199.264,78	23.911,81	0,00	0,00	597.854,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.854,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	9.210,0000	4,1800	38.497,80	12.831,32	1.539,76	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	18.997,0000	16,2300	308.321,31	102.763,49	12.331,62	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	760,0000	13,7000	10.412,00	3.470,32	416,44	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	5.059,0000	3,7400	18.920,66	6.306,26	756,75	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	5.234,0000	3,7400	19.575,16	6.524,40	782,93	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	10.109,0000	13,9200	140.717,28	46.901,07	5.628,13	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	946,0000	13,7000	12.960,20	4.319,63	518,36	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	4.150,0000	3,7800	15.687,00	5.226,48	627,42	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	196,0000	6,6000	1.293,60	431,16	51,74	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 20LT - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	150,0000	11,0000	1.650,00	549,95	65,99	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO LAVANDERIA	21069090	020	5.102	UND	161,0000	16,2300	2.613,03	870,92	104,51	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DESJEJUM DIETA LIQUIDA -METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	654,0000	4,1800	2.733,72	911,15	109,34	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA DIETA LIQUIDA-METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	657,0000	3,7400	2.457,18	818,98	98,28	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE DIETA LIQUIDA-METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	726,0000	3,7400	2.715,24	904,99	108,60	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA DIETA LIQUIDA- METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	716,0000	3,7800	2.706,48	902,07	108,25	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETAS LIQUIDAS PASTOSA1 - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	406,0000	0,8200	332,92	110,96	13,32	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETAS PASTOSA - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	591,0000	3,7800	2.233,98	744,59	89,35	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LIQUIDOS CLAROS	21069090	020	5.102	UND	587,0000	3,7400	2.195,38	731,72	87,81	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE DIRETOR	21069090	020	5.102	UND	39,0000	4,7800	186,42	62,13	7,46	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR LAVANDERIA - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	38,0000	13,9200	528,96	176,30	21,16	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 26/12/2025 a 25/01/2026
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência
Endereço: BR 316, KM 03, Sem Número - CEP:67.010-000, Ananindeua/PA

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO : BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1436-2
Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

RESERVADO AO FISCO

Nara Marques Contratos HMUE/INDSH

Suzanne Pacheco CRN-PA 2152 Coord. Nutrição HMUE/INDSH 29/01/26

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763906349079728000O
Data da Operação	10/02/2026 19:38
Código de Barras	07790001161208736939805696490001913580000189836
Descrição	GALHARDI - 12299
Número Único do Boleto	302601150683428410 4
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH Hosp Metropolitano INSTITUTO NACI
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/02/2026 19:38:51
Valor Nominal	1.898,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.898,36 (Um Mil E Oitocentos E Noventa E Oito Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	10/02/2026
Autenticação	639063491316470000

Emitido em:
16/01/2026

SLTECH

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Hosp. Metropolitano - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Nome Fantasia: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70

Endereço: Rua BR-316, S/N - KM 3 - GUANABARA, Ananindeua - PA, 67010000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
[7498] Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 1.898,36

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/02/2026

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12299

Valor Total: R$ 1.898,36

OUTROS

Observações:

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Danilo Monteiro
Coordenador de T.I
HMUE / INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763906349079728000O
Data da Operação	10/02/2026 19:39
Código de Barras	07790001161208736939805739442498513630001578026
Descrição	GALHARDI - 13329
Número Único do Boleto	3026012006947696290
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH Hosp Metropolitano INSTITUTO NACI
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/02/2026 19:39:06
Valor Nominal	15.780,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 15.780,26 (Quinze Mil E Setecentos E Oitenta Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	10/02/2026
Autenticação	639063491468950000

Emitido em sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 15:57

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260121u03915427000108

RPS Nº 2369 Série 2, emitido em 21/01/2026

Número da Nota	00013329
Data e Hora de Emissão	21/01/2026 03:02:56
Código de Verificação	8P8P-4J9G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NED:1771
PED: 025021
27/01/2026

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Hosp. Metropolitano - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E**
Endereço: **BR-316 S/N, KM 3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

[7498] Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 01/2026
Valor: R$15.780,26

Data de Vencimento: 20/02/2026

Contrato de Gestão 002/SESPA/2024 - HMUE 048/2024

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.780,26

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2369 Série 2 emitido em 21/01/2026;

Danilo Monteiro
Coordenador de TI
HMUE / INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390634907972800000
Data da Operação	10/02/2026 19:40
Código de Barras	07790001161208736939805739443637113630000114777
Descrição	GALHARDI - 13331
Número Único do Boleto	3026012003947365860
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH Hosp Metropolitano INSTITUTO NACI
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/02/2026 19:40:09
Valor Nominal	1.147,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.147,77 (Um Mil E Cento E Quarenta E Sete Reais E Setenta E Sete Centavos)
Data da operação	10/02/2026
Autenticação	639063492101090000

Emitido em sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 15:59

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260121u03915427000108

RPS Nº 2371 Série 2, emitido em 21/01/2026

Número da Nota	00013331
Data e Hora de Emissão	21/01/2026 03:03:01
Código de Verificação	3EM4-5CLF

MED: 1772
PED: 025023
27/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----
Nome/Razão Social: **INDSH Hosp. Metropolitano - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E**
Endereço: **BR-316 S/N, KM 3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

[2919] Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 01/2026
Valor: R$1.147,77

Data de Vencimento: 20/02/2026

Contrato de Gestão 002/SESPA/2024 - HMUE 048/2024

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.147,77

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2371 Série 2 emitido em 21/01/2026;

Danilo Monteiro
Coordenador de TI
HMUE / INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/01/2026 16:20:16	01/2026	73 / E

Código de Verificação
48J9mUDTd

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Humanity

CPF / CNPJ / NIF
46.217.552/0001-82

Nome / Nome Empresarial
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA

Inscrição Municipal
4751205

Telefone
(91) 9257-3637

E-mail
CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7112-0/00-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

Serviço
07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços de engenharia clínica referente ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, com valor de R$30.500,00.
Conta para depósito: Itaú AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: contabilidade@humanityengenharia.com

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

BANPARA CAIXA — TERMINAL: 021
020-00 ANANINDEUA — 09/02/26 16:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 000904[illegible]50
CLIENTE.: INDSH - C C N 00[illegible]ESPAZO
CPF/CNPJ: 23.453.[illegible]30/0021-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 6325 BELEM/BAIRRO MARCO
CONTA.....: 00009859019
CPF/CNPJ..: 05351445000130
NOME......: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1840
VALOR R$.......: 30.500,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

BANPARA CAIXA TERMINAL: 031
020-00 ANANINDEUA 09/02/26 16:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 077 BANCO INTER
AGENCIA...: 0001 MATRIZ
CONTA.....: 0257365680
CPF/CNPJ..: 43789483000168
NOME.....: ENDREO INOVA SAUDE
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1807
VALOR R$.....: 201.575,72

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

PRO

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE MARITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
(91)98979-0028
iss.tributos@marituba.pa.gov.br

MED 1619
PED025471
30/01

Chave de Acesso da NFS-e
15044222243789483000168000000000000426015269581180

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	30/01/2026	30/01/2026 16:15:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	30/01/2026 16:15:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.789.483/0001-68	Inscrição Municipal 822048	Telefone (91) 98060-4810
Nome / Nome Empresarial INOVA SAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		**E-mail** anabarbosaconsultoria@outlook.com	
Endereço AV FERNANDO GUILHON, 4410, CENTRO		**Município** Marituba - PA	**CEP** 67201-050
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0029-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	
Endereço BR 316, S/N, KM 3, GUANABARA		**Município** Ananindeua - PA	**CEP** 67010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...	-	Marituba - PA	-

Descrição do Serviço
LOCAL DE PRESTAÇÃO: HMUE - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PERÍODO DE 01/01/2026 A 30/01/2026.
DADO BANCARIOS:
BANCO INTER (077)
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 25736568-0
PIX: 43.789.483/0001-68

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Marituba - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 214.785,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 214.785,00	2,00%	Não Retido	R$ 4.295,70

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
R$ 3.221,78	-	R$ 2.147,85	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 1.396,10	R$ 6.443,55	Retido	R$ 13209,28

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 214.785,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 5.369,63	R$ 7.839,65		R$ 201.575,72

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
5,93 %	19,00 %	2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019400

- INDSH
Valor Bruto R$ 214.785,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 1.396,10
COFINS ____ %Valor R$ 6.443,55
CSLL ____ %Valor R$ 2.147,85
IR ____ %Valor R$ 3.221,78
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 201.575,72

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763906349079728000O
Data da Operação	10/02/2026 19:45
Código de Barras	04192102730095179000500043140631913530000802558
Descrição	INTERACT - 94
Número Único do Boleto	3026010905687104827
Banco Cedente	41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07458353000189
Razão Social	INTERACT DEVELOPMENT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2026 19:45:11
Valor Nominal	8.025,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.025,58 (Oito Mil E Vinte E Cinco Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	10/02/2026
Autenticação	639063495114150000

MED: 2808
PED: 025238
29/01/26
PRO

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Lajeado (RS)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e
94

Data de Emissão	Competência	Local da Prestação	Código de Verificação	Série / Número RPS
07/01/2026 10:49:33	01/2026	Lajeado - RS	43114032207458353000189000000000009426010854633215	1 - 104

Dados do Prestador

Razão Social			CNPJ
INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO			07.458.353/0001-89
Nome Fantasia			**Inscrição Municipal**
INTERACT DEVELOPMENT			
Endereço		**Número**	**Complemento**
RUA CARLOS FETT FILHO		47	
Bairro	**Município**	**CEP**	**Telefone**
CENTRO	Lajeado-RS	95900038	(51) 99862-0683
E-mail			
nfe@interact.com.br			

Dados do Tomador

Razão Social			CNPJ
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70
Nome Fantasia			**Inscrição Municipal**
Hospital Metropolitano			
Endereço		**Número**	**Complemento**
Rodovia BR 316		s/n	Km 3
Bairro	**Município**	**CEP**	**Telefone**
Guanabara	Ananindeua-PA	67010000	
E-mail			
financeiro.hmue@indsh.org.br			

Detalhamento dos Serviços

Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao. - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 8.025,58 = Total R$ 8.025,58.

Ref. Jan/2026 - Vencto. 10/02/2026

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços	Código LC 116	Código do Serviço	Código NBS
1 - Operação tributável / Tributado no município	1.05	010501	115013000
Regime Especial Tributação	**Simples Nacional**	**Incentivador Cultural**	**Retem ISS**
	Não	Não	Não

Construção Civil

Código de Obra	Código ART

Lei de Transparência de Impostos

Alíquota IBPT	Valor IBPT	Fonte / Chave
0,00 %	0,00	

Tributos Federais

Valor Outras Retenções	Valor PIS	Valor COFINS	Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos IBS/CBS

CST	Classificação Tributária	Indicador Operação	Base de Cálculo	Valor IBS Estadual	Valor IBS Municipal	Valor CBS
000	000001	100301	8.025,58	0,00	0,00	0,00

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS
8.025,58	0,00	0,00	8.025,58	2,50 %	200,64

Valor líquido da NFS-e **R$ 8.025,58**

Observações

Natasa Marques
HMUE/INDSH

Jéssica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

BANPARA CAIXA TERMINAL: 031
020-00 ANANINDEUA 09/02/26 16:37

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1867 AV.TEOTONIO SEGURADO PALMAS TO
CONTA.....: 0000661627
CPF/CNPJ..: 31919074000150
NOME.....: LAVSTERI
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1827
VALOR R$.....: 20.000,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

MED1767
PED024784
14/01

PRO

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2026000
00000001
Código Verificação
ISLD-EBV8

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
14/01/2026 14:32:24	**01/2026**	**Ananindeua - PA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0029-70				

Endereço
Rodovia BR-316, S/N, KM 3 - Guanabara - CEP: 67010-000 - Ananindeua - PA

SERVIÇO PRESTADO
1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Manutenção Preventiva nos Equipamentos de Lavanderia e CME do HMUE referente ao mês 01/2026

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Deduções (R$)	Desc. Cond. (R$)	Desc. Incond. (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)
0,00	**0,00**	**0,00**	*****	**4,0200**
Valor dos Serviços (R$)	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
20.000,00	*****	*****	**20.000,00**	**20.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 2.690,00 Federal e R$ 1.000,00 Municipal. Fonte: IBPT [1C2537]
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 17182041231919074000150260000000000126010014381297

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763906349079728000O
Data da Operação	10/02/2026 19:42
Código de Barras	34191570070413646918800966200078135300000065000
Descrição	M4 TECNOLOHIA - 197
Número Único do Boleto	3026010207485954977
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	81103418000126
Razão Social	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2026 19:42:39
Valor Nominal	650,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 650,00 (Seiscentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	10/02/2026
Autenticação	639063493600160000

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Secretaria Municipal de Finanças
nf@curitiba.pr.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
41069022811034180001260000000000992601088750724 3

Número da NFS-e 99	**Competência da NFS-e** 02/01/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/01/2026 17:01:09	
Número da DPS 197	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/01/2026 17:01:09	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

med 1249
PED024396
02/01

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 81.103.418/0001-26	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (41) 9115-9363	
Nome / Nome Empresarial M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	**E-mail** COMERCIAL@M4INFORMATICA.COM.BR		
Endereço RACHEL CORAYOLA BAJERSKI, 374, SANTA FELICIDADE	**Município** Curitiba - PR	**CEP** 82410-312	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0029-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**E-mail** -		
Endereço BR 316, S/N, KM 3, GUANABARA	**Município** Ananindeua - PA	**CEP** 67010-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Curitiba - PR	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE
"Conforme Lei Federal 12.741, de 08 de dezembro de 2012, a alíquota incidente sobre esta NFS-e é de 9,52% referente ao imposto SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Curitiba - PR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 650,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 650,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Danilo Monteiro
Coordenador de T.I
HMUE / INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763906349079728000O
Data da Operação	10/02/2026 19:44
Código de Barras	34191093397976535126184377850007213530001295908
Descrição	MOBILEMED - 22628
Número Único do Boleto	3026013002214006488
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18191228000171
Razão Social	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	11.004.614/0001-68
Razão Social Sacador Avalista	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG
Data/Hora do Pagamento	10/02/2026 19:44:32
Valor Nominal	12.959,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.959,08 (Doze Mil E Novecentos E Cinquenta E Nove Reais E Oito Centavos)
Data da operação	10/02/2026
Autenticação	639063494728540000

MED: 1816
PED: 025276
30/01/2026

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 6716 Série 2, emitido em 30/01/2026

Número da nota
22628

Data e Hora da emissão	Competência	Código de verificação
30/01/2026 10:19:02	01/2026	DPQ1BKMU7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.004.614/0001-68** Inscrição municipal: **260121**
Nome/Razão Social: **MOBILEMED**
Endereço: **RUA JURUBATUBA, 1350 - CONJ1119**
Município: **São Bernardo do Campo** CEP: **09725-210** UF: **SP**
Telefone: E-mail: **financeiro@mobilemed.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição municipal:
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Endereço: **RODOVIA BR 316, 0 - KM3**
Município: **Ananindeua** CEP: **67010-000** UF: **PA**
Telefone: **9130733708** E-mail: **administrativo@mobilemed.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Mensalidade Janeiro/25

- INDSH
Valor Bruto R$ 13.808,28
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 89,75
COFINS ____ %Valor R$ 414,25
CSLL ____ %Valor R$ 138,08
IR ____ %Valor R$ 207,12
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 12.959,08

CNAE: **8640299** Código do serviço: **4.02 / 4.02/100115/1141**
Município onde o Serviço foi prestado: **3548708 / São Bernardo do Campo**

VALOR TOTAL DA NOTA **R$ 13.808,28**

(-) Descontos	R$ 0,00	(-) Deduções	R$ 0,00
(-) Retenções Federais	R$ 849,20	**(=) Base de cálculo**	R$ 13.808,28
(-) ISS Retido da Fonte	R$ 0,00	(x) Alíquota	2,00%
Valor Líquido	R$ 12.959,08	**(=) Valor do ISS**	R$ 276,17

Detalhamento de Retenções Federais:
PIS **R$ 89,75** COFINS **R$ 414,25** CSLL **R$ 138,08** INSS **R$ 0,00** IR **R$ 207,12**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

Trib aprox: R$ 0.00 (0.00% - Federal) e R$ 276.17 (2.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 021
05/02/26 16:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 000964B550
CLIENTE.: INDSH - C C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 6718 AV.MAGALHAES BARATA URB BELEM
CONTA.....: 00000/6171
CPF/CNPJ..: 30000202000132
NOME......: MORETTI E MACIEL
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1822
VALOR R$.......: 34.724,50

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1810
PED: 025270
30/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/01/2026 16:33:38	01/2026	3950 / E

Código de Verificação
PtcPnRrsz

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
30.090.202/0001-32

Nome / Nome Empresarial
MORETTI & MACIEL LTDA

Endereço
RUA FERREIRA CANTAO 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 CAMPINA

Inscrição Municipal
2978677

Telefone
(91) 8404-1480

E-mail
NUTRINDOSONHOSEIDEIAS@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66015-280

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE GERÊNCIA MÉDICA E NUTROLOGIA. NO PERIODO DE JANEIRO DE 2026
DADOS BANCÁRIOS:
ITAÚ AG: 1580 CONTA: 99777-1

- INDSH
Valor Bruto R$ 37.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 240,50
COFINS _____ %Valor R$ 1.110,00
CSLL _____ %Valor R$ 370,00
IR _____ %Valor R$ 555,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 34.724,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	3,000000	1.110,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	555,00	240,50	1.110,00	0,00	370,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
37.000,00	2.275,50	0,00	0,00	34.724,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques Contratos HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 29/01/26

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED:1776
PED:025027
27/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
23/01/2026 09:17:43	01/2026	168 / E

Código de Verificação
c1Uj2QKXh

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
46.955.454/0001-17

Inscrição Municipal
4320226

Telefone
(91) 9207-9977

Nome / Nome Empresarial
MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA

E-mail
LEORCOSTA@GMAIL.COM

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 SALA:12 NAZARÉ

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

E-mail
FINANCEIROHMUE@INDS.COM.BR

Endereço
RODOVIA BR 316 ,KM 03 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
68000-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8599-6/04-00 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço
08.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VALOR REFERENTE ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, RESIDENCIA MÉDICA,RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL, REF. AO PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026.BANCO HUBANK(0260) : AG:0001 - C/C:19117616-3.

Nára Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Elouis Guse
COREN-PA 560.
Diretor Assistencial
HMUE/INDSH
27/01/26.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 031
09/02/26 16:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA...: 0001 AGENCIA
CONTA.....: 0161176163
CPF/CNPJ..: 46955454000117
NOME......: MOVEN
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1836
VALOR R$.....: 5.000,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 031
09/02/26 16:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1686 MARAJOARA - BELEM PA
CONTA.....: 0000076864
CPF/CNPJ..: 03936701000125
NOME......: MULTIANALISES
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1874
VALOR R$.....: 1.877,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1777
PED: 025028
27/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
23/01/2026 16:37:52	01/2026	20934 / E

Código de Verificação
DJhUh3jg3

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.936.701/0001-25

Nome / Nome Empresarial
MULTIANALISES S/S LTDA

Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORREA 370 SALAS 601,603 E 604 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal
1523578

Telefone
(91) 3224-8848

E-mail
CLAUDIO@MULTIANALISES.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA ROD BR 316 S/N KM 03 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7120-1/00-04 - Testes e análises técnicas

Serviço
17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1685-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25 MULTIANÁLISES S/S LTDA

COND. PAGAMENTO 30 DLL ATÉ (23/02/2026)

ANÁLISES MICROBIOLÓGICA MENSAIS JANEIRO 2026 OS 331 OS 458

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5,000000	100,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	30,00	13,00	60,00	0,00	20,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
2.000,00	123,00	0,00	0,00	1.877,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH

Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 13,00
COFINS _____ %Valor R$ 60,00
CSLL _____ %Valor R$ 20,00
IR _____ %Valor R$ 30,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 1.877,00

PRO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062292306257000780000000000071026010572233851

Número da NFS-e 710	**Competência da NFS-e** 10/01/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/01/2026 17:29:10	
Número da DPS 905	**Série da DPS** 27	**Data e Hora da emissão da DPS** 10/01/2026 00:00:00	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

MED 1765
PED024782
10/01

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	92.306.257/0007-80	4342500	39727000
Nome / Nome Empresarial MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		**E-mail** faturamento@mv.com.br	
Endereço AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 298, IMBIRIBEIRA		**Município** Recife - PE	**CEP** 51190-515
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	23.453.830/0029-70	-	00000000
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** financeiro.hmue@indsh.org.br	
Endereço Rodovia BR-316, 0, KM3, GUANABARA		**Município** Ananindeua - PA	**CEP** 67010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	501 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SACR R$ 1542,21 |MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 15901,5 5||ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2 018. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** 26116060200017 - Alíquota dife...
Valor do Serviço R$ 17.443,76	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 17.443,76	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 348,88

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 261,65	-	R$ 174,44	
PIS R$ 113,38	**COFINS** R$ 523,31	**Retenção do PIS/COFINS** Retido	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** R$ 1072,78

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 17.443,76	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 436,09	**PIS/COFINS Retidos** R$ 636,69		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 16.370,98**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Danilo Monteiro
Coordenador de T.I
HMUE / INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

- INDSH
Valor Bruto R$ 17.443,76
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 113,38
COFINS ____ %Valor R$ 523,31
CSLL ____ %Valor R$ 174,44
IR ____ %Valor R$ 261,66
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 17.370,98

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	**34191.09909 46365.435190 62358.230001 3 13520001637098**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **09/02/2026**
Beneficiário **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA** **CNPJ/CPF:** 92.306.257/0001-94 AV PRESIDENTE DUTRA , 51190515 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 5196/23582-3
Data do documento 10/01/2026	Núm. do documento 710		Espécie Doc. NP	Aceite N	Data Processamento 10/01/2026	Nosso Número 109 / 90463654
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **16.370,97**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70 BR-316-0-KM3- , 67010000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863905898314936000O
Data da Operação	05/02/2026 16:20
Código de Barras	34191570070408446093267129000005413480001288107
Descrição	NORTE GESTÃO - 2016
Número Único do Boleto	3026012201993020359
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12500254000158
Razão Social	NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/02/2026 16:20:28
Valor Nominal	12.881,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.881,07 (Doze Mil E Oitocentos E Oitenta E Um Reais E Sete Centavos)
Data da operação	05/02/2026
Autenticação	639059052286190000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 14:32

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1769
PED: 024864
22/01/26

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/01/2026 09:48:01	01/2026	2016 / E

Código de Verificação
unmKHL1I4

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
12.500.254/0001-58

Nome / Nome Empresarial
NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA

Endereço
RUA EUCLIDES DA CUNHA 160 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
2963523

Telefone
(91) 3345-3299

E-mail
belem@arquivar.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-130

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA ROD BR 316 S/N KM 3 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
06701-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8211-3/00-01 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO,

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

```
HOSPITAL METROPOLITANO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/ 2026 - MENSALIDADE
OBJETO DE CONTRATO: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E GUARDA DE PRONTUÁRIOS DE PACIENTES.
SERVIÇOS MENSAL SOB DEMANDA : GUARDA , CONSULTA E SOFTWARE ARQGED (T.A 01.26)
PROTOCOLOS (pedidos 263177/263644/22645/264069/262657/262700/264442)

GUARDA DOCUMENTAL DE CONTAINERS..... 2.987*4,18 = R$12.485,66
SISTEMA ARQGED.....R$301,31
CONSULTA.....10*9,41 = R$ 94,10

TOTAL: R$12.881,07(DOZE MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS)

VENCIMENTO 05/02/2026
```

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
12.881,07	0,00	0,00	12.881,07	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
12.881,07	0,00	0,00	0,00	12.881,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

GRAZIELE CLARICE R. CAMELO
COORDENADORA SETOR
HMUE/INDSH

BANPARA
020-00 ANANINDEUA
NSU: 1841 AUT.: 110

TERMINAL: 031
09/02/26 16:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000964855/0
CLIENTE: INDSH - C - C N 002 SESPA20

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0025/00 METRO SAO BRAS
CONTA..: 000301952/7
CLIENTE: NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$20.919,16

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED: 1787
PED: 025070
28/01/2026

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/01/2026 15:42:58	01/2026	10493 / E

Código de Verificação
AwR8IJYcc

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316 S/N KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO

Serviço
04.10 - NUTRICAO.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS R$ 1.370,83

- INDSH

Valor Bruto R$ 22.290,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 144,89
COFINS ____ %Valor R$ 668,70
CSLL ____ %Valor R$ 222,90
IR ____ %Valor R$ 334,35
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 20.919,16

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
22.290,00	0,00	0,00	22.290,00	3,000000	668,70

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	334,35	144,88	668,70	0,00	222,90	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
22.290,00	1.370,83	0,00	0,00	20.919,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dra. Camila Moretti
CRM-PA 7021
Gerente Médica
HMUE/INDSH

BANPARA CAIXA — TERMINAL: 021
020-00 ANANINDEUA — 09/02/26 16:37

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009848550
CLIENTE.: INOSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 0984 QUATRO BOCAS
CONTA.....: 0000127248
CPF/CNPJ..: 09332562000107
NOME......: PRESERVE
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1829
VALOR R$.....: 34.090,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

PPO

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

TOMÉ-AÇU
(91)99396-4490
tributos@prefeituratomeacu.gov.br

MED1622
PED0255G6
29/01

Chave de Acesso da NFS-e
15080012209332562000107000000000007626010521709134

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
76	29/01/2026	29/01/2026 16:58:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
147	900	29/01/2026 16:58:13

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 09.332.562/0001-07	Inscrição Municipal 4236	Telefone (91) 3727-1268
Nome / Nome Empresarial PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA		E-mail PRESERVEGESTAOAMBIENTAL@HOTMAIL.COM	
Endereço SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA, SN, ZONA RURAL		Município Tomé-Açu - PA	CEP 68680-000
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0029-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail -	
Endereço BR 316, S/N, KM 3, GUANABARA		Município Ananindeua - PA	CEP 67010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.09.02 - Incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinaç...	-	Ananindeua - PA	-

Descrição do Serviço
CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)
COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS CLASSE I E II REF. A PROPOSTA
COMERCIAL 0368/20 OBS:MÃO DE OBRA (GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS) R$ 15.000,00 * 11% .....R$ 1.650,00

TRISUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ananindeua - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 40.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 40.000,00	5,00%	Retido pelo Tomador	R$ 2.000,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
R$ 400,00	R$ 1.650,00	R$ 400,00	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 260,00	R$ 1.200,00	Retido	R$ 3910,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 40.000,00	R$	R$	R$ 2.000,00
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 2.450,00	R$ 1.460,00		R$ 34.090,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
16,93 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 124031100

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

- INDSH
Valor Bruto R$ 40.000,00
ISS _____ % Valor R$ 2.000,00
PIS _____ % Valor R$ 260,00
COFINS _____ % Valor R$ 1.200,00
CSLL _____ % Valor R$ 400,00
IR _____ % Valor R$ 400,00
INSS _____ % Valor R$ 1.650,00
Valor Líquido R$ 34.090,00

PRO

MED 1368
PED024800
20101

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA **CNPJ:** 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br **Insc. Municipal:** 136317 **Insc. Estadual:**	Número da NFS-e **346807** Situação **Emitida** Tipo **Importado** Número RPS: **653303** Série RPS: **RPS**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8561 2001 2617 0626 4408 7389 0862 0260 1763 2159

Chave de Acesso NFS-e Nacional
43031031287389086000174000000034680726010000000009

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
20/01/2026	**20/01/2026 17:06**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70
Endereço RODOVIA BR-316	**Número** SN	**Complemento** KM 3
Bairro GUANABARA	**CEP** 67010000	**Cidade - Estado** Ananindeua - PA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
170901	8561	2.5%	TI	198,00	0,00	0,00	4,95

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 15/12/2025 a 14/01/2026
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
8 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 22,00
Despesa de expedição: R$ 22,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
198,00	0,00	0,00	198,00	4,95
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

Tributação IBS/CBS

Finalidade da NFS-e	Base de Cálculo	Tipo Operação	Local de Fornecimento	Total Tributação
NFS-e regular	193,05	Demais serviços, em operações onerosas	Local do domicílio principal do adquirente (3)	198
Alíquota IBS Municipal	**Diferimento IBS Municipal**	**Redução IBS Municipal**	**Alíquota Efetiva IBS Municipal**	**Total IBS Municipal**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alíquota IBS Estadual	**Diferimento IBS Estadual**	**Redução IBS Estadual**	**Alíquota Efetiva IBS Estadual**	**Total IBS Estadual**
0,10	0,00	0,00	0,10	0,19
Alíquota CBS	**Diferimento CBS**	**Redução CBS**	**Alíquota Efetiva CBS**	**Total CBS**
0,90	0,00	0,00	0,90	1,74

Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.
CST: 000 - Tributação Integral

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 15/12/2025 a 14/01/2026 Quantidade de dosímetros utilizados no período: 8 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 22,00 Despesa de expedição

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

17090: Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(170901) Serviço tributado no município do prestador.

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 30/01/2026
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					**Agência/Código Cedente** 7460/03636-6
Data Documento 20/01/2026	**Nº Documento** 10519453	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 20/01/2026	**Nosso Número** 109/10519453-8
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento** 198,00

Sacado: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
23.453.830/0029-70
RODOVIA BR-316, S/N KM 3/GUANABARA
ANANINDEUA/PA
67.010-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:29
Código de Barras	34191090081678190166114303380001113060000155000
Descrição	QGA - 36724
Número Único do Boleto	3025120406844743787
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11957288000103
Razão Social	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:29:14
Valor Nominal	1.550,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.550,00 (Um Mil E Quinhentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020213544480000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:00

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 37244 Série 1, emitido em 05/01/2026

20260105u11957288000103

Número da Nota	**00037138**
Data e Hora de Emissão	**05/01/2026 17:48:31**
Código de Verificação	**WSPC-PNWW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

med1752
Pes0244404

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**

Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**

Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rodovia BR-316 s/n - Guanabara - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **coordnqsp.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [17/24] REFERENTE COCRIACAO PARA ACREDITACAO INTERNACIONAL QMENTUM [5/12]
Vencimento: 26/01/2026

TOTAL NOTA: 1.651,58

- IRRF 1,50% - 24,77
- CSLL 1,00% - 16,52
- COFINS 3,00% - 49,55
- PIS 0,65% - 10,74

VALOR LIQUIDO: 1.550,00

Valor aprox. dos tributos, federais R$222.14, estaduais R$0.00, municipais R$66.89

- INDSH
Valor Bruto R$ 1.651,58
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 10,74
COFINS ____ %Valor R$ 49,55
CSLL ____ %Valor R$ 16,52
IR ____ %Valor R$ 24,77
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.550,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.651,58

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	24,77	16,52	49,55	10,74

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$
0,00	1.651,58	5,00%	82,57	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 289,03 (17,50%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37244 Série 1, emitido em 05/01/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Jéssica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ S.A. | **341-7** |

34191.09008 16782.081661 14303.380001 2 13380000155000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	**1661/43033-8**	**R$**		**109/00167820-8**

Endereço
Rua Jandiatuba, 506 - sala 129 B , Vila Andrade - São Paulo/SP - CEP: 15716-150

Número do documento	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor documento
167820	**11957288000103**	**26/01/2026**	**R$ 1.550,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR-316, S/N,
GUANABARA - ANANINDEUA/PA - CEP: 67010-000

Instruções
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú BANCO ITAÚ S.A. | **341-7** |

34191.09008 16782.081661 14303.380001 2 13380000155000

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú **Após o vencimento pague somente no Itaú**	**26/01/2026**
Beneficiário: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 11957288000103** Endereço: **Rua Jandiatuba, 506 - sala 129 B , Vila Andrade - São Paulo/SP - CEP: 15716-150**	Agência / Código Beneficiário **1661/43033-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
05/01/2026	**167820**	**DM**	**N**	**05/01/2026**	**109/00167820-8**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109 -	**R$**			**R$ 1.550,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR-316, S/N,
GUANABARA - ANANINDEUA/PA - CEP: 67010-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763905043491618000O
Data da Operação	26/01/2026 17:02
Código de Barras	34191090081678315166114303380001313380000295000
Descrição	QGA - 37114
Número Único do Boleto	3026010507548195134
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11957288000103
Razão Social	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/01/2026 17:2:11
Valor Nominal	2.950,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.950,00 (Dois Mil E Novecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	26/01/2026
Autenticação	639050437325330000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 14:59

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 37221 Série 1, emitido em 05/01/2026

20260105u11957288000103

Número da Nota	**00037114**
Data e Hora de Emissão	**05/01/2026 17:47:16**
Código de Verificação	**FNBW-NYLJ**

med 1751
Pe D 024433
05/01

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**
Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rodovia BR-316 s/n - Guanabara - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **coordnqsp.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [17/24] REFERENTE ACREDITACAO INTERNACIONAL QMENTUM [5/12]
Vencimento: 26/01/2026

TOTAL NOTA: 3.143,31

- IRRF 1,50% - 47,15
- CSLL 1,00% - 31,43
- COFINS 3,00% - 94,30
- PIS 0,65% - 20,43

VALOR LIQUIDO: 2.950,00

- INDSH
Valor Bruto R$ 3.143,31
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 20,43
COFINS ____ %Valor R$ 94,30
CSLL ____ %Valor R$ 31,43
IR ____ %Valor R$ 47,15
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.950,00

Valor aprox. dos tributos, federais R$422.78, estaduais R$0.00, municipais R$127.3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.143,31

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	47,15	31,43	94,30	20,43

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$
0,00	3.143,31	5,00%	157,16	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 550,08 (17,50%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37221 Série 1, emitido em 05/01/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Jéssica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ S.A. | 341-7 |

34191.09008 16783.151661 14303.380001 3 13380000295000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	1661/43033-8	R$		109/00167831-5

Endereço
Rua Jandiatuba, 506 - sala 129 B , Vila Andrade - São Paulo/SP - CEP: 15716-150

Número do documento	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor documento
167831	11957288000103	26/01/2026	R$ 2.950,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR-316, S/N,
GUANABARA - ANANINDEUA/PA - CEP: 67010-000

Instruções
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú BANCO ITAÚ S.A. | 341-7 |

34191.09008 16783.151661 14303.380001 3 13380000295000

Local de pagamento
Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú
Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: 26/01/2026

Beneficiário: QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 11957288000103
Endereço: Rua Jandiatuba, 506 - sala 129 B , Vila Andrade - São Paulo/SP - CEP: 15716-150

Agência / Código Beneficiário: 1661/43033-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
05/01/2026	167831	DM	N	05/01/2026	109/00167831-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109 -	R$			R$ 2.950,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR-316, S/N,
GUANABARA - ANANINDEUA/PA - CEP: 67010-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE MEDIÇÃO NO SISTEMA PROTHEUS/TOTVS

Declaro por este instrumento, que a empresa **QGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAÚDE LTDA,** inscrita sob o CNPJ nº **11.957.288/0001-03**, com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH** administrador do **HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,** prestou serviços de ASSESSORIA PARA A CERTIFICAÇÃO QMENTUM durante o mês de JANEIRO/2026 de maneira satisfatória, da qual dou fé, sendo que não houve registro de quaisquer reclamações.

Ananindeua, 02 de fevereiro de 2026.

Jéssica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

Jéssica Pinho

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência
JESSICA PINHO – GERENTE DE QUALIDADE.

Assunto: **NF QGA - Certificação**
De Roberta Lima - QGA <roberta.lima@qmentum.com.br>
Para: <coordnqsp.hmue@indsh.org.br>
Cc: <contratos.hmue@indsh.org.br>, <marcelo.hmue@indshsaude.org.br>
Data 05/01/2026 18:03

- boleto_12561295131602438941.pdf (~80 KB)

Prezados(as),

Clique aqui para visualizar a nota de fiscal.

Segue os dados bancários para o caso do pagamento ser feito através de depósito ou transferência:

BANCO ITAÚ
AG: 1661
CC:43033-8

Ou

Chave PIX: 11.957.288/0001-03

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA
Rua Jandiatuba, 506 / Sala 129 e 130 - Bloco B Vila Andrade - São Paulo - SP 05716150 Brasil
(11) 2476-9840
Powered by

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1628331 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 11.957.288/
Contribuinte: QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA

Liberação: 20/08/2025
Validade: 16/02/2026

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.082.864-6- Inicio atv :23/04/2010 (R JANDIATUBA, 506 - CEP: 05716-150)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:12:11 horas do dia 02/09/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E8236AF2

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.957.288/0001-03
Razão Social: QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA
Endereço: R JANDIATUBA 506 SALA 129 130 / VILA ANDRADE / SAO PAULO / SP / 05716-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/12/2025 a 23/01/2026

Certificação Número: 2025122501301716727222

Informação obtida em 07/01/2026 16:21:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 11.957.288/0001-03

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26010623076-83
Data e hora da emissão	07/01/2026 16:09:03
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA
CNPJ: 11.957.288/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:41:33 do dia 07/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2026.
Código de controle da certidão: **307E.E5D1.A527.4A98**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

07/01/2026 **0092971457**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7296914

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 06/01/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA, CNPJ: 11.957.288/0001-03, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de janeiro de 2026.

PEDIDO Nº: ***0092971457***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.957.288/0001-03
Certidão nº: 56374447/2025
Expedição: 24/09/2025, às 08:57:57
Validade: 23/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.957.288/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 021
09/02/26 16:45

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INOSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA...: 0885 VER 0-PESO
CONTA.....: 7778130352
CPF/CNPJ..: 185.283.682-20
NOME......: R SILVA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1870
VALOR R$.....: 920,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

PRO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria de Finanças

Chave de Acesso da NFS-e
15014022218973478000163000000000003426011834796487

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
34	26/01/2026	26/01/2026 23:17:16
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
45	900	26/01/2026 23:17:16

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
18.973.478/0001-63	-	(91) 8127-1462

Nome / Nome Empresarial
18.973.478 RENATO SILVA

E-mail
REGIS.GINANASCIMENTO@GMAIL.COM

Endereço
1 DE JULHO, 19, PARQUE VERDE

Município
Belém - PA

CEP
66630-735

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0029-70	-	(91) 3073-3708

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Endereço
BR 316, S/N, KM 3, GUANABARA

Município
Ananindeua - PA

CEP
67010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE TRANSPORTE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 920,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 920,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 920,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviços de transportes

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763906349079728000O
Data da Operação	10/02/2026 19:43
Código de Barras	10491113864300010004000009013210813800001050770
Descrição	SELBETTI - 931464
Número Único do Boleto	3026012307038377206
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83483230000186
Razão Social	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2026 19:43:20
Valor Nominal	10.507,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.507,70 (Dez Mil E Quinhentos E Sete Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	10/02/2026
Autenticação	639063494009420000

SEM MEDIÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	TOTAL
REFERENTE AO CONTRATO DE CONSUMO E LOCACAO 01/2026	10.507,70

	TOTAL FATURA 10.507,70
Retenção :IR R$ 0,00% = 0,00|INSS 0,00% = 0,00 |CSLL 0,00% = 0,00 |PIS 0,00% = 0,00 COF 0,00% = 0,00|ISS 0,00% = 0,00	LÍQUIDO FATURA 10.507,70
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R$ 0,00 CONFORME LEI 12.741/12	

Locação não sujeita ao ISS conforme RE Nº 116121 do STF e art. 1188 do código civil desobrigada da emissão de NF conf. Lei Complementar 116/2003 e na LC Municipal nº 501/03 que regulamenta a emissão de recibo para cobrança e fatura.

selbetti

SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
RUA PADRE KOLB, 723 - BUCAREIN - JOINVILLE - SC
FONE: 4734416000 - FAX: - CEP: 89202350
CNPJ: 83.483.230/0001-86 - INSC.EST.: 250515016
faturamento@selbetti.com.br

DATA DE EMISSÃO 23/01/2026

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR LÍQUIDO R$		
000931464	10.507,70	000931464	08/03/2026

COND. ESPECIAIS

FATURA DE SERVIÇOS Nº 000931464

1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ENDEREÇO: RODOVIA BR-316, SN, KM 3

BAIRRO: GUANABARA

CIDADE: ANANINDEUA ESTADO: PA CEP: 67010-000

END. P/ COBRANÇA: RODOVIA BR-316, SN, KM 3

C.N.P.J / C.P.F (M.F.): 23.453.830/0029-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

SELBETTI TENCOLOGIA S.A. - OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS

DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FATURA DE SERVIÇOS
	Danilo Monteiro Coordenador de TI HMUE / INDSH	000931464

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 031
09/02/26 16:34

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INOSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 2372 PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
CONTA.....: 0000361844
CPF/CNPJ..: 01449930000190
NOME......: SIEMENS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1817
VALOR R$.....: 36.940,99

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

MED: 1807
PED: 025239
29/01/26 PRO

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 6574

Dados do Prestador de Serviço

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS
AV PAU BRASIL LT 06 : SALA: 701 - E-; : BUSINESS;;, - NORTE (AGUAS CLARAS)
CEP 71916-500 - Brasília/ DF
tax.br@siemens.com
Inscrição Municipal 0772459100248 - CPF/CNPJ 01.449.930/0011-61

Data de Geração da NFS-e: **14/01/2026 13:00:18**
Data de Competência: **14/01/2026**
Cód. de Autenticidade: **36F3207D7**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	6754		14/01/2026

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	23.453.830/0029-70	**IM :**	
Razão Social :	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		
Endereço :	ROD. BR 316	**Número :**	S/N
Complemento :	KM 3	**Bairro :**	GUANABARA
CEP :	67010-000	**Cidade/UF :**	Ananindeua/ PA
Telefone :	(11)3672-5136	**E-mail :**	CONTABILIDADE.SEDE@INDSH.ORG.BR

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Ordem: 2800122138 N(o) Ped: MAX RPS: 000006754 Serie: 3 ST 1 Vencimento: 13.02.2026 Valor da parcela: R$ 38742.53 IMPORTANCIA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS EQUIPAMENTO SIEMENS - SOMATOM GO.NOW - NS 135353, SOMATOM GO.TOP - N/S 120167 E MAGNETOM ALTEA - N/S 196007 Ref. Contrato: 2700111006 Contrato renovado e reajustado conforme IGP-M 4,386% Junho/2025. Ref.ao Periodo: 01.01.2026 a 31.01.2026 Base US$=R$ 5.37610 Nao incidencia do ISS conforme Lei Complementar 116/2003 MED CT

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...	5,00	1401		3312103

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 38.742,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.742,53	R$ 1.937,13	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 251,82	R$ 1.162,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,43	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 36.941,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://lss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx

- INDSH
Valor Bruto R$ 38.742,53
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 251,83
COFINS ____ %Valor R$ 1.162,28
CSLL ____ %Valor R$ 387,43
IR ____ %Valor R$ ____
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 36.940,99

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763906349079728000O
Data da Operação	10/02/2026 19:43
Código de Barras	23795593019602300000104038853505913650001241212
Descrição	SYSTEMSCOPY - 14752
Número Único do Boleto	3026012303035270925
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05352726000107
Razão Social	SYSTEMSCOPY LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	05352726000107
Razão Social	SYSTEMSCOPY LTDA ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTIT NAC DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
Identificação Sacador Avalista	05.352.726/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SYSTEMSCOPY
Data/Hora do Pagamento	10/02/2026 19:43:52
Valor Nominal	12.412,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.412,12 (Doze Mil E Quatrocentos E Doze Reais E Doze Centavos)
Data da operação	10/02/2026
Autenticação	639063494326110000

SEM MEDIÇÃO PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
23/01/2026 15:17:48

Competência
01/2026

Número / Série
14752 / E

Código de Verificação
RA6SuYkov

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.352.726/0001-07

Nome / Nome Empresarial
SYSTEMSCOPY LTDA

Endereço
ALAMEDA MOÇA BONITA 29 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
1574876

Telefone
(91) 22222-2222

E-mail
copysystems@copysystems.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 QUILÔMETRO:KM 3; BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7733-1/00-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

FATURAMENTO REFERENTE AS CÓPIAS EXCEDENTES AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR / HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PERÍODO: DEZEMBRO/2025
VALOR: 12.412,12

DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AG.: 0024
C/C.: 3018636

FRANQUIA MENSAL P&B 220000
FRANQUIA MENSAL COLOR 3000
TOTAL DE PÁGINAS MENSAIS 223000

TOTAL DE PÁGINAS IMPRESSAS EM DEZEMBRO/2025 - 400316

DIFERENÇA CÓPIAS EXCEDENTES 177316

CÓPIAS EXCEDENTES (177.316,00 X 0,07) - 12.412,12

SEM RETENÇÃO

Caio Ayan
Analista Contábil
CRC 020947/0
INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
12.412,12	0,00	0,00	12.412,12		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
12.412,12	0,00	0,00	0,00	12.412,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Danilo Monteiro
Coordenador de T.I
HMUE / INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763906349079728000O
Data da Operação	10/02/2026 19:44
Código de Barras	23795593019603700000504038853505613630003172162
Descrição	SYSTEMSCOPY - 14801
Número Único do Boleto	3026020600427606871
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05352726000107
Razão Social	SYSTEMSCOPY LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	05352726000107
Razão Social	SYSTEMSCOPY LTDA ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTIT NAC DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
Identificação Sacador Avalista	05.352.726/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SYSTEMSCOPY
Data/Hora do Pagamento	10/02/2026 19:44:14
Valor Nominal	31.721,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 31.721,62 (Trinta E Um Mil E Setecentos E Vinte E Um Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	10/02/2026
Autenticação	639063494548250000

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
06/02/2026 15:49:45

Competência
02/2026

Número / Série
14801 / E

Código de Verificação
0VznjZVec

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.352.726/0001-07

Nome / Nome Empresarial
SYSTEMSCOPY LTDA

Endereço
ALAMEDA MOÇA BONITA 29 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
1574876

Telefone
(91) 22222-2222

E-mail
copysystems@copysystems.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 QUILÔMETRO:KM 3; BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7733-1/00-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

FATURAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR / HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PERÍODO: JANEIRO/2026
VALOR: 31.721,62

DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AG.: 0024
C/C.: 3018636

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA P&B - 1 X 15.800,00
CÓPIAS EXCEDENTES P&B (193.166,00 X 0,07) - 1 X 13.521,62
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA COLOR - 1 X 2.400,00

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
31.721,62	0,00	0,00	31.721,62		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
31.721,62	0,00	0,00	0,00	31.721,62

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Danilo Monteiro
Coordenador de TI
HMUE/ INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

BANPARA
020-00 ANANINDEUA
NSU: 1879 AUT.: 27

TERMINAL: 021
09/02/26 16:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA...: 000096483[illegible]/0
CLIENTE: INDSH - C - C N 017 SESPA20

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0021/00 MIRU ESTRADA NOVA
CONTA...: 000241996/4
CLIENTE: V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$4.000,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MED: 1808
PED: 025240
29/01/26

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ql5o8T51c

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
19/01/2026 17:51:20	01/2026	883 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
18.403.156/0001-89

Nome / Nome Empresarial
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço
RUA PEDRO 13 MARCO

Inscrição Municipal
2273235

Telefone
(91) 3120-8777

E-mail
veraroja@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66095-720

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HMUE

Endereço
RODOVIA BR 316, KM 3 S/N GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

Serviço
35.01 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR,PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2026 . BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Marcelo Carvalho Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 021
09/02/26 16:44

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 000964055O
CLIENTE.: INDSH - C - C N 007 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 4233 CIDADE NOVA - ANANINDEUA PA
CONTA.....: 000039283O
CPF/CNPJ..: 31693455000163
NOME......: WM SERVICOS TAXI
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1862
VALOR R$.....: 4.130,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria de Gestão Fazendária - SEGEF

PRO

Chave de Acesso da NFS-e
15080022316934550001630000000000022601951447377 1

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	29/01/2026	29/01/2026 15:36:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	29/01/2026 15:36:09

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.693.455/0001-63	000000000069851	(91) 98860-0833

Nome / Nome Empresarial
W M SERVICOS DE TAXI LTDA

E-mail
wmtaxiservicos@gmail.com

Endereço
WE-58, 662, CIDADE NOVA

Município
Ananindeua - PA

CEP
67133-410

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0029-70	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
BR 316, S/N, KM 3, GUANABARA

Município
Ananindeua - PA

CEP
67010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	Ananindeua - PA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS DE TAXI COM ESTE CENTRO HOSPITALAR REFERENTE AO PERIODO DE 29/12/2025 A 28/01/2026.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 4233-1
C/C: 39283-9

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ananindeua - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.130,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	R$ 0

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.130,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 4.130,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104011300

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 031
09/02/26 16:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 2373 PLAT.CORP.RIO CENTRO, URJ
CONTA.....: 0002723670
CPF/CNPJ..: 34597955001323
NOME.....: WHITE MARTINS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/02/2026 NSU.: 1883
VALOR R$.....: 8.190,57

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

MED1466
PED024763
11/01

PRO

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito 0099768841

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	11.01.2026
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0029-70
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0	GUANABARA	67010-000
Município / **FONE/FAX**	**UF**	**Inscrição Estadual**
ANANINDEUA / 91983908669	PA	

Dados do Documento			Moeda	BRL
85000558	Locação Cilindro PAT -	29 CDA	27,5924	800,11
		Valor Total da Nota		8.190,57

- SE VOCE NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Liquida **Vencimento** 08.02.2026

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010101945 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - RODOVIA BR TREZENTOS E

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data **Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito**

0099768841

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12 – PROTOCOLO CUSTEIO

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	20/01/2026	2026/9

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
20/01/2026	2026/2089826

Procedência	SESPA - HMUE-INDSH

Interessado	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	NF Custeio do mês de janeiro/2026.

Anexo/Sequencial	1

OFÍCIO Nº. 0067/2026 - DIEX / HMUE / INDSH Ananindeua/PA, 20 de janeiro de 2026.

À

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará – SESPA

A/c: EXMO. SR DR. UALAME MACHADO

MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: NF Custeio do mês de janeiro/2026.

Considerando o Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2024 celebrado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, e a Secretaria de Estado de Saúde – SESPA, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE.

Vimos, pelo presente, encaminhar a Nota Fiscal nº 01/2026, custeio do HMUE/SESPA (Competência de janeiro/2026), com o pagamento de obrigações e respectivos comprovantes.

Anexo:

1.Certidões Negativas de Débito na esfera, Municipal, Estadual e Federal CND Matriz e Filial):

2.Certificado de regularidade com o FGTS (Matriz e Filial)

3.Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT:

4.Certidão de isenção de tributos estaduais, se houver;

5.Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados (mês anterior finalizado e/ou Relatórios de Compensação (PERD COMP), se for o caso:

6.Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social e FGTS individualizados:

7.Comprovantes de pagamento das concessionárias de Energia Elétrica e Agua ou suas respectivas isenções ou fornecimento próprio através de Declaração:

8.Planilha de Contratos e Termos Aditivos vigentes dos prestadores de serviços terceirizados. Informando o CNPJ da contratada. Objeto e valor contratado. Incluindo dia do pagamento, valor pago, competência e número da Nota Fiscal, devendo-se destacar, a parte, as empresas (PJ) que atuam dentro das unidades hospitalares, bem como as de serviços médicos, conforme no modelo anexo I:

9.Apresentacão das guias quitadas das obrigações trabalhistas dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços que atuam dentro da unidade hospitalar, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados, e/ou Relatórios de Compensação (PERD COMP). Se for o caso;

10.Notas Fiscais das Empresas com funcionários que atuam dentro da unidade hospitalar. Bem como as empresas de serviços médicos, com o(s) comprovante(s) de pagamento(s 11.Folha de Pagamento Resumo, conforme Anexo II:

12.Cartão do CNPJ (Matriz e Filial):

13. Protocolo da entrega da Prestação de Contas da competência anterior ao repasse.

14.Extrato Bancário da conta de custeio:

15. Nota fiscal de Custeio;

Sendo o que cabia acerca do exposto, subscrevemo-nos e reiteramos nossos votos de estima.

_____

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - HMUE

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2089826

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 20/01/2026 18:39:08

Aut. Assinatura: 685ebd70e381fea55ba5f817276b7921a06aa64e6a2d608928ada41b51f2c322

Identificador de autenticação: f966214f-21d6-4cb2-bcef-6c3ca22f7523

Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.1 – BALANCETE E NOTAS EXPLICATIVAS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	95.672.099,39 D	70.960.378,03	85.212.797,98	14.252.419,95 C	81.419.679,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	94.566.835,25 D	70.934.663,03	85.200.400,76	14.265.737,73 C	80.301.097,52 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	25.754.841,89 D	54.907.240,15	56.553.692,33	1.646.452,18 C	24.108.389,71 D
11101	CAIXA	4.000,00 D	5.002,05	5.002,05	0,00	4.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	4.000,00 D	5.002,05	5.002,05	0,00	4.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	4.000,00 D	5.002,05	5.002,05	0,00	4.000,00 D
1110101010024	FUNDO FIXO HMUE	4.000,00 D	5.002,05	5.002,05	0,00	4.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014.434,37 D	33.917.865,76	24.142.643,16	9.775.222,60 D	12.789.656,97 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	3.014.434,37 D	33.917.865,76	24.142.643,16	9.775.222,60 D	12.789.656,97 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	3.014.434,37 D	33.917.865,76	24.142.643,16	9.775.222,60 D	12.789.656,97 D
1110201010099	BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA C/C	4,10 D	0,00	4,10	4,10 C	0,00
1110201010111	BANPARA 964855-0 C. CORRENTE	2.128.132,56 D	32.417.795,61	21.756.321,83	10.661.473,78 D	12.789.606,34 D
1110201010112	BANPARA 965825-4 C/C RESERVA TECNICA	75,77 D	1.500.068,86	1.500.094,00	25,14 C	50,63 D
1110201010113	BANPARA 965826-2 C/C PROVISAO	1,70 D	0,00	1,70	1,70 C	0,00
1110201010132	BANPARA CC 998068-7 PISO ENFERMAGEM HMUE	886.220,24 D	1,29	886.221,53	886.220,24 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	22.736.407,52 D	139.670,32	11.561.345,10	11.421.674,78 C	11.314.732,74 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	22.736.407,52 D	139.670,32	11.561.345,10	11.421.674,78 C	11.314.732,74 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	22.736.407,52 D	139.670,32	11.561.345,10	11.421.674,78 C	11.314.732,74 D
1110301010130	BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA APLICAC	3.572.387,73 D	38.331,42	0,00	38.331,42 D	3.610.719,15 D
1110301010141	BANPARA 968855-A APLICACAO	10.018.095,20 D	17.238,84	10.035.334,04	10.018.095,20 C	0,00
1110301010142	BANPARA 965825-4 RESERVA TECNICA APLICAC	3.460.081,72 D	29.818,01	1.526.011,06	1.496.193,05 C	1.963.888,67 D
1110301010143	BANPARA 965826-2 APLICACAO PROVISAO	5.667.835,23 D	54.120,83	0,00	54.120,83 D	5.721.956,06 D
1110301010166	BANPARA CA 998068-7 PISO ENFERMAGEM HMUE	18.007,64 D	161,22	0,00	161,22 D	18.168,86 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	20.844.702,02	20.844.702,02	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	20.844.702,02	20.844.702,02	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	20.844.702,02	20.844.702,02	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	20.844.702,02	20.844.702,02	0,00	0,00
112	CREDITOS	65.539.829,90 D	13.365.731,41	26.439.383,84	13.073.652,43 C	52.466.177,47 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.746,70 D	13.072.000,00	13.072.000,00	0,00	5.746,70 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.746,70 D	13.072.000,00	13.072.000,00	0,00	5.746,70 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.746,70 D	13.072.000,00	13.072.000,00	0,00	5.746,70 D
1120101010027	CONTRATO 10/SESPA 2022 - HMUE	5.746,70 D	13.072.000,00	13.072.000,00	0,00	5.746,70 D
11202	CREDITOS A RECEBER	65.529.634,52 D	293.731,41	13.367.383,84	13.073.652,43 C	52.455.982,09 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	65.529.634,52 D	293.731,41	13.367.383,84	13.073.652,43 C	52.455.982,09 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	159.771,21 D	270.351,33	277.302,46	6.951,13 C	152.820,08 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.810,12	1.641,95	168,17 D	168,17 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	159.453,07 D	268.541,21	275.342,37	6.801,16 C	152.651,91 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	318,14 D	0,00	318,14	318,14 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	65.369.863,31 D	23.380,08	13.090.081,38	13.066.701,30 C	52.303.162,01 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.863,31 D	17.375,41	12.076,71	5.298,70 D	13.162,01 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	4.004,67	4.004,67	0,00	0,00
1120201020006	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	65.360.000,00 D	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	52.288.000,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.448,68 D	0,00	0,00	0,00	4.448,68 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	4.448,68 D	0,00	0,00	0,00	4.448,68 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	4.448,68 D	0,00	0,00	0,00	4.448,68 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	4.448,68 D	0,00	0,00	0,00	4.448,68 D
113	ESTOQUES	3.253.982,42 D	1.758.199,07	2.205.681,72	447.482,65 C	2.806.499,77 D
11301	ESTOQUES	3.253.982,42 D	1.758.199,07	2.205.681,72	447.482,65 C	2.806.499,77 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	3.253.982,42 D	1.758.199,07	2.205.681,72	447.482,65 C	2.806.499,77 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	3.253.982,42 D	1.758.199,07	2.205.681,72	447.482,65 C	2.806.499,77 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	721.634,18 D	610.576,46	695.908,39	85.331,93 C	636.302,25 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.038.557,70 D	290.248,72	589.199,62	298.950,90 C	739.606,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	111.700,87 D	84.659,22	102.172,72	17.513,50 C	94.187,37 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	28.971,16 D	81.661,97	42.174,27	39.487,70 D	68.458,86 D
1130101010007	ENXOVAIS	58.871,37 D	0,00	3.454,00	3.454,00 C	55.417,37 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	347.543,95 D	55.076,43	42.777,91	12.298,52 D	359.842,47 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	6.778,24 D	422.160,27	413.098,35	9.061,92 D	15.840,16 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	23.434,81 D	14.800,00	14.488,60	311,40 D	23.746,21 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	30.671,85 D	4.121,90	9.478,80	5.356,90 C	25.314,95 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	92.477,34 D	118.393,27	119.580,69	1.187,42 C	91.289,92 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	5.886,06 D	0,00	0,00	0,00	5.886,06 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	16.021,94 D	13.865,00	20.098,59	6.233,59 C	9.788,35 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	96.400,91 D	8.700,00	80.440,79	71.740,79 C	24.660,12 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	17.519,48 D	15.003,67	9.961,09	5.042,58 D	22.562,06 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	320,00 D	905,86	0,00	905,86 D	1.225,86 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	42.069,20 D	5.044,20	21.166,53	16.122,33 C	25.946,87 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	4.636,46 D	897,50	3.320,20	2.422,70 C	2.213,76 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	194.301,74 D	31.259,60	37.718,20	6.458,60 C	187.843,14 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	618.215,97 D	825,00	0,00	825,00 D	619.040,97 D
1130101010051	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	202.030,81 C	0,00	642,97	642,97 C	202.673,78 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	18.181,04 D	903.492,40	1.642,87	901.849,53 D	920.030,57 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	18.181,04 D	903.492,40	1.642,87	901.849,53 D	920.030,57 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	18.181,04 D	903.492,40	1.642,87	901.849,53 D	920.030,57 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	18.181,04 D	903.492,40	1.642,87	901.849,53 D	920.030,57 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	18.181,04 D	0,00	1.642,87	1.642,87 C	16.538,17 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	0,00	903.492,40	0,00	903.492,40 D	903.492,40 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.105.264,14 D	25.715,00	12.397,22	13.317,78 D	1.118.581,92 D
123	IMOBILIZADO	1.104.969,69 D	25.715,00	12.385,57	13.329,43 D	1.118.299,12 D
12301	IMOBILIZADO	1.104.969,69 D	25.715,00	12.385,57	13.329,43 D	1.118.299,12 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.104.969,69 D	25.715,00	12.385,57	13.329,43 D	1.118.299,12 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.267.225,06 D	25.715,00	0,00	25.715,00 D	1.292.940,06 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	52.363,07 D	0,00	0,00	0,00	52.363,07 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	4.435,50 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D	5.485,50 D
1230101010003	BENFEITORIAS	0,81 D	0,00	0,00	0,00	0,81 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	201.345,30 D	9.658,80	0,00	9.658,80 D	211.004,10 D
1230101010008	INSTALACOES	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	296.282,45 D	9.715,00	0,00	9.715,00 D	305.997,45 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.883,74 D	2.891,20	0,00	2.891,20 D	241.774,94 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	60.372,42 D	0,00	0,00	0,00	60.372,42 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	413.541,63 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	415.941,63 D
1230101010013	VEICULOS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1230101010014	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	162.255,37 C	0,00	12.385,57	12.385,57 C	174.640,94 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.206,06 C	0,00	436,35	436,35 C	5.642,41 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	0,81 C	0,00	0,00	0,00	0,81 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	71.101,12 C	0,00	3.401,63	3.401,63 C	74.502,75 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.760,42 C	0,00	76,74	76,74 C	1.837,16 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	0,07 C	0,00	0,00	0,00	0,07 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	48.798,90 C	0,00	2.517,08	2.517,08 C	51.315,98 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.570,62 C	0,00	1.993,26	1.993,26 C	21.563,88 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	7.646,87 C	0,00	502,78	502,78 C	8.149,65 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	8.170,43 C	0,00	3.457,73	3.457,73 C	11.628,16 C
1230101020013	(-) VEICULOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
1230101020014	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
124	INTANGIVEL	294,45 D	0,00	11,65	11,65 C	282,80 D
12401	INTANGIVEL	294,45 D	0,00	11,65	11,65 C	282,80 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	294,45 D	0,00	11,65	11,65 C	282,80 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	705,76 D	0,00	0,00	0,00	705,76 D
1240101010002	SOFTWARES	705,76 D	0,00	0,00	0,00	705,76 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	411,31 C	0,00	11,65	11,65 C	422,96 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	411,31 C	0,00	11,65	11,65 C	422,96 C
2	PASSIVO	98.701.275,72 C	37.282.549,51	23.876.417,43	13.406.132,08 D	85.295.143,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	84.230.989,10 C	36.890.389,51	23.484.257,43	13.406.132,08 D	70.824.857,02 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	9.754.513,38 C	16.353.055,73	16.113.583,97	239.471,76 D	9.515.041,62 C
21101	FORNECEDORES	9.754.513,38 C	16.353.055,73	16.113.583,97	239.471,76 D	9.515.041,62 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	9.754.513,38 C	16.353.055,73	16.113.583,97	239.471,76 D	9.515.041,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.283.722,21 C	1.165.781,13	1.009.221,73	156.559,40 D	1.127.162,81 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.283.722,21 C	1.165.781,13	1.009.221,73	156.559,40 D	1.127.162,81 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	5.061.102,37 C	10.749.238,13	10.765.376,18	16.138,05 C	5.077.240,42 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	5.061.102,37 C	5.061.288,13	5.077.426,18	16.138,05 C	5.077.240,42 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	5.687.950,00	5.687.950,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.651.771,56 C	3.369.878,20	3.481.319,76	111.441,56 C	2.763.213,12 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	2.308.151,87 C	2.669.657,25	2.813.637,89	143.980,64 C	2.452.132,51 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	208.623,89 C	317.284,58	281.055,00	36.229,58 D	172.394,31 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	134.995,80 C	382.936,37	386.626,87	3.690,50 C	138.686,30 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	757.917,24 C	1.068.158,27	857.666,30	210.491,97 D	547.425,27 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	757.917,24 C	1.068.158,27	857.666,30	210.491,97 D	547.425,27 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.248.872,44 C	5.744.624,54	6.535.580,19	790.955,65 C	8.039.828,09 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.248.872,44 C	5.744.624,54	6.535.580,19	790.955,65 C	8.039.828,09 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	7.248.872,44 C	5.744.624,54	6.535.580,19	790.955,65 C	8.039.828,09 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.730.260,82 C	4.123.762,13	4.642.733,78	518.971,65 C	3.249.232,47 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	2.701.098,96 C	4.016.282,08	4.554.932,64	538.650,56 C	3.239.749,52 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	27.182,71 C	105.176,70	85.510,44	19.666,26 D	7.516,45 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.979,15 C	2.303,35	2.290,70	12,65 D	1.966,50 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.017.308,80 C	1.120.922,91	1.222.941,74	102.018,83 C	1.119.327,63 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	315.791,10 C	328.041,87	421.713,05	93.671,18 C	409.462,28 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	282.923,68 C	321.642,37	384.375,17	62.732,80 C	345.656,48 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	184.491,12 C	236.799,48	160.198,32	76.601,16 D	107.889,96 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	22.040,57 C	22.040,57	22.125,74	85,17 C	22.125,74 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	212.062,33 C	212.398,62	234.529,46	22.130,84 C	234.193,17 C
213010103	PROVISOES	3.501.302,82 C	499.939,50	669.904,67	169.965,17 C	3.671.267,99 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	3.429,41	227.327,47	223.898,06 C	223.898,06 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	276,13	18.152,34	17.876,21 C	17.876,21 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	3.240.597,20 C	463.283,20	394.566,59	68.716,61 D	3.171.880,59 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	258.627,21 C	32.456,83	26.901,68	5.555,15 D	253.072,06 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	2.078,41 C	493,93	2.956,59	2.462,66 C	4.541,07 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	414.891,51 C	414.891,51	412.312,81	2.578,70 D	412.312,81 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	414.891,51 C	414.891,51	412.312,81	2.578,70 D	412.312,81 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	414.891,51 C	414.891,51	412.312,81	2.578,70 D	412.312,81 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	414.891,51 C	414.891,51	412.312,81	2.578,70 D	412.312,81 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	3.116,19 C	3.116,19	2.000,00	1.116,19 D	2.000,00 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	288.368,97 C	288.368,97	289.311,85	942,88 C	289.311,85 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	93.835,73 C	93.835,73	98.204,14	4.368,41 C	98.204,14 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	1.635,02 C	1.635,02	1.635,02	0,00	1.635,02 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	27.935,60 C	27.935,60	21.161,80	6.773,80 D	21.161,80 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	66.812.711,77 C	14.377.817,73	422.780,46	13.955.037,27 D	52.857.674,50 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	66.812.711,77 C	14.377.817,73	422.780,46	13.955.037,27 D	52.857.674,50 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	66.812.711,77 C	14.377.817,73	422.780,46	13.955.037,27 D	52.857.674,50 C
215010101	CONTAS A PAGAR	66.812.711,77 C	14.377.817,73	422.780,46	13.955.037,27 D	52.857.674,50 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	5.674,77	5.674,77	0,00	0,00
2150101010003	ALUGUEIS A PAGAR	9.250,00 C	18.500,00	18.500,00	0,00	9.250,00 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	16.428,65 C	3.285,73	0,00	3.285,73 D	13.142,92 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	392.160,00 C	392.160,00	293.532,35	98.627,65 D	293.532,35 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	65.360.000,00 C	13.072.000,00	0,00	13.072.000,00 D	52.288.000,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.034.873,12 C	886.197,23	105.073,34	781.123,89 D	253.749,23 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	344.832,98 C	0,00	0,00	0,00	344.832,98 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	344.832,98 C	0,00	0,00	0,00	344.832,98 C
22104	CONTINGENCIAS	344.832,98 C	0,00	0,00	0,00	344.832,98 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	344.832,98 C	0,00	0,00	0,00	344.832,98 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	344.832,98 C	0,00	0,00	0,00	344.832,98 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	344.832,98 C	0,00	0,00	0,00	344.832,98 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	14.125.453,64 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,64 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	14.125.453,64 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,64 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
23101	PATRIMONIO SOCIAL	14.125.453,74 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,74 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	14.125.453,74 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,74 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	14.125.453,74 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,74 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	14.125.453,74 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,74 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	178.707.104,47 C	29.890,74	14.570.739,66	14.540.848,92 C	193.247.953,39 C
31	RECEITAS	165.003.726,29 C	29.890,74	13.225.835,31	13.195.944,57 C	178.199.670,86 C
311	RECEITAS	165.003.726,29 C	29.890,74	13.225.835,31	13.195.944,57 C	178.199.670,86 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	159.616.000,00 C	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	172.688.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	159.616.000,00 C	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	172.688.000,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	159.616.000,00 C	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	172.688.000,00 C
3110101050036	CONTRATO DE GESTAO HMUE	159.616.000,00 C	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	172.688.000,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	5.387.726,29 C	29.890,74	153.835,31	123.944,57 C	5.511.670,86 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	5.387.726,29 C	29.890,74	153.835,31	123.944,57 C	5.511.670,86 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	70.589,94 C	0,00	10.273,06	10.273,06 C	80.863,00 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	70.589,94 C	0,00	10.273,06	10.273,06 C	80.863,00 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	1.902.974,72 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C	1.904.974,72 C
3110201030001	ALUGUEIS	24.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C	26.000,00 C
3110201030013	RESSARCIMENTO DISSIDIO	1.878.974,72 C	0,00	0,00	0,00	1.878.974,72 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	1.829.983,05 C	0,00	102,18	102,18 C	1.830.085,23 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	1.829.983,05 C	0,00	102,18	102,18 C	1.830.085,23 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.584.178,58 C	29.890,74	141.460,07	111.569,33 C	1.695.747,91 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.748,48 C	0,00	1.720,81	1.720,81 C	6.469,29 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.991.566,15 C	0,00	139.739,26	139.739,26 C	2.131.305,41 C
3110201050004	JUROS	1.471,44 C	0,00	0,00	0,00	1.471,44 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	413.607,49 D	29.890,74	0,00	29.890,74 D	443.498,23 D
38	RENUNCIA FISCAL	13.703.378,18 C	0,00	1.344.904,35	1.344.904,35 C	15.048.282,53 C
381	RENUNCIA FISCAL	13.703.378,18 C	0,00	1.344.904,35	1.344.904,35 C	15.048.282,53 C
38101	RENUNCIA FISCAL	13.703.378,18 C	0,00	1.344.904,35	1.344.904,35 C	15.048.282,53 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.703.378,18 C	0,00	1.344.904,35	1.344.904,35 C	15.048.282,53 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.703.378,18 C	0,00	1.344.904,35	1.344.904,35 C	15.048.282,53 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.914.898,18 C	0,00	952.744,35	952.744,35 C	9.867.642,53 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.788.480,00 C	0,00	392.160,00	392.160,00 C	5.180.640,00 C
4	DESPESA	181.736.280,80 D	23.830.958,67	8.443.821,88	15.387.136,79 D	197.123.417,59 D
41	DESPESA	168.032.902,62 D	22.486.054,32	8.443.821,88	14.042.232,44 D	182.075.135,06 D
411	DESPESA	168.032.902,62 D	22.486.054,32	8.443.821,88	14.042.232,44 D	182.075.135,06 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	165.964.139,01 D	22.459.785,93	8.443.821,88	14.015.964,05 D	179.980.103,06 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	165.964.139,01 D	22.459.785,93	8.443.821,88	14.015.964,05 D	179.980.103,06 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	29.603.103,69 D	4.467.284,92	1.894.417,21	2.572.867,71 D	32.175.971,40 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	24.368.144,32 D	2.142.860,84	53.967,77	2.088.893,07 D	26.457.037,39 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	315.246,24 D	55.126,28	0,00	55.126,28 D	370.372,52 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	566.226,30 D	80.829,20	44.981,28	35.847,92 D	602.074,22 D
4110101010011	UNIFORMES	33.570,11 D	3.454,00	0,00	3.454,00 D	37.024,11 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00	3.200,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.131.782,02 D	96.230,46	0,00	96.230,46 D	1.228.012,48 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	2.235.217,75 D	205.561,57	0,00	205.561,57 D	2.440.779,32 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	755.134,10 D	66.630,72	0,00	66.630,72 D	821.764,82 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	194.582,85 D	21.123,69	0,00	21.123,69 D	215.706,54 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	5.778,53	5.778,53	0,00	0,00
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	10.410.536,82 D	1.684.616,29	0,00	1.684.616,29 D	12.095.153,11 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	10.410.536,82 C	105.073,34	1.789.689,63	1.684.616,29 C	12.095.153,11 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.410.390,56 D	351.516,53	150.336,52	201.180,01 D	2.611.570,57 D
4110101020001	FGTS	2.410.390,56 D	351.516,53	150.336,52	201.180,01 D	2.611.570,57 D
411010103	PROVISAO	6.660.844,29 D	655.380,68	87.782,02	567.598,66 D	7.228.442,95 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.632.470,28 D	227.327,47	0,00	227.327,47 D	2.859.797,75 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.671.854,48 D	382.999,19	80.871,35	302.127,84 D	3.973.982,32 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	356.519,53 D	45.054,02	6.910,67	38.143,35 D	394.662,88 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	86.825.491,58 D	13.594.881,97	6.147.465,65	7.447.416,32 D	94.272.907,90 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	69.891.485,00 D	11.772.555,00	5.927.550,00	5.845.005,00 D	75.736.490,00 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.589.483,26 D	365.460,20	49.566,74	315.893,46 D	2.905.376,72 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	18.300,00 D	0,00	0,00	0,00	18.300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	854.869,63 D	102.149,89	29.200,00	72.949,89 D	927.819,52 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	593.465,39 D	55.906,85	0,00	55.906,85 D	649.372,24 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	450.000,00 D	80.000,00	40.000,00	40.000,00 D	490.000,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	141.320,00 D	40.660,00	0,00	40.660,00 D	181.980,00 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	6.860.247,02 D	597.854,09	0,00	597.854,09 D	7.458.101,11 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	330.538,68 D	83.589,78	41.794,89	41.794,89 D	372.333,57 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	855.142,13 D	146.706,16	59.354,02	87.352,14 D	942.494,27 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	4.240.640,47 D	350.000,00	0,00	350.000,00 D	4.590.640,47 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	24.233.419,55 D	1.949.624,34	0,00	1.949.624,34 D	26.183.043,89 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	8.304.295,78 D	695.501,01	0,00	695.501,01 D	8.999.796,79 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	7.414.493,22 D	586.680,78	0,00	586.680,78 D	8.001.174,00 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.148.797,08 D	79.011,19	0,00	79.011,19 D	1.227.808,27 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.997.809,94 D	119.580,69	0,00	119.580,69 D	2.117.390,63 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	202.987,05 D	14.488,60	0,00	14.488,60 D	217.475,65 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.756.906,20 D	413.098,35	0,00	413.098,35 D	5.170.004,55 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	220.723,75 D	21.165,13	0,00	21.165,13 D	241.888,88 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	187.406,53 D	20.098,59	0,00	20.098,59 D	207.505,12 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	3.335.598,41 D	247.603,19	0,00	247.603,19 D	3.583.201,60 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	516.743,60 D	52.135,36	0,00	52.135,36 D	568.878,96 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	1.218.842,23 D	105.492,92	0,00	105.492,92 D	1.324.335,15 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.113.947,03 D	42.777,91	0,00	42.777,91 D	1.156.724,94 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	89.524,18 D	9.478,80	0,00	9.478,80 D	99.002,98 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	24.435,11 D	0,00	0,00	0,00	24.435,11 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	372.106,26 D	37.718,20	0,00	37.718,20 D	409.824,46 D
411010108	DESPESAS GERAIS	12.449.670,77 D	1.120.714,99	163.820,48	956.894,51 D	13.406.565,28 D
4110101080001	ALUGUEL	111.000,00 D	27.750,00	18.500,00	9.250,00 D	120.250,00 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	3.137.176,56 D	370.230,14	110.000,00	260.230,14 D	3.397.406,70 D
4110101080003	TELEFONE	32.245,34 D	2.719,23	0,00	2.719,23 D	34.964,57 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	171.857,73 D	15.366,12	0,00	15.366,12 D	187.223,85 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	5.054,57 D	1.224,10	0,00	1.224,10 D	6.278,67 D
4110101080007	INTERNET	19.429,04 D	1.658,91	0,00	1.658,91 D	21.087,95 D
4110101080008	CORREIOS	7.983,49 D	1.549,76	1.549,76	0,00	7.983,49 D
4110101080010	DEPRECIACAO	96.107,39 D	12.385,57	0,00	12.385,57 D	108.492,96 D
4110101080011	AMORTIZACAO	139,81 D	11,65	0,00	11,65 D	151,46 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	46.295,62 D	4.004,67	0,00	4.004,67 D	50.300,29 D
4110101080013	SEGUROS	18.675,50 D	1.642,87	0,00	1.642,87 D	20.318,37 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	133.792,89 D	4.320,26	0,00	4.320,26 D	138.113,15 D
4110101080017	DETETIZACAO	29.410,00 D	4.760,00	2.380,00	2.380,00 D	31.790,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	72.353,54 D	5.731,78	0,00	5.731,78 D	78.085,32 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	26.180,00 D	0,00	0,00	0,00	26.180,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	292,70 D	0,00	0,00	0,00	292,70 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	144,18 D	0,00	0,00	0,00	144,18 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	3.556,99 D	150,00	0,00	150,00 D	3.706,99 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.713.755,46 D	373.677,58	31.390,72	342.286,86 D	4.056.042,32 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.824.219,96 D	293.532,35	0,00	293.532,35 D	5.117.752,31 D
411010109	PROVISAO	310.641,59 D	0,00	0,00	0,00	310.641,59 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	310.641,59 D	0,00	0,00	0,00	310.641,59 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	134.978,57 D	72.779,31	0,00	72.779,31 D	207.757,88 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.957,57 D	900,60	0,00	900,60 D	3.858,17 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	132.021,00 D	71.878,71	0,00	71.878,71 D	203.899,71 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41102	OUTRAS DESPESAS	2.068.763,61 D	26.268,39	0,00	26.268,39 D	2.095.032,00 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	2.068.763,61 D	26.268,39	0,00	26.268,39 D	2.095.032,00 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	152.442,48 D	22.736,17	0,00	22.736,17 D	175.178,65 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.779,14 D	0,00	0,00	0,00	3.779,14 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	68.462,68 D	4.498,10	0,00	4.498,10 D	72.960,78 D
4110201010005	IOF	67.702,48 D	17.784,95	0,00	17.784,95 D	85.487,43 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
4110201010007	MULTAS	12.498,19 D	453,12	0,00	453,12 D	12.951,31 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	1.916.321,13 D	3.532,22	0,00	3.532,22 D	1.919.853,35 D
4110201020001	BAIXA DE BENS	364,52 D	0,00	0,00	0,00	364,52 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	99.552,56 D	3.524,27	0,00	3.524,27 D	103.076,83 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	1.812.831,02 D	7,95	0,00	7,95 D	1.812.838,97 D
4110201020004	PERDAS COM CONTRATO DE GESTAO	3.573,03 D	0,00	0,00	0,00	3.573,03 D
48	RENUNCIA FISCAL	13.703.378,18 D	1.344.904,35	0,00	1.344.904,35 D	15.048.282,53 D
481	RENUNCIA FISCAL	13.703.378,18 D	1.344.904,35	0,00	1.344.904,35 D	15.048.282,53 D
48101	RENUNCIA FISCAL	13.703.378,18 D	1.344.904,35	0,00	1.344.904,35 D	15.048.282,53 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.703.378,18 D	1.344.904,35	0,00	1.344.904,35 D	15.048.282,53 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.703.378,18 D	1.344.904,35	0,00	1.344.904,35 D	15.048.282,53 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.914.898,18 D	952.744,35	0,00	952.744,35 D	9.867.642,53 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.788.480,00 D	392.160,00	0,00	392.160,00 D	5.180.640,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			132.103.776,95	132.103.776,95	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	81.419.679,44 D
2	Total do Passivo	85.295.143,64 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	14.540.848,92 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	15.387.136,79 D
RESULTADO DO MES 01/2026		846.287,87 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2026		3.875.464,20 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	14.125.453,64 C
TOTAL DA RECEITA	193.247.953,39 C
TOTAL DA DESPESA	197.123.417,59 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2026	10.249.989,44 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.875.464,20 D

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JANEIRO/2026

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em JANEIRO/2026 foi de R$ 13.072.000,00 (Treze milhões e sessenta e dois mil reais) conforme o Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2024.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de JANEIRO/2026, com um disponível total de R$ 24.108.389,71 (Vinte e quatro milhões, cento e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos.). Assim composto:

Fundo Fixo	R$	4.000,00
Custeio	R$	12.789.656,97
Aplicação	R$	11.314.732,74

Lienay Khoury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

Em 31 de JANEIRO/2026 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial é de R$ 3.253.982,42 (Três milhões, duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Entretanto deveremos considerar um valor de Empréstimos de Materiais – Concedidos, no valor de R$ 618.215,97 (Seiscentos e dezoito mil, duzentos e quinze reais e noventa e sete centavos) e um saldo credor de Empréstimos de Insumos – Recebidos, no valor de R$ 202.030,81 (Duzentos e dois mil, trinta reais e oitenta e um centavos) ficando assim um saldo de R$ 2.837.797,26 (Dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos).

As entradas de estoque no período foram de R$ 1.758.199,07 (Um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e nove reais e sete centavos). Sendo de empréstimos concedidos R$ 825,00 (Oitocentos e vinte e cinco erais).

Houve saídas de estoque no total de R$ 2.205.681,72 (Dois milhões, duzentos e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos). Sendo de empréstimos recebidos R$ 642,97 (Seiscentos e quarente a dois reais e noventa e sete centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 2.806.499,77 (Dois milhões, oitocentos e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos). Entretanto deveremos considerar um valor de Empréstimos de Materiais – Concedidos, no valor de R$ 619.040,97 (Seiscentos e dezenove mil, quarenta reais e noventa e sete centavos) e um saldo credor de Empréstimos de Insumos – Recebidos, no valor de R$ 202.673,78 (Duzentos e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) ficando assim um saldo de R$ 2.390.132,58 (Dois milhões, trezentos e noventa mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

Considerar a diferença de centavos nos saldos, pois utilizamos 2 (dois) sistemas no Estoque, o MV sistemas que trabalha com 4 (quatro) casas decimais e na Contabilidade Sistema Protheus/Microsiga, trabalhando com apenas 2 (duas) casas decimais.

Nota 07:

Em JANEIRO/2026, houve rescisões a pagar no valor de R$ 7.516,45 (Sete mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos).

Nota 08:

As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram no total de R$ 22.736,17 (Vinte e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e dezessete centavos).

Nota 09:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária e Cofins de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais em JANEIRO/2026, somaram a importância de R$ 1.344.904,35 (Um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quatro reais e trinta e cinco centavos). Sendo R$ 952.744,35 (Novecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco e cinco centavos) referente a Contribuição Previdenciária da folha 01/2026 e R$ 392.160,00 (Trezentos e noventa e dois mil e cento e sessenta reais) referente a COFINS.

Liena Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3

Nota 10:

Em JANEIRO/2026, registramos um Déficit operacional de R$ 846.287,87 (Oitocentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos). E um déficit acumulado de R$ 846.287,87 (Oitocentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Ananindeua, 20 de fevereiro de 2026.

Lienay T. de Macedo Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.2 – FLUXO DE CAIXA (FINANCEIRO)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	FLUXO DE CAIXA ANUAL 2026	Janeiro 2026
Código	**Itens**	**Realizado**
	9. F L U X O D E C A I X A	
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
100	**9.1.5. Outros Convênios**	R$ 25.473.797,78
101	**9.1.6. Rendimentos**	R$ 2.027,74
	9.1.7. fundo fixo	R$ -
102	**9.1.8 Aplicação**	
	9.1.9. Poupança	R$ -
	Total de entradas (1)	**R$ 25.475.825,52**
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS	
200	**9.3.1. Pessoal Próprio**	R$ 3.051.990,36
201	**9.3.2. Encargos Sociais**	R$ 1.501.743,62
202	**9.3.3. Benefícios a funcionários**	R$ 80.829,20
203	**9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica**	R$ 1.106.832,73
204	**9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física**	R$ -
205	**9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)**	R$ 5.504.914,59
206	**9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)**	R$ -
207	**9.3.8. Gases Medicinais**	R$ 178.102,13
208	**9.3.9. Materiais e Medicamentos**	R$ 1.962.452,03
209	**9.3.10. Gêneros Alimentícios**	R$ 603.784,62
210	**9.3.11. Telefone**	R$ 3.431,16
211	**9.3.12. Agua**	R$ 35.668,02
212	**9.3.13. Energia Elétrica**	R$ 278.185,40
213	**9.3.14. Aluguéis**	R$ 7.614,98
214	**9.3.15. Outras**	R$ 91.960,08
215	**9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos**	R$ 395.445,73
	Sub-Total (3)	**R$ 14.802.954,65**
	9.4. SAIDAS NÃO OPERACIONAIS	
216	**9.4.2. Financeiras**	R$ 4.374,00
217	**9.4.3. Imobilizado**	R$ 3.570,80
218	**9.4.4. Reformas**	R$ -
219	**9.4.5. Transferências**	R$ 3.452,29
220	**9.4.6. Empréstimos**	R$ -
221	**9.4.7. Outras**	R$ -
	Sub-Total (4)	**R$ 11.397,09**
	Total de saídas (3+4)	**R$ 14.814.351,74**
	Saldo do mês anterior	**R$ 2.132.132,56**
	Saldo do mês (1+2-3-4)	**R$ 10.661.473,78**
	Saldo atual	**R$ 12.793.606,34**

JANEIRO 2026		
Conta Corrente	R$	12.789.606,34
Conta Aplicação	R$	-
Fundo fixo	R$	4.000,00
Conta Poupança	R$	-
Total	**R$**	**12.793.606,34**
Diferença	**R$**	**-**

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.3 – FLUXO DE CAIXA (CONTÁBIL)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

(CNPJ 23.453.830/0029-70)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2026 E 2025

(Em reais)

	01/2026	2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício / período	**(3.875.464)**	**(2.703.199)**
Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	484.327	471.930
Transferências	-	-
Provisão (Reversão) para Contingências	310.642	(34.191)
Superávit do Exercício/período Ajustado	**(3.080.495)**	**(2.265.461)**
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	13.760.000	13.760.000
Estoques	128.969	(318.513)
Outros Créditos	(651.863)	268.833
Despesas Antecipadas	604	(1.039)
Aumento / (Redução) do Passivo	-	-
Fornecedores	(563.766)	(324.294)
Obrigações Trabalhistas	765.330	76.393
Obrigações Sociais	(422.312)	(524.331)
Obrigações Fiscais	5.816	8.395
Outras Contas a Pagar	(1.165.384)	(380.974)
Receitas diferidas	-	-
Partes Relacionadas	(26.468)	72.160
Fluxo de Caixa gerado pelas atividades operacionais	**8.750.432**	**10.371.169**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(1.062.943)	(1.037.228)
Baixa de Imobilizado e Intangível	365	365
Fluxo de caixa consumido pelas atividades de investimento	**(1.062.578)**	**(1.036.863)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-
Fluxo de caixa gerado / (consumido) pelas atividades de financiamento	-	-
Aumento em caixa e equivalentes de caixa	**7.687.854**	**9.334.306**
No início do exercício/período	16.420.536	16.420.536
No fim do exercício/período	24.108.390	25.754.842
Aumento em caixa e equivalentes de caixa	**7.687.854**	**9.334.306**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.4 – DEMOSTRAÇÃO - DRE

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	MARCELO AZEVEDO	2º	1	2026

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	13.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072.000,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**13.072.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.072.000,00**
Resultado de Aplicação Financeira	111.569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.569,33
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Receitas (Doações)/Inventario	10.375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,24
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**123.944,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.944,57**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**13.195.944,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.195.944,57**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**3.341.646,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.341.646,38**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**2.478.439,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.478.439,51**
1.1.1. Assistencial	1.487.063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.063,71
1.1.2. Administrativo	991.375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.375,80
1.2. Aviso Previo Indenizado	55.126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.126,28
1.3. FGTS	201.180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.180,01
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Beneficios	39.301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.301,92
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	567.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.598,66
2. Insumos Assistenciais	**1.949.624,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.893.672,02**
2.1. Material Uso Paciente	586.680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.680,78
2.2. Medicamentos	695.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.501,01
2.3. Dietas Industrializadas	79.011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.011,19
2.4. Gases Medicinais	119.580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.580,69
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	413.098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.098,35
2.6. Outros Materiais (Fios, Mat. Laboratório, Mat. Banco de	55.752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.752,32
3. Materiais/Consumos Diversos	**247.603,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.603,19**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	105.492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.492,92
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Material Expediente	52.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.135,36
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Equipamento de Proteção Individual	9.478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.478,80
3.6. Material de Manutenção	42.777,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.777,91
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	37.718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.718,20
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**99.047,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.515,48**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	72.779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.779,31
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas/IOF)	22.736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.736,17
4.4. Perdas Diversas (Perdas/ Avarias, Ajuste de Inventário)	3.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,22
5. Gerais	**956.894,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**956.894,51**
5.1. Telefonia/Internet	2.719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,23
5.2. Água	15.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.366,12
5.3. Energia Elétrica	260.230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.230,14
5.4. Alugueis	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
5.5. Outras Despesas Gerais	669.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.329,02
6. Serviços Terceirizados	**7.447.416,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.447.416,32**
6.1. Assistenciais	**5.845.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.845.005,00**
6.1.1. Pessoa Jurídica	5.845.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845.005,00
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**1.529.461,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.529.461,43**
6.2.1. Pessoa Jurídica	1.529.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.461,43
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**72.949,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.949,89**
6.3.1. Pessoa Jurídica	72.949,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.949,89
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**14.042.232,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.982.947,90**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**-846.287,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-846.287,87**

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

7.Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5. Aparelhos de Medicina e Cirurgia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6. Equipamentos Pedagogicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7. Aparelho Telefonico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	R$
SALDO INICIAL (1)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DÉBITOS (2)	5.002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS (3)	5.002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

9. CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	R$
SALDO INICIAL (1)	3.014.434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS (2)	24.142.643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS (3)	33.917.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	12.789.656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. CONTA INVESTIMENTOS							
DESCRIÇÃO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	R$
SALDO INICIAL (1)	22.736.407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS (2)	11.561.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS (3)	139.670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	11.314.732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	24.108.389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

11. CONTAS A RECEBER							
DESCRIÇÃO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	5.746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	139.670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4.511,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,44
TOTAL	149.928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,44
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	24.258.318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. SALDO CONTAS A PAGAR							
DESCRIÇÃO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/26	mai/25	jun/25	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	9.515.041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.515.041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	R$
SALDO INICIAL (1)	3.501.302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO DO MÊS (2)	169.965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.671.267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	13.186.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	11.072.008,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

(CNPJ 23.453.830/0029-70)

DEMONSTRAÇÕES DE SUPERÁVIT / (DÉFICIT) PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2026 E 2025

(Em reais)

	Notas	01/2026	2025
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		**172.688.000**	**159.616.000**
(-) Glosas		-	-
Receita Líquida		**172.688.000**	**159.616.000**
Custos			
Serviços de terceiros		(94.272.908)	(86.825.492)
Pessoal e encargos		(33.612.788)	(30.954.556)
Materiais e medicamentos		(29.766.245)	(27.569.018)
Superávit operacional		**15.036.059**	**14.266.935**
Despesas			
Pessoal e encargos		(8.403.197)	(7.738.639)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(207.758)	(134.979)
Depreciação/amortização		(108.644)	(96.247)
Despesas gerais e administrativas		(13.608.562)	(12.319.232)
Superávit Antes do Resultado Financeiro		**(7.292.103)**	**(6.022.162)**
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(175.179)	(152.442)
Receitas financeiras		1.695.748	1.584.179
Superávit antes de outras desp e Rec.		**(5.771.534)**	**(4.590.426)**
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		80.863	70.590
Outras receitas e despesas		1.815.207	1.816.637
Superávit do exercício / período		**(3.875.464)**	**(2.703.199)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Lielma y Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.5 – PLANILHA DE DESPESAS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PLANILHA DE DESPESAS

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

RECEITAS OPERACIONAIS	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	TOTAL
Repasse Contrato de Gestão	13.072.000,00						R$ 13.072.000,00
-Fixo							R$ -
-Variável							R$ -
Repasse Programas Esp/Eventuais	0,00						R$ -
TOTAL(1)	**R$ 13.072.000,00**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.072.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	111.569,33						R$ 111.569,33
Reembolso de Despesas							R$ -
Obtenção de Recurso Externos à SES							R$ -
Receitas Extras (especificar)-Doações	10.375,24						R$ 10.375,24
Outras Receitas (especificar)	2.000,00						R$ 2.000,00
TOTAL(2)	R$ 123.944,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 123.944,57
Total Geral das Receitas	**R$ 13.195.944,57**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.195.944,57
DESPESAS OPERACIONAIS							R$ -
1. Pessoal							R$ -
1.1. Ordenados	2.533.565,79						R$ 2.533.565,79
1.2. Encargos Sociais	201.180,01						R$ 201.180,01
1.3. Provisões (13º e férias)	567.598,66						R$ 567.598,66
1.4. Benefiicios	39.301,92						R$ 39.301,92
1.5. Outras Formas de Contratação							R$ -
2. Material/Medicamento							R$ -
2.1. Material Médico Hospitalar	586.680,78						R$ 586.680,78
2.2. Medicamentos	695.501,01						R$ 695.501,01
2.3. OPME	413.098,35						R$ 413.098,35
2.4. Outros Mat (Fios, Lab, Bc Sangue)	254.344,20						R$ 254.344,20
3. Materias Diversos							R$ -
3.1. Material de Higienização	105.492,92						R$ 105.492,92
3.2. Material/Gêneros Alimenticios	0,00						R$ -
3.3. Material Expediente	52.135,36						R$ 52.135,36
3.4. Combustível	0,00						R$ -

3.5. GLP	0,00						R$ -
3.6. Material de Manutenção	42.777,91						R$ 42.777,91
3.7. Outras Desp. Com Mat. Diversos	47.197,00						R$ 47.197,00
4. Seguros/Impostos/Taxas							R$ -
4.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)							R$ -
4.2. Impostos/Taxas	72.779,31						R$ 72.779,31
4.3. Outros (Desp Bancarias, Inventario)	22.736,17						R$ 22.736,17
5. Gerais							R$ -
5.1. Telefonia	2.719,23						R$ 2.719,23
5.2. Energia Elétrica	260.230,14						R$ 260.230,14
5.3. IPTU	0,00						R$ -
5.4. Taxas	0,00						R$ -
5.5. Outros	355.190,50						R$ 355.190,50
6. Depreciação							R$ -
7. Prestação de Serviços Terceiros							R$ -
7.1. Assistenciais (especificar)							R$ -
7.1.1. Pessoa Jurídica							R$ -
7.1.1.1. Serviços Médicos	5.845.005,00						R$ 5.845.005,00
7.1.1.2. Serviços Técnicos	1.473.264,29						R$ 1.473.264,29
7.1.2. Pessoa Física							R$ -
7.1.3. Cooperativa							R$ -
7.2. Administrativos (especificar)							R$ -
7.2.1. Pessoa Jurídica							R$ -
7.2.1.1 Serviços de consult e auditoria	41.794,89						R$ 41.794,89
7.2.1.2 Serviços de segurança	0,00						R$ -
7.2.1.3 Serviços de Software	87.352,14						R$ 87.352,14
7.2.1.4 Serviços de Locação	342.286,86						R$ 342.286,86
7.2.2. Pessoa Física							R$ -
7.2.3. Cooperativa							R$ -
Total Geral das Despesas	**R$ 14.042.232,44**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 14.042.232,44**
Déficit/Superávit	**-R$ 846.287,87**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 846.287,87**

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

13 – PLANILHA DE FORNECEDOR

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PLANILHA DE FORNECEDORES

RAZÃO SOCIAL	ITENS	NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO
FOPAG FERIAS	1901	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1902	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1903	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1904	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1905	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1906	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1907	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1908	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1909	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1910	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1911	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1912	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1913	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1914	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1915	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1916	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1917	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1918	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1919	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1920	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1921	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1922	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1923	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1924	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1925	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1926	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1927	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1928	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG FERIAS	1929	FÉRIAS	02/01/2026
FOPAG - RESCISOES	1857	RESC	02/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	02/01/2026
MV INFORMATICA NORDE	99984	SERVPJ	05/01/2026
AGUAS DO PARA SPE S.	122025	AGUA	05/01/2026
CXW SERVICOS E NEGOC	26243	SERVPJ	05/01/2026
CIA CENTRAL INTELIGE	5022	SERVPJ	05/01/2026
PROMOBOM AUTOPASS S.	2052	SIND	05/01/2026
WHITE MARTINS	3816	GASES MEDICINAIS	05/01/2026
WHITE MARTINS	3134	GASES MEDICINAIS	05/01/2026
OPLIMA	1207849	MATERIAIS DE MANUTENCAO	05/01/2026
OPLIMA	1203710	MATERIAIS DE MANUTENCAO	05/01/2026
OPLIMA	1198508	MATERIAIS DE MANUTENCAO	05/01/2026
MONTENEGRO PISOS E R	34324	MATERIAIS DE MANUTENCAO	05/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	16281	MATERIAL DESCARTAVEL SND	05/01/2026
P L FADEL	31917	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	05/01/2026
AF DISTRIBUICAO, REP	1375	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/01/2026
AF DISTRIBUICAO, REP	1376	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/01/2026
NORTE GESTAO DE DOCU	1996	SERVPJ	05/01/2026
WALBECK FILTROS COME	6788	MATERIAIS DE MANUTENCAO	05/01/2026
MED CARE SOLUTION	168232	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/01/2026
LUNES TOUR	81181	SERVPJ	05/01/2026
GRUPO EMBEX HOSPITAL	7699	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	05/01/2026
DYENE RICHENE LIMA	516	MATERIAIS DE MANUTENCAO	05/01/2026
NEY DE MELO PIMENTEL	535	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	05/01/2026
MONTENEGRO PISOS E R	34322	MATERIAIS DE MANUTENCAO	05/01/2026
MONTENEGRO PISOS E R	34323	MATERIAIS DE MANUTENCAO	05/01/2026
WHITE MARTINS	3129	GASES MEDICINAIS	05/01/2026
DROGARIA MIX POPULAR	143	DROGAS E MEDICAMENTOS	05/01/2026

LOBATO COMERCIO DE P	9209	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/01/2026
ABAMAR PRODUTOS PARA	1863	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	05/01/2026
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10578	DROGAS E MEDICAMENTOS	05/01/2026
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1649	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/01/2026
ECOSERVICE	2922	SERVPJ	05/01/2026
ECOSERVICE	2921	SERVPJ	05/01/2026
FOPAG - PENSAO	1935	SAL	05/01/2026
FOPAG - RESCISOES	1931	RESC	05/01/2026
FOPAG - RESCISOES	1934	RESC	05/01/2026
FGTS RESCISAO	1932	FGTSRESC	05/01/2026
A. UNIDOS DISTRIBUID	799	DROGAS E MEDICAMENTOS	05/01/2026
CLARO - BELEM	24062	TEL	05/01/2026
NUTRITERAPICA	10413	SERVPJ	05/01/2026
V. SANTOS SERVICOS A	876	SERVPJ	05/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	05/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	05/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	06/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	06/01/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	53639	DROGAS E MEDICAMENTOS	06/01/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	53628	DROGAS E MEDICAMENTOS	06/01/2026
HUMANITY ENGENHARIA	65	SERVPJ	06/01/2026
SULMEDIC COMERCIO DE	61474	DROGAS E MEDICAMENTOS	06/01/2026
NUTRIXX	13284	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	06/01/2026
WHITE MARTINS	1001	GASES MEDICINAIS	06/01/2026
WHITE MARTINS	3825	GASES MEDICINAIS	06/01/2026
WHITE MARTINS	3833	GASES MEDICINAIS	06/01/2026
MED CARE SOLUTION	169068	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	06/01/2026
R.C. ZAGALLO	46248	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	06/01/2026
MORETTI, MACIEL E CA	3935	SERVMED	06/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	06/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	06/01/2026
QUALIMED ASSESSORIA	1095	SERVMED	06/01/2026
QUALIMED ASSESSORIA	1096	SERVMED	06/01/2026
QUALIMED ASSESSORIA	1097	SERVMED	06/01/2026
QUALIMED ASSESSORIA	1105	SERVMED	06/01/2026
MAXILO FACIAL SAUDE	141	SERVMED	06/01/2026
HUMA SERVICOS AMBULA	696	SERVMED	06/01/2026
HUMA SERVICOS AMBULA	697	SERVMED	06/01/2026
S.C.M SERV MEDICOS	2023380	SERVMED	06/01/2026
S.C.M SERV MEDICOS	2023381	SERVMED	06/01/2026
SAVEMED ASSESSORIA E	244	SERVMED	06/01/2026
SAVEMED ASSESSORIA E	245	SERVMED	06/01/2026
SAVEMED ASSESSORIA E	246	SERVMED	06/01/2026
SAVEMED ASSESSORIA E	247	SERVMED	06/01/2026
MEDCORP SERVICOS	1717	SERVMED	06/01/2026
BARATA E MENDES S/S	174	SERVMED	06/01/2026
JF FONSECA SERVICOS	787	SERVMED	06/01/2026
CONECTA MEDIC LTDA	259	SERVMED	06/01/2026
CENTRO MEDICO SILVA	518	SERVMED	06/01/2026
NORTE FISIOTERAPIA L	28	SERVMED	06/01/2026
CLINICA MEDICA DE OX	202500012	SERVMED	06/01/2026
PULCHERIO GRANATO LT	202500891	SERVMED	06/01/2026
SMIL	891	SERVMED	06/01/2026
AGRIA SERVICOS LTDA	359	SERVPJ	06/01/2026
AGRIA SERVICOS LTDA	360	SERVPJ	06/01/2026
AGRIA SERVICOS LTDA	361	SERVPJ	06/01/2026
DIAGNOGEST DIAGNOSTI	917	SERVPJ	06/01/2026
ELEVADORES HEXCEL	9573	SERVPJ	06/01/2026
EPIMED SOLUTIONS TEC	46409	SERVPJ	06/01/2026
EXPRESS ALIMENTOS	5747	SERVPJ	06/01/2026
IBSP-INSTITUTO BRASI	2960	SERVPJ	06/01/2026

LAVSTERI MANUTENCAO	202500116	SERVPJ	06/01/2026
MEIRELES SOCIEDADE I	191	SERVPJ	06/01/2026
MOVEN - MOVIMENTO E	163	SERVPJ	06/01/2026
PRESERVE GESTAO AMBI	20252622	SERVPJ	06/01/2026
RENATO SILVA	31	SERVPJ	06/01/2026
W M SERVICOS DE TAXI	202500025	SERVPJ	06/01/2026
C A DE M FARIAS EIRE	1590	SERVPJ	06/01/2026
WHITE MARTINS	99613213	SERVPJ	06/01/2026
ENDREO W. A. COSTA L	202500010	SERVPJ	06/01/2026
JOSE LUIZ FAVA	23907	SERVPJ	06/01/2026
SIEMENS	6385	SERVPJ	06/01/2026
ABM SAUDE	202500233	SERVPJ	06/01/2026
FALCAO, MONTEIRO E S	39592	SERVPJ	06/01/2026
CARL	73074	SERVPJ	06/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	06/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	06/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	07/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	07/01/2026
LOJA DOS ROLAMENTOS	48144	MATERIAIS DE MANUTENCAO	07/01/2026
JL DOS SANTOS COM PR	3057	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	07/01/2026
MED CARE SOLUTION	169363	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	07/01/2026
MED CARE SOLUTION	167469	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	07/01/2026
LOJA SAUDE COMERCIO	955	DROGAS E MEDICAMENTOS	07/01/2026
LOJA SAUDE COMERCIO	952	DROGAS E MEDICAMENTOS	07/01/2026
MED CARE SOLUTION	169409	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	07/01/2026
HELP SAUDE STORE LTD	3667	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	07/01/2026
MEDICAL SHOPPING	20624	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	07/01/2026
TECHFIX COM. DE PROD	508125	MATERIAIS DE MANUTENCAO	07/01/2026
WHITE MARTINS	3853	GASES MEDICINAIS	07/01/2026
INTERFRIO COMERCIO D	2562	MATERIAIS DE MANUTENCAO	07/01/2026
WHITE MARTINS	3844	GASES MEDICINAIS	07/01/2026
EQUATORIAL ENERGIA	122025	ENERGIA	07/01/2026
INDSH - SEDE ADM	122025	DESP	08/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	08/01/2026
NEON E ACRILICOS	99	DESP	08/01/2026
MULTIANALISES	20782	SERVPJ	08/01/2026
F CARDOSO	169447	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	08/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	08/01/2026
FOPAG SALARIOS	1961	SAL	08/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS	0	SAL	08/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS	0	SAL	08/01/2026
EVERTON LEONARDO PACHECO RODRI	0	DESP	09/01/2026
EVERTON LEONARDO PACHECO RODRI	0	DESP	09/01/2026
CONSULTORIA NORTE GE	202500062	SERVPJ	09/01/2026
FOPAG - PENSAO	1945	SAL	09/01/2026
MUNICIPIO	20252622	ISS	09/01/2026
MUNICIPIO	202500002	ISS	09/01/2026
MUNICIPIO	202500219	ISS	09/01/2026
SID DOS PROF DE ENF	1947	SIND	09/01/2026
SENPA	1946	SIND	09/01/2026
FOPAG FERIAS	1951	FÉRIAS	09/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	12/01/2026
SID DOS PROF DE ENF	1964	SIND	12/01/2026
PORTO SEGURO SEGUROS	23571	DESP	12/01/2026
PASSE FACIL	386551	SIND	12/01/2026
MONTENEGRO PISOS E R	34125	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12/01/2026
NORTESTERY	103	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12/01/2026
F CARDOSO	169554	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/01/2026
F CARDOSO	169532	DROGAS E MEDICAMENTOS	12/01/2026
FOPAG FERIAS	1953	FÉRIAS	12/01/2026
MED CARE SOLUTION	169363	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/01/2026

M4 TECNOLOGIA EM SOF	66	SERVPJ	12/01/2026
COM REPR PRADO	34688	DROGAS E MEDICAMENTOS	12/01/2026
SUPER CLEAN COM MAT	32255	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	12/01/2026
B L CARDOSO EIRELI	19036	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12/01/2026
DISTRIMED DISTRIB. D	2400	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/01/2026
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1822	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/01/2026
HELP SAUDE STORE LTD	3635	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/01/2026
SYSTEMSCOPY LTDA	14687	SERVPJ	12/01/2026
MEDICAL SHOPPING	20643	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/01/2026
ELETRON SANTANA	392264	MATERIAIS DE INFORMATICA	12/01/2026
ANTONIO C M ARAUJO	6280	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12/01/2026
WHITE MARTINS	3870	GASES MEDICINAIS	12/01/2026
WHITE MARTINS	3862	GASES MEDICINAIS	12/01/2026
THA E THI FARMACIA D	53860	DROGAS E MEDICAMENTOS	12/01/2026
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1767	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/01/2026
THA E THI FARMACIA D	53863	DROGAS E MEDICAMENTOS	12/01/2026
FARMACEUTICA	14012	FIOS CIRURGICOS	12/01/2026
P L FADEL	31953	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	12/01/2026
F&F DIST PROD FARM	183314	DROGAS E MEDICAMENTOS	12/01/2026
ORTOMED LTDA	1378	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/01/2026
RW MATERIAIS MEDICOS	1763	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	12/01/2026
RW MATERIAIS MEDICOS	1759	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/01/2026
RW MATERIAIS MEDICOS	1778	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	12/01/2026
B L CARDOSO EIRELI	19309	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12/01/2026
GUILBER FARM	19647	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/01/2026
SUPER CLEAN COM MAT	32380	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	12/01/2026
SUPER CLEAN COM MAT	32382	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	12/01/2026
NORTESTERY	108	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12/01/2026
NORTESTERY	110	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12/01/2026
NORTESTERY	111	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12/01/2026
GALHARDI E DANTAS	12191	SERVPJ	12/01/2026
GALHARDI E DANTAS	13282	SERVPJ	12/01/2026
GALHARDI E DANTAS	13281	SERVPJ	12/01/2026
NATAN	69717	DROGAS E MEDICAMENTOS	12/01/2026
JL DOS SANTOS COM PR	3063	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/01/2026
M M LOBATO	185424	DROGAS E MEDICAMENTOS	12/01/2026
REAL COMERCIO DE EQU	95722	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	12/01/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	53790	DROGAS E MEDICAMENTOS	12/01/2026
ONCONORTE LTDA	15641	DROGAS E MEDICAMENTOS	12/01/2026
BIOLIFE PROD MEDICOS	32587	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
BIOLIFE PROD MEDICOS	32586	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
BIOLIFE PROD MEDICOS	32559	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	17106	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	12/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	17072	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	12/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	17059	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	12/01/2026
NUTRIXX	13488	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12/01/2026
NUTRIXX	13487	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12/01/2026
UNIAO	1937	IRFOL	12/01/2026
NUTRIXX	13491	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36352	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36354	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36355	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36356	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36357	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36365	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36366	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36367	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36369	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36370	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36372	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36373	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026

KRAUSE COMERCIO DE A	36374	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36375	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36376	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36377	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36378	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36379	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36381	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36382	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36383	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36384	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36385	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36403	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36486	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36489	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36490	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36491	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36492	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36493	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36494	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36495	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36496	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36497	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36498	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36499	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36500	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36501	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36502	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36503	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36646	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36649	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36651	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36652	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36654	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36655	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36656	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36657	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36658	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36659	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36660	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36661	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36662	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36663	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36665	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36666	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36667	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36668	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36669	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36670	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36671	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36673	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36675	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36676	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36677	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36678	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36679	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36680	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36681	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36682	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36683	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36684	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36685	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026

KRAUSE COMERCIO DE A	36686	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36688	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36689	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36690	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36691	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36692	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36693	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36694	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36695	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36696	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36698	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36699	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36700	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36701	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36702	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36703	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36704	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36705	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36706	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36707	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36708	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36709	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36710	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36711	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36712	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36713	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36714	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36715	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36716	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36717	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36718	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36719	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36720	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36721	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36736	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	12/01/2026
INSS S/ SALARIOS	1966	INSS	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36380	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36380	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	12/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	13/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	13/01/2026
F CARDOSO	170018	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	13/01/2026
SELBETTI TECNOLOGIA	926018	SERVPJ	13/01/2026
CEMIG GERACAO	401042	ENERGIA	13/01/2026
MOBILEMED SOLUCOES	21847	SERVPJ	13/01/2026
VALERIA NUNES DA CRU	4	DESP	13/01/2026
IMPERSIK	153950	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	13/01/2026
WHITE MARTINS	3879	GASES MEDICINAIS	13/01/2026
WHITE MARTINS	3906	GASES MEDICINAIS	13/01/2026
WHITE MARTINS	3888	GASES MEDICINAIS	13/01/2026
WHITE MARTINS	984	GASES MEDICINAIS	13/01/2026
WHITE MARTINS	3894	GASES MEDICINAIS	13/01/2026
B L CARDOSO EIRELI	19325	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	13/01/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	53854	DROGAS E MEDICAMENTOS	13/01/2026
DISTRIB HOSP RAMOS	5664	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	13/01/2026
JL DOS SANTOS COM PR	3067	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	13/01/2026
BRIUTE	7890	DROGAS E MEDICAMENTOS	13/01/2026
LJS KUZE COMERCIO	8955	MATERIAIS DE INFORMATICA	13/01/2026
MEDICAL SHOPPING	20684	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	13/01/2026
NORTESTERY	112	MATERIAIS DE MANUTENCAO	13/01/2026
DISTRIBUIDORA VITORI	4607	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	13/01/2026

MED CARE SOLUTION	169963	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	13/01/2026
ALFEMA BELEM	7060	SERVPJ	13/01/2026
FOPAG FERIAS	1956	FÉRIAS	13/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	DESP	13/01/2026
FOPAG FERIAS	1955	FÉRIAS	13/01/2026
FOPAG FERIAS	1954	FÉRIAS	13/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	13/01/2026
INTERACT DEVELOPMENT	20252027	SERVPJ	13/01/2026
INTERACT DEVELOPMENT	20252027	SERVPJ	14/01/2026
IMPERIUM LTDA	358	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	14/01/2026
MP COM MAT PSICOPEDA	11479	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	14/01/2026
AG DISTRIBUIDORA LTD	191	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	14/01/2026
F CARDOSO	169718	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	14/01/2026
UNIAO	3435	PIS	14/01/2026
UNIAO	3435	COFINS	14/01/2026
UNIAO	3435	CSLL	14/01/2026
INSS	20252622	INSSPJ	14/01/2026
INSS	917	INSSPJ	14/01/2026
INSS	65	INSSPJ	14/01/2026
INSS	202500219	INSSPJ	14/01/2026
INSS	2921	INSSPJ	14/01/2026
INSS	2922	INSSPJ	14/01/2026
EQUATORIAL ENERGIA	12026	ENERGIA	14/01/2026
UNIAO	3434	IR	14/01/2026
UNIAO	3434	IR	15/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	15/01/2026
FGTS RESCISAO	1960	FGTSRESC	15/01/2026
FGTS RESCISAO	1959	FGTSRESC	15/01/2026
FOPAG - RESCISOES	1991	RESC	15/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2023	RESC	15/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2021	RESC	15/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2022	RESC	15/01/2026
FOPAG - RESCISOES	1958	RESC	15/01/2026
FOPAG - RESCISOES	1957	RESC	15/01/2026
JAQUELINE DE CASTR	4001303	DESP	15/01/2026
THALITA BEZERRA SARGEM	0	DESP	16/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	16/01/2026
FGTS RESCISAO	2031	FGTSRESC	16/01/2026
FGTS RESCISAO	2032	FGTSRESC	16/01/2026
FGTS RESCISAO	2033	FGTSRESC	16/01/2026
FGTS RESCISAO	2030	FGTSRESC	16/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2026	RESC	16/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2029	RESC	16/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2028	RESC	16/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2024	RESC	16/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2027	RESC	19/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2025	RESC	19/01/2026
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10720	DROGAS E MEDICAMENTOS	19/01/2026
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10722	DROGAS E MEDICAMENTOS	19/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	16565	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	19/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	16576	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/01/2026
NOVA MEDICA	16921	DROGAS E MEDICAMENTOS	19/01/2026
NOVA MEDICA	16922	DROGAS E MEDICAMENTOS	19/01/2026
OPLIMA	1204914	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/01/2026
OPLIMA	1204918	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/01/2026
OPLIMA	1204920	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/01/2026
P L FADEL	31999	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	19/01/2026
P L FADEL	32003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	19/01/2026
WHITE MARTINS	3207	GASES MEDICINAIS	19/01/2026
WHITE MARTINS	3211	GASES MEDICINAIS	19/01/2026
WHITE MARTINS	3913	GASES MEDICINAIS	19/01/2026

DISTRIBUIDORA VITORI	4622	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	19/01/2026
TRIMED	42831	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/01/2026
SUZANO S.A	87061	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	19/01/2026
MED CARE SOLUTION	169068	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/01/2026
AF DISTRIBUICAO, REP	1416	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	19/01/2026
MONTENEGRO PISOS E R	33923	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/01/2026
HELP SAUDE STORE LTD	3707	DROGAS E MEDICAMENTOS	19/01/2026
MED CARE SOLUTION	170182	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/01/2026
TECHFIX COM. DE PROD	509508	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/01/2026
F&F DIST PROD FARM	184296	DROGAS E MEDICAMENTOS	19/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2035	RESC	19/01/2026
FGTS RESCISAO	2036	FGTSRESC	19/01/2026
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0	DESP	19/01/2026
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0	DESP	19/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	19/01/2026
DELMA ALVES DE AVIZ	0	DESP	20/01/2026
LUANE DA SILVA LUCAS	0	DESP	20/01/2026
ALAX FELIPE PEREIRA	5	SERVPJ	20/01/2026
ALAX FELIPE PEREIRA	7	SERVPJ	20/01/2026
WHITE MARTINS	9373	SERVPJ	20/01/2026
PINHEIRO SANTOS COME	5002	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	20/01/2026
IMPERSIK	154223	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	20/01/2026
BIOLIFE PROD MEDICOS	32677	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
WHITE MARTINS	3921	GASES MEDICINAIS	20/01/2026
RW MATERIAIS MEDICOS	1804	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	20/01/2026
HAND SHOP SUPRIMENTO	37104	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	20/01/2026
HAND SHOP SUPRIMENTO	36987	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36948	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36947	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36944	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36945	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36946	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36943	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36942	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36941	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36940	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36939	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36937	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36936	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36934	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36933	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36932	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36931	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36930	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36929	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36928	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37093	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36927	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36935	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37076	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37061	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37079	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37080	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37081	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37082	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37084	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37085	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37086	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37087	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37088	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37089	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026

KRAUSE COMERCIO DE A	37090	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37091	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37092	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	36925	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37054	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37055	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37056	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37060	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37063	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37066	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37067	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37068	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37069	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37070	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37071	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37072	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37073	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37074	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37075	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37077	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37078	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37083	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	20/01/2026
FGTEMP	1950	FGTS	20/01/2026
FGTS	1949	FGTS	20/01/2026
FGTS	1949	FGTS	20/01/2026
PASSE FACIL	400545	DESP	20/01/2026
R.C. ZAGALLO	46478	DROGAS E MEDICAMENTOS	20/01/2026
R.C. ZAGALLO	46477	DROGAS E MEDICAMENTOS	20/01/2026
R.C. ZAGALLO	46719	DROGAS E MEDICAMENTOS	20/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2037	RESC	20/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	20/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	21/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	21/01/2026
FGTS RESCISAO	2038	FGTSRESC	21/01/2026
FGTS RESCISAO	2038	FGTSRESC	21/01/2026
FGTS RESCISAO	2038	FGTSRESC	21/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	17352	MATERIAIS DE INFORMATICA	21/01/2026
F CARDOSO	169943	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	21/01/2026
F CARDOSO	169944	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	21/01/2026
JL DOS SANTOS COM PR	3084	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	21/01/2026
JL DOS SANTOS COM PR	3086	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	21/01/2026
JL DOS SANTOS COM PR	3089	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	21/01/2026
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1772	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	21/01/2026
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1890	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	21/01/2026
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1878	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	21/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	17350	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	21/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	17351	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	21/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	17380	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	21/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	17383	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	21/01/2026
WHITE MARTINS	1004	GASES MEDICINAIS	21/01/2026
WHITE MARTINS	3228	GASES MEDICINAIS	21/01/2026
WHITE MARTINS	3937	GASES MEDICINAIS	21/01/2026
LOJA SAUDE COMERCIO	990	DROGAS E MEDICAMENTOS	21/01/2026
LOJA SAUDE COMERCIO	991	DROGAS E MEDICAMENTOS	21/01/2026
HELP SAUDE STORE LTD	3716	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	21/01/2026
ONCONORTE LTDA	15768	DROGAS E MEDICAMENTOS	21/01/2026
GUILBER FARM	19684	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	21/01/2026
ALFAMED	54232	DROGAS E MEDICAMENTOS	21/01/2026
MECATRON	133221	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21/01/2026
F&F DIST PROD FARM	184539	DROGAS E MEDICAMENTOS	21/01/2026
M M LOBATO	185920	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	21/01/2026

ATHAN COMMERCE EQUIP	1277	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	21/01/2026
ALAX FELIPE PEREIRA	5	SERVPJ	21/01/2026
FGTS RESCISAO	2040	FGTSRESC	21/01/2026
FGTEMP	2041	FGTS	21/01/2026
MARCELO AZEVEDO COST	2101	DESP	21/01/2026
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0	DESP	21/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2039	RESC	21/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	21/01/2026
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABLAHO	0	DESP	21/01/2026
FGTS RESCISAO	2038	FGTSRESC	21/01/2026
FGTS RESCISAO	2038	FGTSRESC	21/01/2026
FGTS RESCISAO	2040	FGTSRESC	21/01/2026
FGTS RESCISAO	2042	FGTSRESC	22/01/2026
WHITE MARTINS	3931	GASES MEDICINAIS	22/01/2026
JESSICA PINHO	220126	DESP	22/01/2026
NORTE REFRIGERACAO	189524	MATERIAIS DE MANUTENCAO	22/01/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	54094	DROGAS E MEDICAMENTOS	23/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	23/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2044	RESC	26/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2045	RESC	26/01/2026
ABB DA COSTA LTDA	22	SERVPJ	26/01/2026
CLINICA DE CIRURGIA	1213	SERVMED	26/01/2026
NUTRIXX	13552	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	26/01/2026
R.C. ZAGALLO	46736	DROGAS E MEDICAMENTOS	26/01/2026
R.C. ZAGALLO	46762	DROGAS E MEDICAMENTOS	26/01/2026
SANTA LUZIA DISTRIBU	350	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	26/01/2026
SANTA LUZIA DISTRIBU	352	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	26/01/2026
GUILBER FARM	19687	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	26/01/2026
GUILBER FARM	19688	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	26/01/2026
SUPER CLEAN COM MAT	32382	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	26/01/2026
QGA SERV DE ACREDITA	37114	SERVPJ	26/01/2026
QGA SERV DE ACREDITA	37138	SERVPJ	26/01/2026
MEDILAR IMPORTACAO	1310276	DROGAS E MEDICAMENTOS	26/01/2026
DISTRIBUIDORA VITORI	4623	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	26/01/2026
INTERFRIO COMERCIO D	2570	MATERIAIS DE MANUTENCAO	26/01/2026
ELETRON SANTANA	390016	MATERIAIS DE INFORMATICA	26/01/2026
WHITE MARTINS	3943	GASES MEDICINAIS	26/01/2026
WHITE MARTINS	3957	GASES MEDICINAIS	26/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	16752	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	26/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	16765	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	26/01/2026
BIONEXO	621264	SERVPJ	26/01/2026
MED CARE SOLUTION	169066	FIOS CIRURGICOS	26/01/2026
SUPER CLEAN COM MAT	32257	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	26/01/2026
SUPER CLEAN COM MAT	32251	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	26/01/2026
HELP SAUDE STORE LTD	3635	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	26/01/2026
MEDICAL LIGHT COMERC	5724	MATERIAIS DE MANUTENCAO	26/01/2026
WHITE MARTINS	3972	GASES MEDICINAIS	26/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	26/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	26/01/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	53438	DROGAS E MEDICAMENTOS	26/01/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	53438	DROGAS E MEDICAMENTOS	26/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	26/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	27/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	27/01/2026
AJ COMERCIO ATAC DE	2749	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
STOCK MED	237024	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
LOJA SAUDE COMERCIO	996	MATERIAIS RADIOLOGICOS	27/01/2026
SUPERMEDICA DISTRIBU	378143	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
SUPERMEDICA DISTRIBU	378181	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	17393	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	27/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	17421	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	27/01/2026

BRASIL SHOPPING LTDA	17423	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	17412	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	27/01/2026
FARMACEUTICA	14167	FIOS CIRURGICOS	27/01/2026
FARMACEUTICA	14168	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
CLEAN & PACK	13657	MATERIAL DESCARTAVEL SND	27/01/2026
CLEAN & PACK	13658	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	27/01/2026
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1792	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1791	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
GKY DISTRIBUIDORA EI	11232	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	27/01/2026
PROMEFARMA	135556	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
UNI HOSPITALAR CEARA	35912	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
RIOCLARENSE FILIALMG	2100346	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
TRIMED CENTER LTDA	86	FIOS CIRURGICOS	27/01/2026
ORTOMED LTDA	1391	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
M M LOBATO	186044	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
REAL COMERCIO DE EQU	96452	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	27/01/2026
HELP SAUDE STORE LTD	3719	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
LN DISTRIB PROD HOSP	19231	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
NORTESTERY	103	MATERIAIS DE MANUTENCAO	27/01/2026
OPLIMA	1206598	MATERIAIS DE MANUTENCAO	27/01/2026
AF DISTRIBUICAO, REP	1482	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
JL DOS SANTOS COM PR	3094	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
GUILBER FARM	19691	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
B L CARDOSO EIRELI	19394	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	27/01/2026
BRASFARMA	192724	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	54179	FIOS CIRURGICOS	27/01/2026
NATAN	69882	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
ONCONORTE LTDA	15788	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
SUPER CLEAN COM MAT	32493	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	27/01/2026
SUPER CLEAN COM MAT	32501	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	27/01/2026
SUPER CLEAN COM MAT	32502	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	27/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	16219	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	27/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	17432	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
MED CARE SOLUTION	167745	FIOS CIRURGICOS	27/01/2026
MED CARE SOLUTION	167715	FIOS CIRURGICOS	27/01/2026
TECNOAR	2557	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
OMNIELMASTER HEMOMED	27440	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
HAND SHOP SUPRIMENTO	37405	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	27/01/2026
OPLIMA	1209964	MATERIAIS DE MANUTENCAO	27/01/2026
ALFAMED	54264	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
MAQ BOMBAS	7916	MATERIAIS DE MANUTENCAO	27/01/2026
FARMATER MEDICAMENTO	109790	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	54196	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	54208	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
COM REPR PRADO	34767	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
DISTRIMED DISTRIB. D	2431	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
MEDICAL SHOPPING	20759	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
HELP SAUDE STORE LTD	3726	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
NOVA MEDICA	16938	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
NEY DE MELO PIMENTEL	572	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	27/01/2026
AF DISTRIBUICAO, REP	1485	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
F CARDOSO	170018	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
F CARDOSO	170019	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
F CARDOSO	170020	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
F CARDOSO	170024	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
F CARDOSO	170036	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/01/2026
F CARDOSO	170044	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/01/2026
F CARDOSO	170018	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	28/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	28/01/2026
PRO-RAD MATRIZ	346807	SERVPJ	28/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37363	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	28/01/2026

CIEE ITAIM BIBI SPO	3865348	SERVPJ	28/01/2026
CIEE ITAIM BIBI SPO	3854247	SERVPJ	28/01/2026
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1887	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	28/01/2026
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1887	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	28/01/2026
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1886	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	28/01/2026
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1901	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	28/01/2026
SUZANO S.A	87191	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	28/01/2026
NUTRIXX	13566	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	28/01/2026
MED CARE SOLUTION	169363	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	28/01/2026
MED CARE SOLUTION	170515	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	28/01/2026
OMNIELMASTER HEMOMED	27455	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	28/01/2026
BIOLIFE PROD MEDICOS	32802	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	28/01/2026
SUPER CLEAN COM MAT	32043	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	28/01/2026
R.C. ZAGALLO	46766	DROGAS E MEDICAMENTOS	28/01/2026
R.C. ZAGALLO	46767	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	28/01/2026
R.C. ZAGALLO	46768	DROGAS E MEDICAMENTOS	28/01/2026
R.C. ZAGALLO	46770	DROGAS E MEDICAMENTOS	28/01/2026
AJ COMERCIO ATAC DE	2750	FIOS CIRURGICOS	28/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	28/01/2026
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0	DESP	28/01/2026
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1901	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	29/01/2026
FOPAG FERIAS	2046	FÉRIAS	29/01/2026
FGTS RESCISAO	2051	FGTSRESC	29/01/2026
FGTEMP	2052	FGTS	30/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	30/01/2026
D M COMERCIO E SERVI	1239	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/01/2026
D M COMERCIO E SERVI	1239	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/01/2026
D M COMERCIO E SERVI	1239	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/01/2026
D M COMERCIO E SERVI	1239	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/01/2026
EQUATORIAL COMERCIO	3709	SERVPJ	30/01/2026
RW MATERIAIS MEDICOS	1827	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	30/01/2026
AF DISTRIBUICAO, REP	1440	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/01/2026
EXPANSAO	26409	MATERIAIS DE AGENCIA TRANSFUSI	30/01/2026
JL DOS SANTOS COM PR	3096	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/01/2026
JL DOS SANTOS COM PR	3097	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/01/2026
F&F DIST PROD FARM	180088	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/01/2026
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1822	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/01/2026
INTERFRIO COMERCIO D	2579	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30/01/2026
WHITE MARTINS	3985	GASES MEDICINAIS	30/01/2026
WHITE MARTINS	37994	GASES MEDICINAIS	30/01/2026
WHITE MARTINS	3264	GASES MEDICINAIS	30/01/2026
WALBECK FILTROS COME	6788	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30/01/2026
L. A. SERVICOS DE MA	6026	SERVPJ	30/01/2026
P L FADEL	32032	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	30/01/2026
F CARDOSO	168501	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/01/2026
F CARDOSO	169224	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/01/2026
F CARDOSO	169226	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/01/2026
F CARDOSO	168463	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/01/2026
R.C. ZAGALLO	46213	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/01/2026
R.C. ZAGALLO	46475	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/01/2026
R.C. ZAGALLO	46476	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/01/2026
R.C. ZAGALLO	46477	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/01/2026
R.C. ZAGALLO	46478	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/01/2026
CLARO - BELEM	25041	TEL	30/01/2026
WHITE MARTINS	3988	GASES MEDICINAIS	30/01/2026
DYENE RICHENE LIMA	516	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30/01/2026
GRUPO EMBEX HOSPITAL	7699	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	30/01/2026
OPLIMA	1203710	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30/01/2026
VALETMED HOSPITALAR	2754	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/01/2026
PASSE FACIL	407741	SIND	30/01/2026

MARCELO AZEVEDO COST	519	DESP	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37356	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37353	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37352	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37358	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37360	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37368	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37371	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37372	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37376	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37386	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37387	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37388	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37392	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37393	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37394	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37397	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37398	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37451	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37453	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37454	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37466	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37471	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37475	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37477	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37557	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37558	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37370	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37445	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37470	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37524	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37351	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37354	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37355	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37361	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37373	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37364	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37472	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37464	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37468	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37469	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37476	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37478	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37479	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37480	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37481	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37482	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37483	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37485	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37489	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37490	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37491	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37502	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37503	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37525	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37559	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37560	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37484	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37474	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37473	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37467	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026

KRAUSE COMERCIO DE A	37446	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37246	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37384	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37382	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37379	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37378	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37377	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37375	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37374	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37369	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37367	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37366	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37365	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37362	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37359	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37350	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37250	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37241	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37240	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37239	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37237	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37236	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37235	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37234	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37383	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37242	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37249	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37248	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37247	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37238	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37245	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37244	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37243	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37463	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37460	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37459	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37458	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37457	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37456	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37455	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37452	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37450	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37448	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37447	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37395	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37391	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37390	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37389	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37385	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	37449	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/01/2026
AMEDSEG GESTAO EM ME	13	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/01/2026
VALERIA NUNES DA CRU	6	DESP	30/01/2026
VALERIA NUNES DA CRU	6	DESP	30/01/2026
VALERIA NUNES DA CRU	6	DESP	30/01/2026
VALERIA NUNES DA CRU	6	DESP	30/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	30/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	30/01/2026
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	30/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2047	RESC	30/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2048	RESC	30/01/2026
FOPAG - RESCISOES	2049	RESC	30/01/2026

FOPAG - RESCISOES	2050	RESC	30/01/2026
R.C. ZAGALLO	46785	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/01/2026
CRM - PA	120207	DESP	30/01/2026
SILVIANE LEMOS FONES	77	DESP	30/01/2026
CONDUCOES E TAXI	0	DESP	30/01/2026
CONDUCOES E TAXI	0	DESP	30/01/2026
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0	DESP	30/01/2026
LIDER COMERCIO E IND	4816519	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/01/2026
LIDER COMERCIO E IND	689475	MATERIAL DESCARTAVEL SND	30/01/2026
LIDER COMERCIO E IND	8230982	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	30/01/2026
LIDER COMERCIO E IND	48367592	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/01/2026
CASA DOS TUBOS COMER	23761	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30/01/2026
SEVEN COMERCIO DE MA	548203	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30/01/2026
SEVEN COMERCIO DE MA	181596	MATERIAIS DE INFORMATICA	30/01/2026
DROGARIA MODENA SA	1776760	MATERIAIS DE INFORMATICA	30/01/2026
FARMACIA EXTRAFARMA	135745	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/01/2026
DESPESA DE CARTORIO	0	DESP	30/01/2026
CORREIOS	0	DESP	30/01/2026
CORREIOS	0	DESP	30/01/2026
KELIANE SENA S OLIVE	3001	DESP	30/01/2026
MARIAH COM. TECIDOS	2288	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/01/2026

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

14 – PLANILHA DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CNPJ: 28.455.830/0029-70

GOVERNO DO PARÁ

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO - JANEIRO - 2026

EMPRESAS MÉDICAS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	FORMA CONTRATUAL	VALOR MENSAL	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
1	CENTRO MEDICO AGENA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVIÇOS	23.830.284/0001-94	Serviços de Cirurgia Geral	10/05/2024	INDETERMINADO	R$ 1.377.500,00	R$ 470.000,00	10	10/09/2026	1750	jan/26
				Serviços de Cirurgia Torácica				R$ 167.500,00				
				Serviços de Cirurgia Plástica - CTQ				R$ 130.000,00				
				Serviços de Cirurgia Plástica - Reparadora				R$ 171.000,00				
				Serviços de Mastologia				R$ 95.000,00				
				Serviços de Urologia				R$ 188.000,00				
				Hiperbárica				R$ 25.000,00				
				Diretoria Técnica				R$ 30.000,00				
				CTQ				R$ 240.000,00				
				Clínica Médica - Hiperbarico				R$ 20.000,00				
2	PLECTRUM & GRANITO LTDA	PLECTRUM & GRANITO	21.301.494/0001-59	Prestação de serviços na especialidade de Cirurgia Vascular	28/05/2024	Indeterminado	R$ 140.000,00	R$ 140.000,00	10	10/02/2026	28	jan/26
3	SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SCM SERVIÇOS MEDICOS	21.301.494/0001-59	Prestação de serviços na especialidade de Anestesiologia	14/05/2024	Indeterminado	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	10	10/02/2026	2022000	jan/26
				Cirurgias de urgência			Variável	R$ 12.800,00		10/02/2026	2024169	jan/26
4	BARATA E MENDES S/S LTDA ME	OFTALMO EMERGENCIA	09.483.783/0001-30	Prestação de serviços na especialidade de Oftalmologia	14/05/2024	Indeterminado	R$ 90.000,00	R$ 86.000,00	10	10/02/2026	171	jan/26
5	LIFEMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	BRAINAVED SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAUDE	28.947.950/0001-46	Prestação de serviços na especialidade de Neurocirurgia	14/05/2024	Indeterminado	R$ 468.000,00	R$ 456.000,00	10	10/02/2026	599	jan/26
6	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	42.009.590/0001-80	Prestação de Serviços nas especialidades de Otorrinolaringologia	10/05/2024	Indeterminado	R$ 349.000,00	R$ 15.000,00	10	10/02/2026	266	jan/26
				Prestação de serviços nas especialidades de Pediatria				R$ 334.000,00		10/02/2026		jan/26
7	NUMA SERVIÇOS AMBULATORIAIS LTDA	CLINICA NUMA	25.407.288/0001-44	Prestação de serviços nas especialidades de Ortopedia e Traumatologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 588.000,00	R$ 534.000,00	10	10/02/2026	707	jan/26
								R$ 56.200,00		10/02/2026	708	jan/26
8	MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	BUCO SERVICE	10.414.209/0001-30	Prestação de serviços em Cirurgia e Traumatologia bucomaxilo facial e serviços de Odontologia em UTI	28/05/2024	Indeterminado	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	10	10/02/2026	690	jan/26
9	MORETTI & IVANOEL LTDA	STELIS	10.093.202/0001-32	Prestação de serviços médicos nas especialidades de geriatria interna	28/05/2024	Indeterminado	R$ 57.000,00	R$ 20.000,00	10	10/02/2026	6650	jan/26
				Prestação de serviços médicos nas especialidades de nutrologia				R$ 17.000,00		10/02/2026		jan/26
10	QUINTAMED ANESTESIOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	QUINTAMED	28.793.430/0001-00	Serviço de Hematologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 349.250,00	R$ 24.000,00	10	10/02/2026	3136	jan/26
				Serviços de Nefrologia				R$ 32.000,00		10/02/2026	3137	jan/26
				Serviços de Pulmonia/UTI/PS				R$ 185.250,00		10/02/2026	3138	jan/26
				Serviços de Pediatria por demanda			Variável			10/02/2026		jan/26
				Neurologia Pediatrica por demanda				R$ 800,00	10	10/02/2026	3139	jan/26
				Cirurgia Pediátrica por demanda				R$ 33.225,00		10/02/2026	3139	jan/26
11	SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - EPP	SAVEMED	42.498.584/0001-53	Serviços de Cardiologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 1.201.950,00	R$ 91.800,00	10	10/02/2026	1216	jan/26
				Serviços de Núcleo Interno de Regulação				R$ 104.154,00		10/02/2026	230	jan/26
				Serviços de UTI/ Sala Amarela				R$ 698.400,00		10/02/2026	231	jan/26
				Serviços de Clínica Médica/ Sala Azul				R$ 412.500,00		10/02/2026	232	jan/26
12	CENTRO MEDICO OLIVA GONÇALVES - TRIADE SERVIÇOS	TRIADE SERVIÇOS	41.916.336/0001-14	Serviços de Endoscopia Digestiva Alta - EDA	26/05/2024	Indeterminado	R$ 54.100,00	R$ 39.000,00	10	10/02/2026	699	jan/26
				Serviços de Medicina do trabalho				R$ 15.100,00		10/02/2026		jan/26
13	NORTE FISIOTERAPIA LTDA	NORTE	51.598.062/0001-73	Prestação de serviços nas especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia e Terapia Ocupacional	29/05/2024	Indeterminado	R$ 220.000,00	R$ 220.000,00	10	10/02/2026	96	jan/26
14	CENTRO MÉDICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA DO PARÁ LTDA	EPITHEU	55.301.558/0001-39	Prestação de Serviço de Medicina Hiperbárica	01/09/2024	Indeterminado	R$ 400.000,01	R$ 400.000,00	10	10/02/2026	5	jan/26
15	MBL - SERVIÇOS LTDA	MBL	05.795.119/0001-25	Prestação de Serviço de Análise da Qualidade	01/08/2025	Indeterminado	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	10	10/02/2026	696	jan/26

EMPRESAS DE SERVIÇOS

16	VIVO	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Internet Dedicada	17/04/2026	17/04/2027	Variável	R$ 1.858,91	20	09/02/2026	FATURA	jan/26
17	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORREIOS	34.028.316/0031-03	Contratação de produtos e serviços por meio de acesso de serviços dos Correios.	28/05/2024	Indeterminado	Variável		15			jan/26
18	VIVO	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviço de telefonia Fixa	27/07/2023	27/07/2028	Variável	R$ 1.003,57	20	09/02/2026	FATURA	jan/26
19	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	HUMANITY	48.217.553/0001-82	Prestação de serviço em Engenharia Clínica	27/11/2025	Indeterminado	R$ 30.900,00	R$ 30.900,00	25	12/02/2026	29	jan/26
20	AGENA SERVIÇOS LTDA	SMART WASH	49.668.576/0001-16	Evento Agosto/2025	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 11.290,00	10	10/02/2026	870	jan/26
								R$ 99.806,86			870	jan/26
				Serviço de acompanhamento de roupa				R$ 226.629,40		10/02/2026	871	jan/26
21	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	EXPRESS ALIMENTOS	14.580.305/0001-96	Serviços de Nutrição e Dietética à unidade hospitalar, abrangendo pacientes, acompanhantes, colaboradores diretos e terceirizados e plantões noturnos	28/05/2026	Indeterminado	Variável	R$ 597.454,09	10	05/02/2026	1802	jan/26
22	EQUIPAMED DIAGNOSTICO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	EMMANUEL	14.271.118/0001-67	Prestação de serviços para realização de análises clínicas laboratoriais	28/05/2026	Indeterminado	R$ 450.000 + Variável	R$ 300.000,00	10	05/02/2026	998	jan/26
23	PRO RAD CONSULTORIA EM RADIOPROTEÇÃO	PRO RAD	42.389.685/0001-74	Serviço de assistencia	19/02/2026	19/02/2027	R$ 242,50	R$ 198,00	10	24/02/2026	24436	jan/26
24	BIOVERD S.A	BIOVERD	04.068.296/0001-00	Licenciamento de usuários Soluções Digitais Bioverd	26/05/2026	Indeterminado	R$ 7.908,43	R$ 8.308,52	27	24/02/2026	621163	jan/26
25	CLARO S/A	CLARO	40.432.544/0241-60	Prestação de serviço de telefonia móvel	20/11/2026	20/11/2028	Variável	R$ 1.719,80	20	20/02/2026	FATURA	jan/26
26	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	CIEE	61.085.839/0001-55	Custo Inicial	26/05/2026	Indeterminado	R$ 190,80	R$ 300,00	22	26/02/2026	3360348	jan/26
				Contratação de Jovem Aprendiz	26/05/2026	Indeterminado	Variável	R$ 9.134,14	22		3359347	jan/26
27	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	PRESERVE - SINDICATO DE RESIDUOS	06.302.558/0001-00	Prestação de serviços de coleta, transporte e tratamento de resíduos classe I e II	26/05/2026	Indeterminado	R$ 43.000,00	R$ 40.000,00	10	06/02/2026	76	jan/26
28	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA	IBSP	13.212.633/0001-45	Prestação de serviços de consultoria e assessoria para suporte técnico para foco em segurança do paciente	25/05/2026	Indeterminado	R$ 22.000,00	R$ 44.000,00	10	09/02/2026	2365	jan/26
29	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA	NUTRITERAPICA	05.225.875/0001-08	Prestação de serviços de terapia de nutrição enteral e parenteral	25/05/2026	Indeterminado	Variável	R$ 20.299,00	10	09/02/2026	10403	jan/26
30	SIEMENS HEALTHCARE	SIEMENS HEALTHINEERS	01.449.930/0001-00	Serviços de manutenção, reparo e fornecimento de assistência técnica	23/07/2024	23/07/2025	Variável	R$ 36.767,53	13	09/02/2026	8374	jan/26
31	MOVER - MOVIMENTOS URBANO LTDA	MOVER	26.058.434/0001-17	Credenciação aos estudantes de ensino e serviços assistência médica e assistência psicológica	20/05/2026	Indeterminado	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	10	12/02/2026	998	jan/26
32	NOBRE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR - GESTAO DE DOCUMENTOS	13.500.258/0001-04	Prestação de serviço mensal sob demanda, de guarda, conectivo e inform. Arq/GED	20/05/2026	Indeterminado	R$ 8.016,00 + Variável	R$ 12.881,07	10	05/02/2026	3354	jan/26

Nara Marques
Contratos
HMUE/HNDSH

83	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E MEDICAS LTDA	EPIMED SOLUTIONS	10.542.126/0001-41	Licença de uso de software Epimed Monitor UTI, destinado a calculo automatico do tempo de permanencia de pacientes na UTI e integração com o sistema MV	28/05/2024	Indeterminado	R$	4.525,00	R$ 4.525,00	3	09/03/2026	801	jan/26
84	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	INTERACT DEVELOPMENT	07.426.155/0001-88	Locação de licenças para servidores de aplicações 1 SA Governance Manager, 1 An Document Manager, 1 SA Ebusiness Manager, 1 SA Risk Manager e 1 AI Conservance Manager	16/09/2024	Indeterminado	R$	8.026,58	R$ 8.026,58	19	10/03/2026	34	jan/26
85	V SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO	38.438.594/0001-88	Prestação de serviços em assessoria de comunicação	28/05/2024	Indeterminado	R$	4.000,00	R$ 4.000,00	19	09/03/2026	833	jan/26
87	MULTIANALISES S/A LTDA	MULTIANALISES	03.846.701/0001-25	Aquisição de reagentes para automação imunohistológica	28/05/2024	28/05/2026		Variável	R$ 2.000,00	19	09/03/2026	38914	jan/26
90	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	ALFENAS	05.901.445/0001-90	Locação de equipamento digitalizador FCR PROFECT CS CR com Software	28/05/2024	Indeterminado	R$	8.000,00	R$ 8.000,00	19	10/03/2026	7390	jan/26
91	MV TECNOLOGIA EM SOFTWARE	MV TECNOLOGIA	81.102.418/0001-25	Software HEMOFILUS para Agência Transfusional e Instalação	28/05/2024	Indeterminado	R$	650,00	R$ 650,00	19	10/03/2026	30	jan/26
93	ABM UTI MOVEL E HOME CARE SA	ABM SAUDE	34.745.209/0001-05	Serviço de remoção de pacientes	28/05/2024	Indeterminado		Variável	R$ 40.000,00	20	09/03/2026	22	jan/26
94	MR REMOÇÕES E HOMECARE	MEDSAUDE UTI & REMOÇÕES	37.739.837/0001-79	Serviço de remoção de pacientes	28/05/2024	Indeterminado		Variável		20			
97	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	MV	43.866.197.0001-44	Sistema de Gestão Hospitalar	28/05/2024	Indeterminado		R$ 17.443,74	R$ 17.443,74	19	09/03/2026	398	jan/26
98	GALBARDI & BARROS TECNOLOGIA LTDA	ELTECH	08.935.427/0001-08	Gestão em TIC	28/05/2024	Indeterminado	R$	14.989,00	R$ 15.780,26	24	10/03/2026	12019	jan/26
99	GALBARDI & BARROS TECNOLOGIA LTDA	ELTECH	08.935.427/0001-08	Locação Firewal	28/05/2024	Indeterminado	R$	1.900,00	R$ 1.899,36	19	10/03/2026	FATURA	jan/26
83	GALBARDI & BARROS TECNOLOGIA LTDA	ELTECH	08.935.427/0001-08	locação de servidor em Nuvem	28/05/2024	Indeterminado	R$	1.000,00	R$ 1.347,77	15	10/03/2026	12011	jan/26
46	C A JOB MI PARAS	MCA SERVIÇOS	38.940.147/0001-00	Manutenção Preventiva e corretiva em 7 grupos geradores	28/05/2024	Indeterminado	R$	2.500,00	R$ 7.500,00	19	09/03/2026	3408	jan/26
47	LAVISTERI MANUTENCAO DE XRAY E EQUIPAMENTOS LTDA	LAVISTERI	31.918.030/0001-50	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de radiologia (autoclaves), face cirurgica e tomografia	28/05/2024	Indeterminado	R$	10.000,00	R$ 30.000,00	19	09/03/2026	20190000001	jan/26
48	OLIVEIRA & FAVA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	FAVA IMOVEIS	00.418.712/0001-23	Locação de galpão para guarda de prontuários	28/05/2024	Indeterminado	R$	9.250,00	R$ 9.250,00	19	13/03/2026	FATURA	jan/26
49	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	WHITE MARTINS	34.597.455/0018-09	Fornecimento de bases, alugueis de equipamentos/cilindros e assistência técnica preventiva	28/05/2024	Indeterminado		Variável	R$ 8.983,57	19	04/03/2026	69700193	jan/26
50	MEDILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA	MEDILEMED	15.004.434/0001-60	Licença de uso de software para digitação de exames de radiologia	28/05/2024	Indeterminado		Variável	R$ 11.000,29	19	10/03/2026	22018	jan/26
51	ENEDES W COSTA	NOVA SAUDE	43.769.485/0001-96	Prestação de serviços de ressonância magnética sob demanda	28/05/2024	Indeterminado		Variável	R$ 130.780,00	19	09/03/2026	4	jan/26
52	MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	MENEZES ADVOCACIA	39.824.990/0001-26	Serviços de Advocacia	28/05/2024	Indeterminado		Variável		19			
53	OLIVEIRA MEDTECH LTDA	MEDTECH - CENTRO DE IMAGEM E SAUDE	18.050.588/0001-09	Locação de Raios X panorâmico para tomadas de escolinas	01/09/2024	Indeterminado		Variável	R$ 2.410,00	19	09/03/2026	42809	jan/26
54	OSA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAUDE LTDA	OSA - QUALITY GLOBAL ALLIANCE	11.957.388/0001-60	Contribuição para acreditação QMENTUM	16/09/2024	16/09/2026	R$	1.903,58	R$ 1.651,53	16	09/03/2026	37118	jan/26
55	OSA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAUDE LTDA	OSA - QUALITY GLOBAL ALLIANCE	11.957.388/0001-60	Visita para acreditação QMENTUM	16/09/2024	16/09/2026	R$	3.148,93	R$ 3.142,31	19	06/06/2026	37614	jan/26
56	ARAUJUNIA & BORNEIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & CORNELAS	08.530.726/0001-05	Serviços de Advocacia	28/05/2024	Indeterminado		Variável		19			
57	CRW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA	CRW EMPREENDIMENTOS	07.342.630/0001-64	Locação de TOTEM para Impulso	23/09/2024	23/09/2026	R$	904,40	R$ 904,40	1	09/03/2026	FATURA	jan/26
58	SEMPE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AS	CEMIG	06.981.180/0001-16	Energia Elétrica	01/11/2024	Indeterminado		Variável	R$ 166.394,83	27	09/03/2026	49483	jan/26
59	CARLZEISS DO BRASIL LTDA	CARL ZEISS	33.138.078/0001-40	Manutenção Preventiva Microscópio Zeiss	12/03/2024	12/03/2026	R$	1.400,00	R$ 1.000,00	19	09/03/2026	73090	jan/26

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

15 – RECOLHIMENTO DO INSS (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
55.361.559/0001-39	CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26029.3192895-3

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000434467307

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Valor Total do Documento: **11.830,01**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.002,24			3.002,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	6.192,21			6.192,21
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	619,22			619,22
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	774,02			774,02
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	61,92			61,92
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	185,76			185,76
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	774,02			774,02
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	220,62			220,62
	Totais	**11.830,01**			**11.830,01**

85800000118 2 30010385260 2 51071626029 7 31928953216 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000118 2 | 30010385260 2 | 51071626029 7 | 31928953216 7

CNPJ: 55.361.559/0001-39
Número: 07.16.26029.3192895-3
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 11.830,01

Pague com o PIX

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTO FEDERAL COD. BARRAS

No. compromisso banco
900000494

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAP

CNPJ/CPF
55.361.559/0001-39

Convênio
0033-3681-004907504911

Data da Solicitação
10/02/2026

Agência/Conta Corrente
3681 / 000130070827

Dados do Pagamento

Codigo de Barras:	85800000118-2 30010385260-2 51071626029-7 31928953216-7
Valor Total:	R$ 11.830,01
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Transacao efetivada em:	10/02/2026
Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Numero do Documento:	07.16.26029.3192895-3
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Canal:	PGFOR

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Data de Pagamento:	10/02/2026
Autenticacao:	753198F60208D209BA6DA5B
Data de Vencimento:	20/02/2026

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Hora da Transacao:	11:31:39

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA	**CNPJ**	55.361.559/0001-39
Período apuração	01/2026	**Número do Recibo**	50000434467307
Data/Hora da Transmissão	29/01/2026 09:47:23	**Identificação da Apuração de Débitos**	37435177646 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	BR 316	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	ATALAIA
Município	ANANINDEUA	**UF**	PA
CEP	67013000	**Telefone**	1177673341
Correio Eletrônico	HELENA.AYALA@RENOVOCONSULTORIA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JOSE RIBAMAR CARVALHO BRANCO FILHO	**CPF**	27004120368
Telefone	36412042		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	774,02		
Saldo a Pagar	774,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	774,02		
Saldo a Pagar	774,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	61,92		
Saldo a Pagar	61,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	185,76		
Saldo a Pagar	185,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	619,22		
Saldo a Pagar	619,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	6.192,21		
Saldo a Pagar	6.192,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	3.002,24		
Saldo a Pagar	3.002,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	220,62		
Saldo a Pagar	220,62		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	55.361.559/0001-39
Nome	CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA
Período de apuração	01/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	37435177646 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 3.002,24	R$ 3.002,24
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 6.811,43	R$ 6.811,43
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 1.795,72	R$ 1.795,72
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 220,62	R$ 220,62
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 11.830,01	R$ 11.830,01

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE RIBAMAR CARVALHO BRANCO FILHO
CPF	270.041.203-68
Telefone	3641-2042

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	29/01/2026 09:47:23
Nº do recibo de entrega	0000050000434467307

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
24.271.119/0001-67	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26040.5151225-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000438535507

Pagar este documento até

20/02/2026

Valor Total do Documento

32.056,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	591,38			591,38
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	6.461,40			6.461,40
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	25.003,30			25.003,30
	Totais	**32.056,08**			**32.056,08**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/02/2026 12:22:30

85800000320 7 56080385260 1 51071626040 8 51512256003 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000320 7 | 56080385260 1 | 51071626040 8 | 51512256003 5

CNPJ:	24.271.119/0001-67
Número:	07.16.26040.5151225-6
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	32.056,08

Pague com o PIX

Data da Transação: 10/02/2026
Nº Controle: 738.115.699.742.139.323
Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA CNPJ: 024.271.119/0001-67
Agência de Débito: 2398 Conta de Débito: 147310-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000003207 560803852601 510716260408 515122560035
Data do Pagamento:	10/02/2026
Número do Documento:	0716260405151225-6
Valor Total:	R$ 32.056,08
Autenticação Bancária:	094.203.345

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

Autenticação

```
jGmfKC#h jP8tTp?h gUnOdamR 9Nhc?CLU GE5tpSjJ sKSw#*W5 AQQRuGdQ ifs4hHGy
umBZ*BJ2 mYsdwmZW d*eUPG9M 99YGRwpC soc6QK8N W4Ud4#ko nWpQOh7C JJKx#qcB
LACns8Dd PjdSxDnZ #?C8vbEh guzYC#R5 238mYLRe VlETy@7g 00501026 002000.0
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período apuração	01/2026	**Número do Recibo**	50000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	**Identificação da Apuração de Débitos**	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000437209444
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	**Número**	805
Complemento	SALA 4 E 5	**Bairro/Distrito**	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66033770	**Telefone**	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	**CPF**	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.755,05		
Saldo a Pagar	1.755,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	8.100,06		
Saldo a Pagar	8.100,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	33.991.190/0001-05
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.098,28		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.098,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	6.461,40		
Saldo a Pagar	6.461,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	25.003,30		
Saldo a Pagar	25.003,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	7.498,57		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 7.498,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	2.999,42		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.999,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	4.499,14		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.499,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	599,88		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 599,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.799,65		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.799,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	2.999,42		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.999,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	59.988,58		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 59.988,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	324,20		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 324,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	25.474,09		
Deduções	**Salário Família:** 742,94 **Retenção Lei 9711/98:** 24.731,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	178,31		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 178,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	591,38		
Saldo a Pagar	591,38		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	01/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 25.652,40	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 64.410,48	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 17.396,66	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 8.100,06	R$ 8.100,06
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 25.003,30	R$ 25.003,30
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 7.052,78	R$ 7.052,78
PIS	R$ 1.755,05	R$ 1.755,05
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 149.370,73	R$ 41.911,19

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	09/02/2026 12:18:07
Nº do recibo de entrega	0000050000438535507

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2026	**Número do Recibo**	0000050000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	**Identificação da Apuração de Débitos**	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	25.474,09	25.474,09	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2026	178,31	178,31	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2026	59.988,58	59.988,58	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2026	324,20	324,20	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	01/2026	1.098,28	1.098,28	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2026	2.999,42	2.999,42	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2026	7.498,57	7.498,57	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2026	599,88	599,88	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	01/2026	2.999,42	2.999,42	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	01/2026	4.499,14	4.499,14	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2026	1.799,65	1.799,65	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2026	591,38	0,00	591,38
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	01/2026	6.461,40	0,00	6.461,40

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	01/2026	8.100,06	0,00	8.100,06

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	01/2026	1.755,05	0,00	1.755,05

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	01/2026	25.003,30	0,00	25.003,30

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2026	**Número do Recibo**	0000050000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	**Identificação da Apuração de Débitos**	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 742,94 - **Valor Utilizado:** 742,94 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	25.474,09	742,94

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 125.670,12 - **Valor Utilizado:** 106.716,60 = **Saldo Disponível:** 18.953,52)

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	25.474,09	24.731,15
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2026	178,31	178,31
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2026	59.988,58	59.988,58
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2026	324,20	324,20
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	01/2026	1.098,28	1.098,28
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2026	7.498,57	7.498,57
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	01/2026	599,88	599,88
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	01/2026	2.999,42	2.999,42
119601 - CP TERCEIROS - SESC	01/2026	4.499,14	4.499,14
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2026	1.799,65	1.799,65
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2026	2.999,42	2.999,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2026	**Número do Recibo**	0000050000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	**Identificação da Apuração de Débitos**	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	25.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	742,94	0,00	24.731,15	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2026	178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2026	59.988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.988,58	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2026	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest. /Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	01/2026	1.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,28	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2026	2.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,42	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2026	7.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,57	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2026	599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,88	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	01/2026	2.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,42	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	01/2026	4.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,14	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2026	1.799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,65	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2026	591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,38
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	01/2026	6.461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,40

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	01/2026	8.100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,06

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	01/2026	1.755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,05

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	01/2026	25.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.003,30

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2026	**Número do Recibo**	0000050000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	**Identificação da Apuração de Débitos**	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	125.670,12	106.716,60	18.953,52
Salário Família	742,94	742,94	0,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26041.3517095-0

Observações

Pagar este documento até
20/02/2026

Valor Total do Documento
321.930,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	45.697,71			45.697,71
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.823,14			1.823,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	181.814,05			181.814,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.314,80			3.314,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	24.741,25			24.741,25
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	22.726,75			22.726,75
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.818,14			1.818,14
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.561,33			3.561,33
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	5.342,00			5.342,00
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	5.529,36			5.529,36

85810003219 5 30100385260 9 51071626041 6 35170950082 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810003219 5 | 30100385260 9 | 51071626041 6 | 35170950082 7

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.26041.3517095-0
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 321.930,10

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	8.294,05			8.294,05
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	5.454,42			5.454,42
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	6.237,21			6.237,21
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	11,16			11,16
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:27.621.100/0001-91	5.564,73			5.564,73
	Totais	**321.930,10**			**321.930,10**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.18
1436201436

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7
EFETUADO POR: FRANCISCO X M BESSA
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810003219-5 30100385260-9
51071626041-6 35170950082-7
Data do pagamento 19/02/2026
Numero do Documento 07.16.26041.3517095-0
Valor Total 321.930,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
==========
DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB:
8.752.355.E19.119.722

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	**CNPJ**	18.580.303/0001-96
Período apuração	01/2026	**Número do Recibo**	50000443537115
Data/Hora da Transmissão	18/02/2026 15:12:39	**Identificação da Apuração de Débitos**	138412135 / Reinf CP 138412137 / Reinf RET 37810990567 / eSocial 19938391 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO PAULO I	**Número**	02
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	DISTRITO INDUSTRIAL
Município	ANANINDEUA	**UF**	PA
CEP	67035440	**Telefone**	9191979111
Correio Eletrônico	BESSA@EXPRESSALIMENTACAO.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA	**CPF**	69054622253
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA		
CPF	69054622253	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	9132593099
Correio Eletrônico	direcao@primorcontabilidade.com.br		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	27.621.100/0001-91
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	5.564,73		
Saldo a Pagar	5.564,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	11,16		
Saldo a Pagar	11,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	75.443,22		
Deduções	**Salário Família:** 8.156,16 **Salário Maternidade:** 2.470,16 **Retenção Lei 9711/98:** 19.119,19		
Saldo a Pagar	45.697,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	22.726,75		
Saldo a Pagar	22.726,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	5.529,36		
Saldo a Pagar	5.529,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	8.294,05		
Saldo a Pagar	8.294,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.818,14		
Saldo a Pagar	1.818,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	5.454,42		
Saldo a Pagar	5.454,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	24.741,25		
Saldo a Pagar	24.741,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	181.814,05		
Saldo a Pagar	181.814,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	3.561,33		
Saldo a Pagar	3.561,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	5.342,00		
Saldo a Pagar	5.342,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	3.314,80		
Saldo a Pagar	3.314,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.823,14		
Saldo a Pagar	1.823,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	6.237,21		
Saldo a Pagar	6.237,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6912-01	**Descrição**	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	57.872,70		
Saldo a Pagar	57.872,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5856-01	**Descrição**	COFINS - NÃO CUMULATIVA
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	266.508,58		
Saldo a Pagar	266.508,58		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	18.580.303/0001-96
Nome	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Período de apuração	01/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	138412135 / Reinf CP 138412137 / Reinf RET 37810990567 / eSocial 19938391 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 77.266,36	R$ 47.520,85
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 215.434,83	R$ 215.434,83
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 52.726,05	R$ 52.726,05
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 266.508,58	R$ 266.508,58
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 11,16	R$ 11,16
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 6.237,21	R$ 6.237,21
PIS	R$ 57.872,70	R$ 57.872,70
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 676.056,89	R$ 646.311,38

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA
CPF	690.546.222-53

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/02/2026 15:12:39
Nº do recibo de entrega	0000050000443537115
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	18.580.303/0001-96

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
40.141.570/0001-16	AGRIA SERVICOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26039.2015835-1

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000438256587**

Valor Total do Documento: **89.406,72**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	15.499,92			15.499,92
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	390,50			390,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	52.252,34			52.252,34
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	710,00			710,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	5.400,80			5.400,80
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	6.531,54			6.531,54
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	522,52			522,52
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.612,61			2.612,61
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.918,92			3.918,92
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.567,57			1.567,57

85880000894 7 06720385260 6 51071626039 4 20158351717 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000894 7 | 06720385260 6 | 51071626039 4 | 20158351717 0

CNPJ: 40.141.570/0001-16
Número: 07.16.26039.2015835-1
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 89.406,72

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	89.406,72			89.406,72

Santander

2ª via comprovante

10/02/2026 - 17:49:52

Valor
R$ 89.406,72

Agência / Conta
Ag: 03214 - Cc 13.004062-0

Informação para o pagador
85880000894067203852605107162603920158351717

Valor original
R$ 89.406,72

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ
39.***.***/***7-

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
AGRIA SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ
40.***.***/****-16

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202602102049YN550981429

Data/Hora da transação:
10/02/2026 - 17:49:52

Código de autenticação:
MBJ37FB59DF4B7BC649D68A

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	AGRIA SERVICOS LTDA	**CNPJ**	40.141.570/0001-16
Período apuração	01/2026	**Número do Recibo**	50000438256587
Data/Hora da Transmissão	08/02/2026 13:26:48	**Identificação da Apuração de Débitos**	37738943192 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1209
Complemento	SALA 05	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	NANCI AGRIA MIRANDA DE ATAIDE PEREIRA	**CPF**	72242370278
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	6.531,54		
Saldo a Pagar	6.531,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	2.612,61		
Saldo a Pagar	2.612,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	3.918,92		
Saldo a Pagar	3.918,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	522,52		
Saldo a Pagar	522,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.567,57		
Saldo a Pagar	1.567,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	5.400,80		
Saldo a Pagar	5.400,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	52.252,34		
Saldo a Pagar	52.252,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	710,00		
Saldo a Pagar	710,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	20.485,52		
Deduções	**Salário Família:** 1.812,27 **Salário Maternidade:** 3.173,33		
Saldo a Pagar	15.499,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	390,50		
Saldo a Pagar	390,50		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	40.141.570/0001-16
Nome	AGRIA SERVICOS LTDA
Período de apuração	01/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	37738943192 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 20.876,02	R$ 15.890,42
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 58.363,14	R$ 58.363,14
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 15.153,16	R$ 15.153,16
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 94.392,32	R$ 89.406,72

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	NANCI AGRIA MIRANDA DE ATAIDE PEREIRA
CPF	722.423.702-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/02/2026 13:26:48
Nº do recibo de entrega	0000050000438256587

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26040.3812690-9

Pagar este documento até
20/02/2026

Valor Total do Documento
801,76

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000435441723

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	801,76			801,76
	Totais	**801,76**			**801,76**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/02/2026 09:21:28

85810000008 0 01760385260 7 51071626040 8 38126909900 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0 | 01760385260 7 | 51071626040 8 | 38126909900 5

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.16.26040.3812690-9
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	801,76

Pague com o PIX

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 09/02/2026 - 09h34

N° de controle: 664.528.809.534.372.283

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 801,76**

Descrição: **07162604038126909041193375**

Identificação: **E607469482026020912 34C1939wQ0C04**

TXID: **07162604038126909041193375**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	48.217.552/0001-82
Período apuração	01/2026	**Número do Recibo**	50000435441723
Data/Hora da Transmissão	30/01/2026 16:50:59	**Identificação da Apuração de Débitos**	37482572585 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1215
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY	**CPF**	01757625208
Telefone	81122025		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	3.731,84		
Saldo a Pagar	3.731,84		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	48.217.552/0001-82
Nome	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	01/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	37482572585 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 3.731,84	R$ 3.731,84
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 3.731,84	R$ 3.731,84

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
CPF	017.576.252-08
Telefone	8112-2025

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	30/01/2026 16:50:59
Nº do recibo de entrega	0000050000435441723

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

16 – RELATÓRIO DO FGTS DIGITAL (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.440,36

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.361.559/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		DEMETRIUS LIMA	9	010.127.842-07	101	20/02/2026	Mensal	5.324,20	425,93	0,00	0,00	0,00	425,93
01/2026		ELIELMA TEIXEIRA DE SOUZA	10	014.820.642-51	101	20/02/2026	Mensal	3.807,80	304,62	0,00	0,00	0,00	304,62
01/2026		JHUAN PABLO PERES DE SOUSA	6	006.293.432-50	101	20/02/2026	Mensal	2.658,59	212,68	0,00	0,00	0,00	212,68
01/2026		MARCIO BARRETO MAGALHAES	1	703.340.482-49	101	20/02/2026	Mensal	5.324,20	425,93	0,00	0,00	0,00	425,93
01/2026		MONIQUE JULY RIBEIRO CARDOSO	7	025.546.352-93	101	20/02/2026	Mensal	4.103,61	328,28	0,00	0,00	0,00	328,28
01/2026		NIELLE JAQUELINE JOMAR DAVID MORAES	2	982.803.252-04	101	20/02/2026	Mensal	5.324,20	425,93	0,00	0,00	0,00	425,93
01/2026		VICTORIA DOS SANTOS SARDINHA	4	041.496.242-75	101	20/02/2026	Mensal	4.418,46	353,47	0,00	0,00	0,00	353,47
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**30.961,06**	**2.476,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.476,84**
							Total do Estabelecimento	**55.361.559/0001-39**	**30.961,06**	**2.476,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.476,84**
								Total FGTS	**30.961,06**	**2.476,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.476,84**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.440,36

Relação de Categorias

Estabelecimento: 55.361.559/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	7	30.961,06	2.476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,84
		Total FGTS	**30.961,06**	**2.476,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.476,84**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.440,36

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	55.361.559/0001-39	7	30.961,06	2.476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,84
		Total FGTS	**30.961,06**	**2.476,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.476,84**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.440,36

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 55.361.559/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	7	30.961,06	2.476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,84
	Total FGTS		**30.961,06**	**2.476,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.476,84**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.440,36

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	7	30.961,06	2.476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,84
	Total FGTS	**30.961,06**	**2.476,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.476,84**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61

Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADRIA MIQUELY ALVES DIAS	00273000409	033.259.762-80	101	20/02/2026	Mensal	2.663,66	213,09	0,00	0,00	0,00	213,09
01/2026		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/02/2026	Mensal	2.254,67	180,37	0,00	0,00	0,00	180,37
01/2026		ALLEN TAMIRES BRITO GARCES	00273000377	015.590.062-50	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	20/02/2026	Mensal	3.432,83	274,62	0,00	0,00	0,00	274,62
01/2026		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/02/2026	Mensal	2.339,20	187,13	0,00	0,00	0,00	187,13
01/2026		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	20/02/2026	Mensal	2.736,20	218,89	0,00	0,00	0,00	218,89
01/2026		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ARTHUR MOREIRA GALVAO	00273000391	021.758.752-61	101	20/02/2026	Mensal	2.190,55	175,24	0,00	0,00	0,00	175,24
01/2026		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/02/2026	Mensal	2.856,26	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50
01/2026		BRUNA RODRIGUES GAMA	00273000371	036.506.542-02	101	20/02/2026	Mensal	2.724,20	217,93	0,00	0,00	0,00	217,93
01/2026		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/02/2026	Mensal	1.961,41	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91
01/2026		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	20/02/2026	Mensal	2.565,08	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20
01/2026		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/02/2026	Mensal	1.807,29	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
01/2026		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/02/2026	Mensal	2.760,20	220,81	0,00	0,00	0,00	220,81
01/2026		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/02/2026	Mensal	2.833,75	226,70	0,00	0,00	0,00	226,70
01/2026		CRISTIANE PALMEIRINHA DA CONCEICAO	00273000384	050.949.872-83	101	20/02/2026	Mensal	2.831,46	226,51	0,00	0,00	0,00	226,51
01/2026		CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	00273000379	225.068.188-04	101	20/02/2026	Mensal	2.724,20	217,93	0,00	0,00	0,00	217,93
01/2026		DANIELA SANTOS DA SILVA	00273000402	035.605.002-57	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	20/02/2026	Mensal	5.513,82	441,10	0,00	0,00	0,00	441,10
01/2026		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/02/2026	Mensal	1.953,31	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
01/2026		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/02/2026	Mensal	1.735,65	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
01/2026		ERICA REGINA FARIAS COSTA AGUIAR MAR	00273000406	879.870.822-87	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/02/2026	Mensal	2.797,77	223,82	0,00	0,00	0,00	223,82
01/2026		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/02/2026	Mensal	1.961,41	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91
01/2026		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/02/2026	Mensal	3.105,69	248,45	0,00	0,00	0,00	248,45
01/2026		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	20/02/2026	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
01/2026		FRANCINETE FERREIRA MODESTO	00273000412	906.324.602-10	101	20/02/2026	Mensal	337,36	26,98	0,00	0,00	0,00	26,98
01/2026		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	20/02/2026	Mensal	2.931,19	234,49	0,00	0,00	0,00	234,49
01/2026		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/02/2026	Mensal	3.449,54	275,96	0,00	0,00	0,00	275,96
01/2026		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	20/02/2026	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
01/2026		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000401	044.101.412-79	101	20/02/2026	Mensal	2.275,69	182,05	0,00	0,00	0,00	182,05
01/2026		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	20/02/2026	Mensal	2.954,86	236,38	0,00	0,00	0,00	236,38
01/2026		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	20/02/2026	Mensal	2.724,20	217,93	0,00	0,00	0,00	217,93
01/2026		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	20/02/2026	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
01/2026		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/02/2026	Mensal	3.094,14	247,53	0,00	0,00	0,00	247,53
01/2026		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/02/2026	Mensal	1.953,31	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
01/2026		JACILENE FERREIRA DA COSTA PEREIRA	00273000378	922.584.842-00	101	20/02/2026	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
01/2026		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/02/2026	Mensal	2.760,20	220,81	0,00	0,00	0,00	220,81

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61

Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	20/02/2026	Mensal	2.222,58	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
01/2026		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/02/2026	Mensal	2.110,74	168,85	0,00	0,00	0,00	168,85
01/2026		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/02/2026	Mensal	3.536,97	282,95	0,00	0,00	0,00	282,95
01/2026		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	20/02/2026	Mensal	3.081,17	246,49	0,00	0,00	0,00	246,49
01/2026		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/02/2026	Mensal	2.032,70	162,61	0,00	0,00	0,00	162,61
01/2026		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/02/2026	Mensal	2.121,85	169,74	0,00	0,00	0,00	169,74
01/2026		KAMILLA PIRES SANTOS DA SILVA	00273000411	011.282.392-05	101	20/02/2026	Mensal	2.088,55	167,08	0,00	0,00	0,00	167,08
01/2026		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/02/2026	Mensal	2.248,50	179,88	0,00	0,00	0,00	179,88
01/2026		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	20/02/2026	Mensal	3.546,70	283,73	0,00	0,00	0,00	283,73
01/2026		KEDMELLE SOARES DO AMARAL	00273000388	035.628.422-01	101	20/02/2026	Mensal	3.102,17	248,17	0,00	0,00	0,00	248,17
01/2026		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	20/02/2026	Mensal	3.603,18	288,25	0,00	0,00	0,00	288,25
01/2026		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/02/2026	Mensal	3.116,47	249,31	0,00	0,00	0,00	249,31
01/2026		LETICIA MENEZES DE ALMEIDA MARTINS	00273000393	926.746.582-15	101	20/02/2026	Mensal	2.388,38	191,07	0,00	0,00	0,00	191,07
01/2026		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/02/2026	Mensal	6.270,97	501,67	0,00	0,00	0,00	501,67
01/2026		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/02/2026	Mensal	4.067,56	325,40	0,00	0,00	0,00	325,40
01/2026		MAIRA MARCELLE SANTOS DOS SANTOS	00273000390	044.042.722-35	101	20/02/2026	Mensal	2.728,76	218,30	0,00	0,00	0,00	218,30
01/2026		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/02/2026	Mensal	3.055,42	244,43	0,00	0,00	0,00	244,43
01/2026		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/02/2026	Mensal	5.196,20	415,69	0,00	0,00	0,00	415,69
01/2026		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	20/02/2026	Mensal	3.481,31	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
01/2026		MARCELA TAMIRES PAIVA ARAUJO	00273000382	045.391.102-17	101	20/02/2026	Mensal	2.206,22	176,49	0,00	0,00	0,00	176,49
01/2026		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	20/02/2026	Mensal	2.724,20	217,93	0,00	0,00	0,00	217,93
01/2026		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/02/2026	Mensal	2.071,33	165,70	0,00	0,00	0,00	165,70
01/2026		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/02/2026	Mensal	3.913,50	313,08	0,00	0,00	0,00	313,08
01/2026		MARIANA MENEZES SILVA	00273000375	006.934.582-16	101	20/02/2026	Mensal	3.936,20	314,89	0,00	0,00	0,00	314,89
01/2026		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/02/2026	Mensal	2.032,70	162,61	0,00	0,00	0,00	162,61
01/2026		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/02/2026	Mensal	2.602,96	208,23	0,00	0,00	0,00	208,23
01/2026		MAYARA MAGALHAES DO ROSARIO PIRES	00273000383	922.176.302-10	101	20/02/2026	Mensal	2.971,50	237,72	0,00	0,00	0,00	237,72
01/2026		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000395	008.307.532-14	101	20/02/2026	Mensal	3.934,18	314,73	0,00	0,00	0,00	314,73
01/2026		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/02/2026	Mensal	1.738,38	139,07	0,00	0,00	0,00	139,07
01/2026		NATHALYA ALVES DA SILVA	00273000386	940.026.492-53	101	20/02/2026	Mensal	2.497,72	199,81	0,00	0,00	0,00	199,81
01/2026		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/02/2026	Mensal	2.519,27	201,54	0,00	0,00	0,00	201,54
01/2026		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/02/2026	Mensal	3.512,78	281,02	0,00	0,00	0,00	281,02
01/2026		PAMELA SOARES DA SILVA	00273000403	021.291.282-89	101	20/02/2026	Mensal	4.569,83	365,58	0,00	0,00	0,00	365,58
01/2026		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/02/2026	Mensal	6.378,64	510,29	0,00	0,00	0,00	510,29
01/2026		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/02/2026	Mensal	3.073,13	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85
01/2026		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	20/02/2026	Mensal	4.051,77	324,14	0,00	0,00	0,00	324,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61

Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		RAYANNE CRISTINE DA SILVA BRITO	00273000410	017.922.712-20	101	20/02/2026	Mensal	3.555,53	284,44	0,00	0,00	0,00	284,44
01/2026		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	20/02/2026	Mensal	3.090,45	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
01/2026		REGINA CELIA BARROS MARQUES	00273000396	627.387.982-68	101	20/02/2026	Mensal	2.454,16	196,33	0,00	0,00	0,00	196,33
01/2026		RENAN GONCALVES TENORIO	00273000405	016.165.702-88	101	20/02/2026	Mensal	3.524,20	281,93	0,00	0,00	0,00	281,93
01/2026		RENATA SILVA JACOB	00273000415	813.695.062-87	101	20/02/2026	Mensal	778,08	62,24	0,00	0,00	0,00	62,24
01/2026		ROBERTO DE ASSUNCAO MODESTO FILHO	00273000399	022.757.572-52	101	20/02/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
01/2026		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	20/02/2026	Mensal	2.525,31	202,02	0,00	0,00	0,00	202,02
01/2026		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/02/2026	Mensal	2.439,09	195,12	0,00	0,00	0,00	195,12
01/2026		ROSA DE NAZARE DE SA MEDEIROS PEREIR	00273000389	989.621.832-34	101	20/02/2026	Mensal	2.524,84	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98
01/2026		ROSANE SANTOS DA SILVA	00273000380	031.722.712-26	101	20/02/2026	Mensal	4.224,56	337,96	0,00	0,00	0,00	337,96
01/2026		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/02/2026	Mensal	3.161,02	252,88	0,00	0,00	0,00	252,88
01/2026		ROSIANE CUNHA GONCALVES	00273000413	016.998.392-71	101	20/02/2026	Mensal	1.198,60	95,88	0,00	0,00	0,00	95,88
01/2026		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/02/2026	Mensal	3.308,03	264,64	0,00	0,00	0,00	264,64
01/2026		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	20/02/2026	Mensal	2.736,20	218,89	0,00	0,00	0,00	218,89
01/2026		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/02/2026	Mensal	3.055,42	244,43	0,00	0,00	0,00	244,43
01/2026		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/02/2026	Mensal	1.953,31	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
01/2026		SARA MARIA DIAS CORREIA	00273000397	035.464.652-45	101	20/02/2026	Mensal	2.172,14	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
01/2026		SHAIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES	00273000404	067.106.612-96	101	20/02/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
01/2026		SHEILA SILVA SOUZA	00273000417	410.422.122-87	101	20/02/2026	Mensal	194,52	15,56	0,00	0,00	0,00	15,56
01/2026		SINELMA SOUZA DUARTE	00273000398	011.990.492-63	101	20/02/2026	Mensal	2.239,70	179,17	0,00	0,00	0,00	179,17
01/2026		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	20/02/2026	Mensal	2.724,20	217,93	0,00	0,00	0,00	217,93
01/2026		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/02/2026	Mensal	2.639,00	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
01/2026		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/02/2026	Mensal	3.693,94	295,51	0,00	0,00	0,00	295,51
01/2026		TATIANA DE SOUZA BARBOSA	00273000381	002.528.682-00	101	20/02/2026	Mensal	2.371,21	189,69	0,00	0,00	0,00	189,69
01/2026		THAISE DE MATOS GOMES	00273000408	025.333.952-93	101	20/02/2026	Mensal	2.858,68	228,69	0,00	0,00	0,00	228,69
01/2026		VANEZA RIBEIRO DE MELO	00273000416	911.006.742-68	101	20/02/2026	Mensal	607,26	48,58	0,00	0,00	0,00	48,58
01/2026		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/02/2026	Mensal	3.925,53	314,04	0,00	0,00	0,00	314,04
01/2026		WENDELL LUIS COSTA MELO JUNIOR	00273000400	008.859.452-12	101	20/02/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
01/2026		WEVENGTON FONSECA CARDOSO	00273000414	053.397.092-05	101	20/02/2026	Mensal	2.870,50	229,64	0,00	0,00	0,00	229,64
01/2026		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	20/02/2026	Mensal	3.936,20	314,89	0,00	0,00	0,00	314,89
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**289.018,62**	**23.075,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.075,36**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**289.018,62**	**23.075,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.075,36**
								Total FGTS	**289.018,62**	**23.075,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.075,36**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61

Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	105	288.257,07	23.060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.060,13
01/2026	103	1	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23
		Total FGTS	**289.018,62**	**23.075,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.075,36**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61

Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	24.271.119/0001-67	106	289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,36
		Total FGTS	**289.018,62**	**23.075,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.075,36**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61

Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	105	288.257,07	23.060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.060,13
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23
		Total FGTS	**289.018,62**	**23.075,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.075,36**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61

Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	106	289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,36
	Total FGTS	**289.018,62**	**23.075,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.075,36**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 37.644,61

Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	000586948216	389	334,79
01/2026	20/02/2026	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	0220663812ALD	329	215,02
01/2026	20/02/2026	CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	199216617	001	532,87
01/2026	20/02/2026	CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	15179138	903	115,21
01/2026	20/02/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	1533436122	121	252,86
01/2026	20/02/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	63183185	373	62,79
01/2026	20/02/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	683958955	908	250,77
01/2026	20/02/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	686755093	908	31,05
01/2026	20/02/2026	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	684693607	908	480,17
01/2026	20/02/2026	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	184078440	001	669,28
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	1839126	741	511,57
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	0123543953625	237	941,80
01/2026	20/02/2026	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	0128613338	079	367,78
01/2026	20/02/2026	GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	6049954946	626	384,83
01/2026	20/02/2026	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	000587678194	389	574,18
01/2026	20/02/2026	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	62911011	373	417,81
01/2026	20/02/2026	JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	1530106050	121	216,98
01/2026	20/02/2026	JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	198824711	001	974,88
01/2026	20/02/2026	JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	180148495	001	544,53
01/2026	20/02/2026	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	296903	741	451,82
01/2026	20/02/2026	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	687682855	908	143,80
01/2026	20/02/2026	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	000590753806	389	147,73
01/2026	20/02/2026	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	PKT236802612	329	568,77
01/2026	20/02/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6048618615	626	430,41
01/2026	20/02/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778241	626	114,69
01/2026	20/02/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778621	626	114,69
01/2026	20/02/2026	LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	190768575	001	764,03
01/2026	20/02/2026	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	PKT926477787	329	158,12
01/2026	20/02/2026	MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	13182403	104	422,11
01/2026	20/02/2026	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	000590920766	389	173,92
01/2026	20/02/2026	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	0243757714MED	329	513,93
01/2026	20/02/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	0128945845	079	253,97
01/2026	20/02/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186400486	001	124,13
01/2026	20/02/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186467660	001	69,31
01/2026	20/02/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	191790882	001	143,16
01/2026	20/02/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000101942781	935	486,49
					Total Consignado		14.569,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 37.644,61

Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000104196305	935	138,00
01/2026	20/02/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	62172029	373	66,70
01/2026	20/02/2026	SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	1527769418	121	222,58
01/2026	20/02/2026	TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	190300114334368	903	285,48
01/2026	20/02/2026	WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	181597555	001	896,24
					Total Consignado		14.569,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 77 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 37.204,24

Número da Guia: 0126021019954305-1 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:17:26 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	187983924	001	134,67
01/2026	20/02/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	000588155370	389	102,72
01/2026	20/02/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121	179,44
01/2026	20/02/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	188209501	001	217,05
01/2026	20/02/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	198116567	001	111,35
01/2026	20/02/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000000003079482	935	318,78
01/2026	20/02/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	62101588	373	192,31
01/2026	20/02/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	621910935	373	76,96
01/2026	20/02/2026	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	0143851341	079	438,31
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	194397600	001	599,45
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	188755608	001	356,91
01/2026	20/02/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	0143040388	079	38,57
01/2026	20/02/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	186285542	001	478,52
01/2026	20/02/2026	ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	0145063386	079	427,95
01/2026	20/02/2026	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	0141160759	079	205,12
01/2026	20/02/2026	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
01/2026	20/02/2026	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	187403765	001	473,83
01/2026	20/02/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62626245	373	91,73
01/2026	20/02/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62772266	373	260,99
01/2026	20/02/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	63045250	373	189,86
01/2026	20/02/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	63295548	373	104,97
01/2026	20/02/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	6333987	373	58,36
01/2026	20/02/2026	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	188705198	001	466,65
01/2026	20/02/2026	CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	62613056	373	132,58
01/2026	20/02/2026	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
01/2026	20/02/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	000586471489	389	334,26
01/2026	20/02/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
01/2026	20/02/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	62102733	373	70,42
01/2026	20/02/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	63045357	373	88,26
01/2026	20/02/2026	CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	194045081	001	590,73
01/2026	20/02/2026	CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	186172896	001	569,16
01/2026	20/02/2026	CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	184743321	001	429,44
01/2026	20/02/2026	DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	000588490448	389	280,83
01/2026	20/02/2026	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	000586940285	389	280,83
01/2026	20/02/2026	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
01/2026	20/02/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	000586925164	389	22,78
					Total Consignado		37.204,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 77 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 37.204,24

Número da Guia: 0126021019954305-1 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:17:26 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
01/2026	20/02/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	194350812	001	121,13
01/2026	20/02/2026	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	685870811	908	533,47
01/2026	20/02/2026	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
01/2026	20/02/2026	DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	188943937	001	850,17
01/2026	20/02/2026	EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	188045718	001	582,03
01/2026	20/02/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	62637424	373	81,11
01/2026	20/02/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	685754769	908	425,24
01/2026	20/02/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	187701711	001	362,36
01/2026	20/02/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202511102880941	555	88,22
01/2026	20/02/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202512093364051	555	84,00
01/2026	20/02/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202509171847139	555	148,18
01/2026	20/02/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202510032165521	555	71,82
01/2026	20/02/2026	ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	191979823	001	367,46
01/2026	20/02/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510132342911	555	141,53
01/2026	20/02/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510202476825	555	302,04
01/2026	20/02/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202512153492204	555	36,00
01/2026	20/02/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	0225544551EDC	329	167,29
01/2026	20/02/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	687483010	908	130,48
01/2026	20/02/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
01/2026	20/02/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935	120,69
01/2026	20/02/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000588053709	389	51,87
01/2026	20/02/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	0133420796	079	91,07
01/2026	20/02/2026	FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	191336408	001	479,47
01/2026	20/02/2026	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001	305,01
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	685687828	908	373,66
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	685833606	908	130,24
01/2026	20/02/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	000590865839	389	290,21
01/2026	20/02/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	202510062184538	555	207,95
01/2026	20/02/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	6047839999	626	650,72
01/2026	20/02/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	685798150	908	237,29
01/2026	20/02/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	687458440	908	174,85
01/2026	20/02/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	MAG6947395002	329	282,86
01/2026	20/02/2026	HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	195675948	001	608,03
01/2026	20/02/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	189279228	001	180,47
01/2026	20/02/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687102298	908	11,11
01/2026	20/02/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687176438	908	17,71
					Total Consignado		37.204,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 77 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 37.204,24

Número da Guia: 0126021019954305-1 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:17:26 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687263431	908	10,98
01/2026	20/02/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687754309	908	43,37
01/2026	20/02/2026	ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	191161104	001	887,95
01/2026	20/02/2026	JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	196176790	001	552,78
01/2026	20/02/2026	JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	202510022153770	555	97,94
01/2026	20/02/2026	JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	000590801345	389	348,58
01/2026	20/02/2026	KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	193961053	001	504,99
01/2026	20/02/2026	KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	6049521522	626	352,94
01/2026	20/02/2026	KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	63028035	373	182,59
01/2026	20/02/2026	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	000589251932	389	61,93
01/2026	20/02/2026	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	185905121	001	483,18
01/2026	20/02/2026	KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	686936741	908	533,47
01/2026	20/02/2026	LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	199422339	001	167,50
01/2026	20/02/2026	LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	202512013186747	555	146,49
01/2026	20/02/2026	LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	202512193597522	555	53,14
01/2026	20/02/2026	LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	6052816063	626	274,53
01/2026	20/02/2026	LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	1297	822.062.102-82	687497542	908	522,86
01/2026	20/02/2026	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	0145215811	079	477,81
01/2026	20/02/2026	MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
01/2026	20/02/2026	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	PKT369684337	329	126,05
01/2026	20/02/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	000588911662	389	155,68
01/2026	20/02/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
01/2026	20/02/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	6047497615	626	316,89
01/2026	20/02/2026	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	196074664	001	86,68
01/2026	20/02/2026	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	196476801	001	37,69
01/2026	20/02/2026	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	196481199	001	377,47
01/2026	20/02/2026	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	189498173	001	286,35
01/2026	20/02/2026	MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	780043875	033	611,00
01/2026	20/02/2026	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	189734190	001	382,45
01/2026	20/02/2026	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	191701301	001	159,99
01/2026	20/02/2026	MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	189745669	001	349,95
01/2026	20/02/2026	NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	190217206	001	480,22
01/2026	20/02/2026	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	180336468	001	223,29
01/2026	20/02/2026	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	0213006760OMG	329	353,91
01/2026	20/02/2026	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	202510152413323	555	160,25
01/2026	20/02/2026	PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	500003056775	335	445,27
01/2026	20/02/2026	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	0145194039	079	281,77
					Total Consignado		37.204,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 77 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 37.204,24

Número da Guia: 0126021019954305-1 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:17:26 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	202512053293297	555	173,00
01/2026	20/02/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202509231948727	555	127,20
01/2026	20/02/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202510032164796	555	29,16
01/2026	20/02/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000000007554826	935	363,86
01/2026	20/02/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000586755709	389	60,68
01/2026	20/02/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	0145045300	079	51,90
01/2026	20/02/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	895408	643	169,66
01/2026	20/02/2026	RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	000591454074	389	440,82
01/2026	20/02/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	6049448939	626	461,91
01/2026	20/02/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	63541608	373	51,70
01/2026	20/02/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	0145237937	079	227,77
01/2026	20/02/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	1539924041	121	269,13
01/2026	20/02/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	184452304	001	115,55
01/2026	20/02/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186429815	001	114,93
01/2026	20/02/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186556051	001	114,47
01/2026	20/02/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186972462	001	114,16
01/2026	20/02/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	202512193592998	555	75,00
01/2026	20/02/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	177984010	001	781,29
01/2026	20/02/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	187125120	001	264,54
01/2026	20/02/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	199384966	001	250,96
01/2026	20/02/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0130753172	079	128,26
01/2026	20/02/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0132734321	079	278,30
01/2026	20/02/2026	VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	179665863	001	491,06
01/2026	20/02/2026	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	0145014959	079	37,82
01/2026	20/02/2026	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	687591656	908	243,50
01/2026	20/02/2026	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	179947153	001	529,28
01/2026	20/02/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	685740111	908	337,77
01/2026	20/02/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	687216846	908	124,45
					Total Consignado		37.204,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	101	20/02/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
01/2026		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	20/02/2026	Mensal	2.054,14	164,33	0,00	0,00	0,00	164,33
01/2026		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	20/02/2026	Mensal	2.507,42	200,59	0,00	0,00	0,00	200,59
01/2026		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	20/02/2026	Mensal	2.039,44	163,15	0,00	0,00	0,00	163,15
01/2026		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	20/02/2026	Mensal	2.457,34	196,58	0,00	0,00	0,00	196,58
01/2026		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		PAULO RICARDO DA CRUZ COPEIRO	1422	025.396.352-45	101	20/02/2026	Mensal	2.074,66	165,97	0,00	0,00	0,00	165,97
01/2026		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	20/02/2026	Mensal	1.934,17	154,73	0,00	0,00	0,00	154,73
01/2026		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	20/02/2026	Mensal	3.143,20	251,45	0,00	0,00	0,00	251,45
01/2026		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	20/02/2026	Mensal	1.047,15	83,77	0,00	0,00	0,00	83,77
01/2026		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
							Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**58.811,83**	**4.704,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.704,87**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	20/02/2026	Mensal	2.413,66	193,09	0,00	0,00	0,00	193,09
01/2026		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	20/02/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
							Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**6.518,72**	**521,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521,49**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	20/02/2026	Mensal	4.145,71	331,65	0,00	0,00	0,00	331,65
01/2026		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	20/02/2026	Mensal	1.895,33	151,62	0,00	0,00	0,00	151,62
01/2026		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	20/02/2026	Mensal	2.041,94	163,35	0,00	0,00	0,00	163,35
01/2026		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	20/02/2026	Mensal	2.203,26	176,26	0,00	0,00	0,00	176,26
							Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**10.286,24**	**822,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822,88**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ANA MARIA JESUS TALHER	1474	708.836.452-20	101	20/02/2026	Mensal	1.166,43	93,31	0,00	0,00	0,00	93,31
01/2026		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	20/02/2026	Mensal	2.447,83	195,82	0,00	0,00	0,00	195,82
01/2026		DAYVID ALAN SANTOS DA SILVA	1389	078.719.252-02	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	101	20/02/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
01/2026		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		ERICA TATIANE SANTOS DO ROSARIO	1448	008.116.472-69	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		FELIPE SILVA SOUSA	1363	115.472.392-55	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		FRANCELIA IVA DOS SANTOS	1365	013.274.841-02	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		JANILDE ALMEIDA MELEM	1405	687.091.702-78	101	20/02/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
01/2026		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	20/02/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
01/2026		JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		WALLISON LIMA DA COSTA	1472	088.667.392-51	101	20/02/2026	Mensal	1.653,37	132,26	0,00	0,00	0,00	132,26
							Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**30.780,45**	**2.462,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.462,39**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
								Total FGTS	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	20/02/2026	Mensal	3.035,43	242,83	0,00	0,00	0,00	242,83
01/2026		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		MARCIA RIBEIRO GALES	1465	992.473.562-53	101	20/02/2026	Mensal	1.356,08	108,48	0,00	0,00	0,00	108,48
01/2026		MARIA CACILDA BARROSO GAMA	1456	664.720.082-72	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	20/02/2026	Mensal	5.336,58	426,92	0,00	0,00	0,00	426,92
01/2026		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	20/02/2026	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
							Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**25.851,81**	**2.068,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.068,10**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	20/02/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
01/2026		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		CRISTIELEN BESSA CALANDRINO	1409	072.652.382-81	101	20/02/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
01/2026		DORALICE JASEN DOS SANTOS	1481	513.138.122-34	101	20/02/2026	Mensal	189,86	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
01/2026		ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	20/02/2026	Mensal	2.235,83	178,86	0,00	0,00	0,00	178,86
01/2026		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	20/02/2026	Mensal	1.946,39	155,71	0,00	0,00	0,00	155,71
01/2026		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		JOSE FABIANO FONSECA DE SOUSA	1454	700.072.292-40	101	20/02/2026	Mensal	949,26	75,93	0,00	0,00	0,00	75,93
01/2026		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	1297	822.062.102-82	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		MANOEL JUNIOR SOARES DE CARVALHO	1399	031.796.792-47	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	20/02/2026	Mensal	504,07	40,32	0,00	0,00	0,00	40,32
01/2026		MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	20/02/2026	Mensal	2.452,65	196,21	0,00	0,00	0,00	196,21
01/2026		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	20/02/2026	Mensal	1.801,24	144,09	0,00	0,00	0,00	144,09
01/2026		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	20/02/2026	Mensal	5.384,36	430,74	0,00	0,00	0,00	430,74
01/2026		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	20/02/2026	Mensal	1.967,24	157,37	0,00	0,00	0,00	157,37
01/2026		VERA LUCIA DE LIMA MONTEIRO	1436	299.447.912-53	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		WILLIAME VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
							Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**51.576,49**	**4.126,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.126,01**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 09.055.340/0005-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		DIVINA DA SILVA DE ARAUJO	1451	012.890.092-01	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		GIOVANI RAFAEL BARBOSA DE ARAUJO	1484	079.119.412-46	101	20/02/2026	Mensal	606,24	48,49	0,00	0,00	0,00	48,49
01/2026		JANINE TAINARA DA SILVA DE PAULA	1485	539.648.702-00	101	20/02/2026	Mensal	1.552,73	124,21	0,00	0,00	0,00	124,21
01/2026		MARILENE FRANCISCA DA SILVA SANTOS	1449	869.433.832-72	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		RAQUEL DOS SANTOS SOUSA NASCIMENTO	1450	990.555.382-72	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		TAYANE DO SOCORRO GONCALVES DE CAR	1452	016.426.082-03	101	20/02/2026	Mensal	661,36	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
							Total do Tomador	**09.055.340/0005-18**	**8.017,37**	**641,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641,36**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ANDREIA DUTRA DA SILVA	1368	937.035.202-30	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	20/02/2026	Mensal	2.167,97	173,43	0,00	0,00	0,00	173,43
01/2026		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	20/02/2026	Mensal	2.156,10	172,48	0,00	0,00	0,00	172,48
01/2026		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	20/02/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
							Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**26.721,46**	**2.137,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.137,68**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 13.578.869/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/02/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
							Total do Tomador	**13.578.869/0001-60**	**2.809,60**	**224,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224,76**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		CLAUDIA CARVALHO BAIA	1393	634.647.052-34	101	20/02/2026	Mensal	55,11	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40
							Total do Tomador 18.580.303/0001-96	**55,11**	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,40**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	20/02/2026	Mensal	3.462,81	277,02	0,00	0,00	0,00	277,02
01/2026		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	20/02/2026	Mensal	1.907,90	152,63	0,00	0,00	0,00	152,63
01/2026		ANAIR LIMA GUIMARAES	1413	440.644.202-25	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/02/2026	Mensal	2.991,88	239,35	0,00	0,00	0,00	239,35
01/2026		CAIO ERNANES COELHO DA CUNHA	1479	087.232.602-03	101	20/02/2026	Mensal	650,92	52,07	0,00	0,00	0,00	52,07
01/2026		DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	20/02/2026	Mensal	4.064,12	325,12	0,00	0,00	0,00	325,12
01/2026		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/02/2026	Mensal	2.022,91	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83
01/2026		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	20/02/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
01/2026		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	20/02/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
01/2026		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/02/2026	Mensal	2.893,89	231,51	0,00	0,00	0,00	231,51
01/2026		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	20/02/2026	Mensal	2.015,99	161,27	0,00	0,00	0,00	161,27
01/2026		GISELLE DO SOCORRO BRAGA BRITO TABA	1383	731.040.272-34	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		JOAO LUCAS DE SOUZA MONTEIRO	1480	062.701.622-70	101	20/02/2026	Mensal	661,36	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
01/2026		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/02/2026	Mensal	2.136,64	170,93	0,00	0,00	0,00	170,93
01/2026		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	20/02/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
01/2026		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	20/02/2026	Mensal	1.990,99	159,27	0,00	0,00	0,00	159,27
01/2026		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	20/02/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
01/2026		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	20/02/2026	Mensal	1.930,06	154,40	0,00	0,00	0,00	154,40
01/2026		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/02/2026	Mensal	4.797,95	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
01/2026		LEILA PEREIRA AMORIM CHAGAS	1414	806.041.292-20	101	20/02/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
01/2026		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/02/2026	Mensal	1.960,80	156,86	0,00	0,00	0,00	156,86
01/2026		LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	101	20/02/2026	Mensal	1.464,57	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16
01/2026		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	20/02/2026	Mensal	2.676,22	214,09	0,00	0,00	0,00	214,09
01/2026		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	20/02/2026	Mensal	1.941,44	155,31	0,00	0,00	0,00	155,31
01/2026		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	20/02/2026	Mensal	2.130,29	170,42	0,00	0,00	0,00	170,42
01/2026		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	20/02/2026	Mensal	2.644,82	211,58	0,00	0,00	0,00	211,58
01/2026		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	20/02/2026	Mensal	4.214,76	337,18	0,00	0,00	0,00	337,18
01/2026		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	20/02/2026	Mensal	2.136,64	170,93	0,00	0,00	0,00	170,93
01/2026		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	20/02/2026	Mensal	1.543,13	123,45	0,00	0,00	0,00	123,45
01/2026		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	20/02/2026	Mensal	1.570,72	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65
01/2026		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	20/02/2026	Mensal	2.939,08	235,12	0,00	0,00	0,00	235,12
01/2026		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	20/02/2026	Mensal	2.016,10	161,28	0,00	0,00	0,00	161,28
01/2026		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	20/02/2026	Mensal	1.984,30	158,74	0,00	0,00	0,00	158,74
01/2026		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
							Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**106.807,23**	**8.544,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.544,37**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALBNER ALBERTO OLIVEIRA PONTES	1387	021.074.542-80	101	20/02/2026	Mensal	1.977,59	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
01/2026		ALDENEI PINHEIRO DIAS	1453	578.298.532-15	101	20/02/2026	Mensal	1.977,59	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
01/2026		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	20/02/2026	Mensal	2.794,43	223,55	0,00	0,00	0,00	223,55
01/2026		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	20/02/2026	Mensal	1.865,42	149,23	0,00	0,00	0,00	149,23
01/2026		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	20/02/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
01/2026		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		JOAO GONCALVES CARVALHO JUNIOR	1438	541.561.302-15	101	20/02/2026	Mensal	2.566,39	205,31	0,00	0,00	0,00	205,31
01/2026		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	20/02/2026	Mensal	2.033,61	162,68	0,00	0,00	0,00	162,68
01/2026		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	20/02/2026	Mensal	2.051,98	164,15	0,00	0,00	0,00	164,15
							Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**21.815,47**	**1.745,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.745,19**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 22.980.999/0001-15

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	20/02/2026	Mensal	1.960,80	156,86	0,00	0,00	0,00	156,86
01/2026		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	20/02/2026	Mensal	1.960,80	156,86	0,00	0,00	0,00	156,86
01/2026		EDILEUZA FERREIRA DA SILVA	1440	763.309.072-34	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		EUVANIA DE CARVALHO SILVA	1439	782.321.042-87	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		FABRICIA CARVALHO DE MOURA	1446	410.037.858-08	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		GERCILEIDE DA SILVA FERREIRA	1332	925.211.262-68	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		JOSIMAR JUNIOR CARDOSO	1402	610.104.802-00	101	20/02/2026	Mensal	1.997,83	159,82	0,00	0,00	0,00	159,82
01/2026		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRI	1339	046.033.646-01	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	20/02/2026	Mensal	1.981,51	158,52	0,00	0,00	0,00	158,52
01/2026		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	20/02/2026	Mensal	3.114,14	249,13	0,00	0,00	0,00	249,13
01/2026		MARINA NAZARE DE SOUZA MODESTO	1441	690.661.752-49	101	20/02/2026	Mensal	1.871,20	149,69	0,00	0,00	0,00	149,69
01/2026		NEIRE ELANE DOS SANTOS ALVES SILVA	1444	028.970.723-42	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		PAULA OLIVEIRA DA SILVA	1466	618.677.943-22	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	20/02/2026	Mensal	1.960,80	156,86	0,00	0,00	0,00	156,86
01/2026		ROSANGELA CARVALHO PEREIRA	1348	934.739.743-15	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO	1391	009.771.152-75	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
							Total do Tomador	**22.980.999/0001-15**	**48.388,17**	**3.871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.871,00**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		CICERA DOS SANTOS DA SILVA	1390	924.225.432-00	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	20/02/2026	Mensal	1.994,87	159,58	0,00	0,00	0,00	159,58
01/2026		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		MARCIA NAIANE DA SILVA BRITO	787	031.210.602-52	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	20/02/2026	Mensal	2.528,21	202,25	0,00	0,00	0,00	202,25
01/2026		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
							Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**32.113,83**	**2.569,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.569,07**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
								Total FGTS	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/02/2026	Mensal	2.095,40	167,63	0,00	0,00	0,00	167,63
01/2026		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/02/2026	Mensal	2.664,69	213,17	0,00	0,00	0,00	213,17
01/2026		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	20/02/2026	Mensal	1.987,57	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
01/2026		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/02/2026	Mensal	2.270,34	181,62	0,00	0,00	0,00	181,62
01/2026		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	20/02/2026	Mensal	2.481,91	198,55	0,00	0,00	0,00	198,55
01/2026		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/02/2026	Mensal	1.975,60	158,04	0,00	0,00	0,00	158,04
01/2026		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/02/2026	Mensal	2.270,34	181,62	0,00	0,00	0,00	181,62
01/2026		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	20/02/2026	Mensal	1.960,80	156,86	0,00	0,00	0,00	156,86
01/2026		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/02/2026	Mensal	1.715,49	137,23	0,00	0,00	0,00	137,23
01/2026		WANESSA MARTINS MENEZES	1483	829.399.772-91	101	20/02/2026	Mensal	606,24	48,49	0,00	0,00	0,00	48,49
							Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**48.069,38**	**3.845,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.845,46**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	20/02/2026	Mensal	2.290,73	183,25	0,00	0,00	0,00	183,25
01/2026		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	20/02/2026	Mensal	1.998,06	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84
01/2026		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	20/02/2026	Mensal	2.270,34	181,62	0,00	0,00	0,00	181,62
01/2026		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	20/02/2026	Mensal	2.205,33	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
01/2026		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	20/02/2026	Mensal	1.838,96	147,11	0,00	0,00	0,00	147,11
01/2026		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	20/02/2026	Mensal	8.812,23	704,97	0,00	0,00	0,00	704,97
01/2026		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		JAMMIS HENRIQUE SOARES ASSUNCAO	1435	552.583.952-00	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	20/02/2026	Mensal	1.721,02	137,68	0,00	0,00	0,00	137,68
01/2026		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	20/02/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
01/2026		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	20/02/2026	Mensal	2.033,33	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66
01/2026		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	20/02/2026	Mensal	1.908,53	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
01/2026		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	20/02/2026	Mensal	1.977,33	158,18	0,00	0,00	0,00	158,18
01/2026		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	20/02/2026	Mensal	1.971,24	157,69	0,00	0,00	0,00	157,69
01/2026		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	20/02/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
01/2026		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	20/02/2026	Mensal	1.998,06	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84
01/2026		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	20/02/2026	Mensal	2.847,79	227,82	0,00	0,00	0,00	227,82
01/2026		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	20/02/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
01/2026		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	20/02/2026	Mensal	1.960,80	156,86	0,00	0,00	0,00	156,86
01/2026		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
							Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**79.182,63**	**6.334,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.334,47**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
								Total FGTS	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	20/02/2026	Mensal	1.978,63	158,29	0,00	0,00	0,00	158,29
01/2026		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	20/02/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
							Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**7.710,99**	**616,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616,87**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		ANA CARLA CORREA LIMA	1473	009.068.112-60	101	20/02/2026	Mensal	1.573,06	125,84	0,00	0,00	0,00	125,84
01/2026		ANDREY FEITOSA DA COSTA	1478	117.664.582-03	101	20/02/2026	Mensal	867,89	69,43	0,00	0,00	0,00	69,43
01/2026		BRUNO WENDEL DOS SANTOS VALE	1470	024.816.282-92	101	20/02/2026	Mensal	813,65	65,09	0,00	0,00	0,00	65,09
01/2026		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/02/2026	Mensal	3.425,49	274,03	0,00	0,00	0,00	274,03
01/2026		DANILO AUGUSTO ALVES PANTOJA DE SOU	1464	060.827.202-70	101	20/02/2026	Mensal	1.512,21	120,97	0,00	0,00	0,00	120,97
01/2026		DANOBERTO DA SILVA PEREIRA	1459	832.476.452-68	101	20/02/2026	Mensal	63,01	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04
01/2026		FABIOLA MACIEL DE BRITO	1434	022.324.022-23	101	20/02/2026	Mensal	2.495,70	199,65	0,00	0,00	0,00	199,65
01/2026		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/02/2026	Mensal	3.045,65	243,65	0,00	0,00	0,00	243,65
01/2026		FLAVIO DA SILVA CORREA	1477	667.442.102-20	101	20/02/2026	Mensal	813,65	65,09	0,00	0,00	0,00	65,09
01/2026		GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA	1462	089.744.272-57	101	20/02/2026	Mensal	1.193,35	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46
01/2026		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	20/02/2026	Mensal	1.944,79	155,58	0,00	0,00	0,00	155,58
01/2026		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	101	20/02/2026	Mensal	3.738,41	299,07	0,00	0,00	0,00	299,07
01/2026		JHONNATA ARAUJO DA SILVA	1461	064.070.102-76	101	20/02/2026	Mensal	1.575,22	126,01	0,00	0,00	0,00	126,01
01/2026		JOAO SIZENANDO SALGADO LOPES NETO	1320	056.433.402-24	101	20/02/2026	Mensal	1.922,75	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
01/2026		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	20/02/2026	Mensal	2.958,17	236,65	0,00	0,00	0,00	236,65
01/2026		JOCILENE MOREIRA BRAGA	1482	761.658.682-15	101	20/02/2026	Mensal	867,89	69,43	0,00	0,00	0,00	69,43
01/2026		JULIANA MOREIRA PINTO	1475	007.862.872-50	101	20/02/2026	Mensal	826,69	66,13	0,00	0,00	0,00	66,13
01/2026		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	20/02/2026	Mensal	2.074,66	165,97	0,00	0,00	0,00	165,97
01/2026		LEANDRO MATEUS LEAO PEREIRA	1471	883.372.942-72	101	20/02/2026	Mensal	1.538,22	123,05	0,00	0,00	0,00	123,05
01/2026		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	20/02/2026	Mensal	2.717,34	217,38	0,00	0,00	0,00	217,38
01/2026		LOHAN JEFFERSON PIRES CARVALHO	1469	058.637.422-16	101	20/02/2026	Mensal	867,89	69,43	0,00	0,00	0,00	69,43
01/2026		LUCIANO PINHEIRO GUEDES SANTOS	1375	098.638.332-58	101	20/02/2026	Mensal	2.593,96	207,51	0,00	0,00	0,00	207,51
01/2026		LUIS FELIPE SOUSA DE MOURA	1406	038.847.992-23	101	20/02/2026	Mensal	4.266,45	341,31	0,00	0,00	0,00	341,31
01/2026		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	20/02/2026	Mensal	2.020,78	161,66	0,00	0,00	0,00	161,66
01/2026		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	20/02/2026	Mensal	3.244,89	259,59	0,00	0,00	0,00	259,59
01/2026		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	20/02/2026	Mensal	4.260,82	340,86	0,00	0,00	0,00	340,86
01/2026		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	20/02/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
01/2026		NALVA DINIZ	1428	601.708.672-34	101	20/02/2026	Mensal	2.910,80	232,86	0,00	0,00	0,00	232,86
01/2026		OSWALDO GABRIEL CARVALHO PINTO	1476	079.385.172-67	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		THIAGO NASCIMENTO DO AMARAL	1457	815.164.792-20	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		TULIO FELIPE BEZERRA DE CARVALHO	1463	026.457.792-20	101	20/02/2026	Mensal	1.193,35	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46
01/2026		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/02/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
						Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**72.995,81**	**5.839,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.839,52**
						Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	20/02/2026	Mensal	5.574,12	445,92	0,00	0,00	0,00	445,92
							Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**5.574,12**	**445,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445,92**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/02/2026	Mensal	5.290,97	423,27	0,00	0,00	0,00	423,27
							Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**5.290,97**	**423,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423,27**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/02/2026	Mensal	2.503,90	200,31	0,00	0,00	0,00	200,31
01/2026		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	20/02/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
01/2026		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/02/2026	Mensal	2.555,47	204,43	0,00	0,00	0,00	204,43
01/2026		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	20/02/2026	Mensal	2.010,70	160,85	0,00	0,00	0,00	160,85
							Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**12.828,52**	**1.026,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.026,26**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/02/2026	Mensal	2.895,51	231,64	0,00	0,00	0,00	231,64
01/2026		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	20/02/2026	Mensal	1.813,74	145,09	0,00	0,00	0,00	145,09
01/2026		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	20/02/2026	Mensal	2.019,72	161,57	0,00	0,00	0,00	161,57
01/2026		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COST	1324	034.298.272-99	101	20/02/2026	Mensal	2.422,32	193,78	0,00	0,00	0,00	193,78
01/2026		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	20/02/2026	Mensal	2.866,35	229,30	0,00	0,00	0,00	229,30
01/2026		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	20/02/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
01/2026		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	20/02/2026	Mensal	2.286,41	182,91	0,00	0,00	0,00	182,91
01/2026		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	20/02/2026	Mensal	2.141,30	171,30	0,00	0,00	0,00	171,30
01/2026		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	20/02/2026	Mensal	2.026,90	162,15	0,00	0,00	0,00	162,15
							Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**20.659,31**	**1.652,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.652,70**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	20/02/2026	Mensal	3.814,25	305,14	0,00	0,00	0,00	305,14
01/2026		BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	20/02/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
01/2026		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		DAIANE DE ARAUJO MAFRA	1419	008.185.242-86	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	20/02/2026	Mensal	1.813,24	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05
01/2026		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	20/02/2026	Mensal	2.455,88	196,47	0,00	0,00	0,00	196,47
01/2026		GEOVANE SALAME MORAES	1468	022.603.882-30	101	20/02/2026	Mensal	992,03	79,36	0,00	0,00	0,00	79,36
01/2026		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	20/02/2026	Mensal	1.896,20	151,69	0,00	0,00	0,00	151,69
01/2026		MARIA SILVA OLIVEIRA	1388	923.179.792-15	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	20/02/2026	Mensal	1.946,97	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
01/2026		MERIELEM BATISTA DA SILVA CONTREIRAS	1412	813.681.195-49	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	20/02/2026	Mensal	2.396,96	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
01/2026		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	20/02/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
01/2026		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	20/02/2026	Mensal	2.105,25	168,42	0,00	0,00	0,00	168,42
01/2026		RAYLANA DA SILVA SOUZA	1379	035.307.232-07	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		SUANNE MARTINS DE SOUSA	1384	044.012.922-27	101	20/02/2026	Mensal	55,11	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40
01/2026		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	20/02/2026	Mensal	2.674,07	213,92	0,00	0,00	0,00	213,92
01/2026		SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	20/02/2026	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
01/2026		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
							Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**55.394,96**	**4.431,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.431,51**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
							Total FGTS		**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALESSANDRA LIZZI CARDOSO SANTANA	1305	488.720.242-34	101	20/02/2026	Mensal	1.084,89	86,79	0,00	0,00	0,00	86,79
01/2026		ALEX NUNES DE SOUSA JUNIOR	001296	002.434.122-31	101	20/02/2026	Mensal	1.545,32	123,62	0,00	0,00	0,00	123,62
01/2026		ALEXANDER ALVES DOS REIS	1429	096.515.872-10	101	20/02/2026	Mensal	1.680,21	134,41	0,00	0,00	0,00	134,41
01/2026		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	20/02/2026	Mensal	3.034,54	242,76	0,00	0,00	0,00	242,76
01/2026		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	20/02/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
01/2026		BARBARA CAROLINE DOS SANTOS MODEST	0001313	024.962.962-31	101	20/02/2026	Mensal	1.470,48	117,63	0,00	0,00	0,00	117,63
01/2026		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	20/02/2026	Mensal	3.793,37	303,46	0,00	0,00	0,00	303,46
01/2026		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	20/02/2026	Mensal	2.833,89	226,71	0,00	0,00	0,00	226,71
01/2026		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	20/02/2026	Mensal	1.992,70	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41
01/2026		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	20/02/2026	Mensal	8.560,31	684,82	0,00	0,00	0,00	684,82
01/2026		CARLOS DANIEL PIMENTEL COSTA	1430	047.544.782-40	103	20/02/2026	Mensal	710,83	14,21	0,00	0,00	0,00	14,21
01/2026		CARLOS EDUARDO MORAES DE MORAES	1423	066.877.732-08	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	20/02/2026	Mensal	4.031,20	322,49	0,00	0,00	0,00	322,49
01/2026		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	20/02/2026	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
01/2026		CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	101	20/02/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
01/2026		CLEITON CAIO FERREIRA COELHO	1411	048.679.032-05	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	20/02/2026	Mensal	1.778,84	142,30	0,00	0,00	0,00	142,30
01/2026		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	20/02/2026	Mensal	2.258,18	180,65	0,00	0,00	0,00	180,65
01/2026		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		DAVID ARTHUR DOS SANTOS PAZ	1420	072.745.692-01	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		DULCE ANDREIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	20/02/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
01/2026		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		EMERSON GLEYDSON BARROS ALMEIDA	1460	700.388.752-50	101	20/02/2026	Mensal	1.449,20	115,93	0,00	0,00	0,00	115,93
01/2026		EMERSON LEANDRO DA LUZ SILVA	1415	080.400.552-45	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	20/02/2026	Mensal	4.787,80	383,02	0,00	0,00	0,00	383,02
01/2026		EVERTON SIMAO FRANCA	1442	079.943.322-50	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		FERNANDO CHRISTIAN BRASIL TEIXEIRA	1425	022.992.492-14	103	20/02/2026	Mensal	761,56	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	20/02/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
01/2026		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	20/02/2026	Mensal	3.293,74	263,49	0,00	0,00	0,00	263,49
01/2026		GABRIEL JHENISSON PANTOJA DE ASSIS	1431	041.960.952-08	103	20/02/2026	Mensal	609,23	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18
01/2026		GUILHERME CARDOSO PEREIRA	1370	077.405.382-80	103	20/02/2026	Mensal	123,33	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46
01/2026		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA	1253	075.064.362-56	103	20/02/2026	Mensal	291,95	5,82	0,00	0,00	0,00	5,82
01/2026		IVALDO DA COSTA CARRERA	1353	489.537.922-15	101	20/02/2026	Mensal	1.666,99	133,35	0,00	0,00	0,00	133,35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	20/02/2026	Mensal	3.763,96	301,11	0,00	0,00	0,00	301,11
01/2026		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	20/02/2026	Mensal	8.645,06	691,60	0,00	0,00	0,00	691,60
01/2026		JOAO CARLOS SOARES PINHEIRO	1407	070.219.392-56	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		JOSE LAILSON DO SOCORRO REIS SANTOS	1432	079.536.172-69	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		JUAN RODRIGUES DA SILVA LOPES	1418	045.252.922-02	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	20/02/2026	Mensal	2.033,68	162,69	0,00	0,00	0,00	162,69
01/2026		KAUE SILVA DA SILVA	1392	094.721.622-74	101	20/02/2026	Mensal	1.779,92	142,39	0,00	0,00	0,00	142,39
01/2026		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	20/02/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
01/2026		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	20/02/2026	Mensal	3.719,97	297,59	0,00	0,00	0,00	297,59
01/2026		MURILO DOS REMEDIOS FARIAS	1455	091.222.212-39	101	20/02/2026	Mensal	54,24	4,33	0,00	0,00	0,00	4,33
01/2026		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	20/02/2026	Mensal	2.014,95	161,19	0,00	0,00	0,00	161,19
01/2026		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	20/02/2026	Mensal	3.746,54	299,72	0,00	0,00	0,00	299,72
01/2026		RAI MENEZES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	20/02/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
01/2026		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	20/02/2026	Mensal	558,43	11,16	0,00	0,00	0,00	11,16
01/2026		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	20/02/2026	Mensal	5.588,96	447,11	0,00	0,00	0,00	447,11
01/2026		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	20/02/2026	Mensal	2.991,50	239,32	0,00	0,00	0,00	239,32
01/2026		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	20/02/2026	Mensal	5.168,48	413,47	0,00	0,00	0,00	413,47
01/2026		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	20/02/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
01/2026		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/02/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
01/2026		WANDERSON RUAN LIMA DE MACEDO	1369	025.120.812-57	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	20/02/2026	Mensal	1.786,04	142,88	0,00	0,00	0,00	142,88
01/2026		WEVILLA SOARES RODRIGUES SENA	1427	068.339.282-40	101	20/02/2026	Mensal	2.025,53	162,04	0,00	0,00	0,00	162,04
01/2026		WILLIAN DIAS PINTO	1467	058.646.062-43	101	20/02/2026	Mensal	976,38	78,11	0,00	0,00	0,00	78,11
01/2026		WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO	1433	587.801.652-49	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**157.099,69**	**11.836,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.836,04**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**
								Total FGTS	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Categorias

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	396	883.166,23	70.651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.651,77
01/2026	103	18	12.193,93	243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,82
		Total FGTS	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	18.580.303/0001-96	414	895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.895,59
		Total FGTS	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	396	883.030,62	70.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.640,93
01/2026	12 - FGTS 13° salário	1	135,61	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	18	12.130,47	242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,56
01/2026	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	63,46	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
		Total FGTS	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	28	58.811,83	4.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,87
Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**58.811,83**	**4.704,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.704,87**

Tomador: 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	6.518,72	521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,49
Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**6.518,72**	**521,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521,49**

Tomador: 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	4	10.286,24	822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,88
Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**10.286,24**	**822,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822,88**

Tomador: 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	15	30.780,45	2.462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,39
Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**30.780,45**	**2.462,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.462,39**

Tomador: 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	12	25.851,81	2.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,10
Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**25.851,81**	**2.068,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.068,10**

Tomador: 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	25	51.576,49	4.126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,01
Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**51.576,49**	**4.126,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.126,01**

Tomador: 09.055.340/0005-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	6	8.017,37	641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,36
Total do Tomador	**09.055.340/0005-18**	**8.017,37**	**641,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641,36**

Tomador: 10.763.998/0002-10

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	12	26.721,46	2.137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,68
Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**26.721,46**	**2.137,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.137,68**

Tomador: 13.578.869/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Tomador	**13.578.869/0001-60**	**2.809,60**	**224,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224,76**

Tomador: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	55,11	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
Total do Tomador	**18.580.303/0001-96**	**55,11**	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,40**

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	51	106.807,23	8.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,37
Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**106.807,23**	**8.544,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.544,37**

Tomador: 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	9	21.815,47	1.745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,19
Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**21.815,47**	**1.745,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.745,19**

Tomador: 22.980.999/0001-15

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	25	48.388,17	3.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,00
Total do Tomador	**22.980.999/0001-15**	**48.388,17**	**3.871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.871,00**

Tomador: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	16	32.113,83	2.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,07
Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**32.113,83**	**2.569,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.569,07**

Tomador: 23.453.830/0023-85

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	23	48.069,38	3.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,46
Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**48.069,38**	**3.845,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.845,46**

Tomador: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	35	79.182,63	6.334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,47
Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**79.182,63**	**6.334,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.334,47**

Tomador: 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	3	7.710,99	616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,87
Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**7.710,99**	**616,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616,87**

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	35	72.995,81	5.839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,52
Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**72.995,81**	**5.839,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.839,52**

Tomador: 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	5.574,12	445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,92
Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**5.574,12**	**445,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445,92**

Tomador: 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	5.290,97	423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,27
Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**5.290,97**	**423,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423,27**

Tomador: 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	5	12.828,52	1.026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,26
Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**12.828,52**	**1.026,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.026,26**

Tomador: 61.065.199/0010-11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	9	20.659,31	1.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,70
Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**20.659,31**	**1.652,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.652,70**

Tomador: 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	28	55.394,96	4.431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,51
Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**55.394,96**	**4.431,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.431,51**

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	67	157.099,69	11.836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.836,04
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**157.099,69**	**11.836,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.836,04**
	Total FGTS	**895.360,16**	**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 142 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 35.517,22

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADAILDA ALVES MIRANDA	00030000173	962.268.462-91	101	20/02/2026	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
01/2026		ADELIA VIEIRA BATISTA	00030000194	425.390.132-87	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		ADRIA LAVINIA FEITOSA DE SOUSA	00030000253	088.507.772-56	101	20/02/2026	Mensal	1.216,52	97,32	0,00	0,00	0,00	97,32
01/2026		ALDENORA MARTINS CARDOSO	00030000199	009.187.132-85	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		ALRIENE VINHOTE SERRAO	00030000016	496.315.192-87	101	20/02/2026	Mensal	2.075,20	166,01	0,00	0,00	0,00	166,01
01/2026		ANA FELICE DA SILVA DIAS	00030000186	816.191.032-49	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		ANA NAGILA DOS SANTOS ALVES	00030000187	759.692.972-91	101	20/02/2026	Mensal	1.976,79	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
01/2026		ANDRE LUIZ SILVA DA ROSA	00030000164	392.695.312-87	101	20/02/2026	Mensal	2.024,20	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93
01/2026		ANDREA GARCEZ DE ALBUQUERQUE	00030000163	830.590.242-00	101	20/02/2026	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
01/2026		ANDREIA SILVA VIANA	00030000236	836.825.972-04	101	20/02/2026	Mensal	1.976,79	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
01/2026		ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	101	20/02/2026	Mensal	2.075,20	166,01	0,00	0,00	0,00	166,01
01/2026		ANGELICA DA SILVA PEREIRA	00030000019	940.301.542-04	101	20/02/2026	Mensal	2.339,64	187,17	0,00	0,00	0,00	187,17
01/2026		ANTONIA CLAUDIANE SOARES DA SILVA	00030000142	003.149.082-42	101	20/02/2026	Mensal	2.041,20	163,29	0,00	0,00	0,00	163,29
01/2026		ANTONIA MARIA MEDEIROS SILVA GOMES	00030000176	721.110.702-20	101	20/02/2026	Mensal	1.956,01	156,48	0,00	0,00	0,00	156,48
01/2026		ANTONIO CARLOS VELOSO FERREIRA	00030000050	711.408.402-15	101	20/02/2026	Mensal	2.377,42	190,19	0,00	0,00	0,00	190,19
01/2026		ARLEISANDER DOS SANTOS NOGUEIRA	00030000168	046.935.062-81	101	20/02/2026	Mensal	2.024,20	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93
01/2026		BEATRIZ SANTOS DOS SANTOS	00030000234	049.991.322-14	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		CAIO DAVID FREITAS DOS SANTOS	00030000134	045.034.452-51	101	20/02/2026	Mensal	2.228,20	178,25	0,00	0,00	0,00	178,25
01/2026		CARLOS EDUARDO DE LIMA BARBOSA	00030000244	065.624.762-24	101	20/02/2026	Mensal	1.852,10	148,16	0,00	0,00	0,00	148,16
01/2026		CARLOS JOSE DA SILVA CRUZ	00030000193	395.621.822-15	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		CELI CONCEICAO DE SOUZA	00030000246	883.195.982-49	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		CHARLES DA SILVA ALMEIDA	00030000020	006.277.302-05	101	20/02/2026	Mensal	2.358,53	188,68	0,00	0,00	0,00	188,68
01/2026		CHEILA BORGES CASTRO	00030000175	001.064.902-65	101	20/02/2026	Mensal	2.024,20	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93
01/2026		CLAUDEMAR SOUSA SALES	00030000021	665.239.312-34	101	20/02/2026	Mensal	2.075,20	166,01	0,00	0,00	0,00	166,01
01/2026		CLAUDIA CRISTINA MORAES	00030000218	016.701.782-93	101	20/02/2026	Mensal	1.956,01	156,48	0,00	0,00	0,00	156,48
01/2026		CLAUDVILCE AMORIM RIBEIRO	00030000208	006.958.652-77	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		CLEICIEL MIRANDA RODRIGUES	00030000224	007.770.862-80	101	20/02/2026	Mensal	1.976,79	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
01/2026		CRISTIANE RENATA REIS DOS ANJOS	00030000237	709.618.832-00	101	20/02/2026	Mensal	1.893,66	151,49	0,00	0,00	0,00	151,49
01/2026		DADVA HUANA DA SILVA TAVARES	00030000219	056.051.862-56	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		DANIEL LEANDRO FERREIRA CHAGAS	00030000240	920.191.962-04	101	20/02/2026	Mensal	1.976,79	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
01/2026		DARA DA CONCEICAO SOUZA	00030000205	084.335.232-95	101	20/02/2026	Mensal	1.976,79	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
01/2026		DAVIDSON CLAUDINO SILVEIRA	00030000022	031.358.782-52	101	20/02/2026	Mensal	2.264,09	181,12	0,00	0,00	0,00	181,12
01/2026		DAYANE DA SILVA PONTES	00030000159	027.252.952-46	101	20/02/2026	Mensal	2.024,20	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93
01/2026		DEBORAH RAMOS DA SILVA	00030000248	072.995.282-74	101	20/02/2026	Mensal	972,60	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80
01/2026		DEUSA MARIA COSTA DA SILVA	00030000195	897.661.302-30	101	20/02/2026	Mensal	1.935,22	154,81	0,00	0,00	0,00	154,81
01/2026		EDUARDO DO NASCIMENTO GONCALVES	00030000254	009.416.432-04	101	20/02/2026	Mensal	1.296,80	103,74	0,00	0,00	0,00	103,74
01/2026		ELIANA SILVA MUNIZ	00030000143	489.195.782-49	101	20/02/2026	Mensal	1.818,00	145,44	0,00	0,00	0,00	145,44
01/2026		ELIELSA PERES LOPES	00030000023	442.372.002-72	101	20/02/2026	Mensal	1.854,00	148,32	0,00	0,00	0,00	148,32

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 142 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 35.517,22

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ELIETE DE SOUZA COSTA	00030000085	008.173.892-70	101	20/02/2026	Mensal	2.058,20	164,65	0,00	0,00	0,00	164,65
01/2026		ELISANGELA DA COSTA CORREA	00030000262	018.059.942-98	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		ELIZABETE CRISTINA SOUSA	00030000024	984.294.002-06	101	20/02/2026	Mensal	2.075,20	166,01	0,00	0,00	0,00	166,01
01/2026		ELIZABETE SOUZA DA COSTA SOUZA	00030000054	297.265.732-20	101	20/02/2026	Mensal	2.075,20	166,01	0,00	0,00	0,00	166,01
01/2026		ELIZEU DOS SANTOS DIAS	00030000203	706.009.242-03	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		ELIZEU MAIA DE OLIVEIRA	00030000055	689.247.802-63	101	20/02/2026	Mensal	2.075,20	166,01	0,00	0,00	0,00	166,01
01/2026		EREMITA FONSECA DOS SANTOS	00030000201	955.537.112-15	101	20/02/2026	Mensal	1.956,01	156,48	0,00	0,00	0,00	156,48
01/2026		ERICK MIRANDA DOS SANTOS	00030000136	062.141.412-39	101	20/02/2026	Mensal	2.040,00	163,20	0,00	0,00	0,00	163,20
01/2026		ERISVALDO NASCIMENTO ALVES	00030000172	962.030.052-15	101	20/02/2026	Mensal	2.080,87	166,46	0,00	0,00	0,00	166,46
01/2026		EVERSON MARLOS TAVARES MOREIRA	00030000249	143.464.116-30	101	20/02/2026	Mensal	1.296,80	103,74	0,00	0,00	0,00	103,74
01/2026		FRANCINETE DE ALMEIDA SOUSA	00030000211	003.064.142-01	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	101	20/02/2026	Mensal	2.305,64	184,45	0,00	0,00	0,00	184,45
01/2026		FRANCISCO GERALDO FARIAS RIBEIRO	00030000228	700.639.312-49	101	20/02/2026	Mensal	1.914,44	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
01/2026		GENIEL DOS REIS FREITAS	00030000239	616.377.483-37	101	20/02/2026	Mensal	1.935,22	154,81	0,00	0,00	0,00	154,81
01/2026		GERCIANA BRITO DE SOUZA	00030000202	895.407.602-59	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		GERLIANE SANTANA PEREIRA	00030000030	026.532.852-74	101	20/02/2026	Mensal	1.750,03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
01/2026		GILDETE DOS SANTOS RODRIGUES	00030000167	721.931.662-34	101	20/02/2026	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
01/2026		GILVANILDO FIGUEIRA SANTOS	00030000031	030.177.652-02	101	20/02/2026	Mensal	2.075,20	166,01	0,00	0,00	0,00	166,01
01/2026		GLAUBE NONATO DAMASCENO SIQUEIRA	00030000165	038.439.822-79	101	20/02/2026	Mensal	2.092,67	167,41	0,00	0,00	0,00	167,41
01/2026		GLEISON JOSE DA SILVA	00030000150	837.462.342-04	101	20/02/2026	Mensal	2.041,20	163,29	0,00	0,00	0,00	163,29
01/2026		HELBER PEREIRA DE SOUSA	00030000158	042.386.162-00	101	20/02/2026	Mensal	2.288,64	183,09	0,00	0,00	0,00	183,09
01/2026		ILZA MARIA ALVES DA COSTA	00030000235	208.254.122-34	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		JANAINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	00030000197	426.418.962-49	101	20/02/2026	Mensal	1.956,01	156,48	0,00	0,00	0,00	156,48
01/2026		JAQUELINE DOS SANTOS ALVES	00030000226	010.642.192-17	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		JENIFFER LOPES NEVES	00030000238	023.992.822-99	101	20/02/2026	Mensal	1.914,44	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
01/2026		JESSICA DIAS FERREIRA	00030000255	009.838.422-80	101	20/02/2026	Mensal	1.956,01	156,48	0,00	0,00	0,00	156,48
01/2026		JHUNNY HELMA LETHYCIA FERREIRA DA SIL	00030000260	092.424.262-02	101	20/02/2026	Mensal	1.003,22	80,25	0,00	0,00	0,00	80,25
01/2026		JOAO BATISTA DA CONCEICAO LOBATO	00030000213	125.173.212-72	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		JOAO VICTOR ALBUQUERQUE DA SILVA	00030000133	057.830.912-27	101	20/02/2026	Mensal	2.058,20	164,65	0,00	0,00	0,00	164,65
01/2026		JORGE HENRIQUE CARDOSO SEABRA	00030000057	293.595.892-68	101	20/02/2026	Mensal	2.377,42	190,19	0,00	0,00	0,00	190,19
01/2026		JOSE CLOVIS ATAIDE DOS SANTOS	00030000157	841.049.702-63	101	20/02/2026	Mensal	2.135,64	170,85	0,00	0,00	0,00	170,85
01/2026		JOSE LUIS GONCALVES MARQUES	00030000189	487.888.052-04	101	20/02/2026	Mensal	1.937,82	155,02	0,00	0,00	0,00	155,02
01/2026		JOSE LUIZ FRANCA DE SOUSA	00030000156	882.752.482-72	101	20/02/2026	Mensal	2.135,64	170,85	0,00	0,00	0,00	170,85
01/2026		JOSIELEN DOS SANTOS MATOS	00030000251	025.673.032-60	101	20/02/2026	Mensal	518,72	41,49	0,00	0,00	0,00	41,49
01/2026		JULIANI TAVARES CARDOSO	00030000190	071.655.632-45	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		LARISSA MOREIRA OLIVEIRA	00030000258	023.180.262-54	101	20/02/2026	Mensal	972,60	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80
01/2026		LAURA DOS SANTOS PANTOJA	00030000229	023.445.292-76	101	20/02/2026	Mensal	1.935,22	154,81	0,00	0,00	0,00	154,81
01/2026		LENIR CORREA PANTOJA	00030000115	453.029.522-20	101	20/02/2026	Mensal	1.836,00	146,88	0,00	0,00	0,00	146,88

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 142 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 35.517,22

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		LESLY SOARES SAMPAIO	00030000107	884.332.502-72	101	20/02/2026	Mensal	2.058,20	164,65	0,00	0,00	0,00	164,65
01/2026		LILIAN MARLY MELO DOS SANTOS	00030000214	751.312.422-15	101	20/02/2026	Mensal	1.976,79	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
01/2026		LILIAN SANTAREM GOMES	00030000034	013.125.502-95	101	20/02/2026	Mensal	3.605,00	288,40	0,00	0,00	0,00	288,40
01/2026		LUCAS AGUIAR MENDES	00030000247	068.074.182-80	101	20/02/2026	Mensal	324,20	25,93	0,00	0,00	0,00	25,93
01/2026		LUCIANE DE SOUZA DOS SANTOS	00030000263	652.585.092-49	101	20/02/2026	Mensal	2.039,14	163,13	0,00	0,00	0,00	163,13
01/2026		LUCIANE MALCHER DA SILVA	00030000145	979.119.412-20	101	20/02/2026	Mensal	2.041,20	163,29	0,00	0,00	0,00	163,29
01/2026		LUCINEIDE LINA CORREA ALVES	00030000210	991.901.092-87	101	20/02/2026	Mensal	1.727,40	138,19	0,00	0,00	0,00	138,19
01/2026		LUIZ CARLOS CHIMENDES RODRIGUES	00030000191	592.926.102-44	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		LUIZ FELIPE SOUSA SOARES	00030000155	031.785.712-64	101	20/02/2026	Mensal	2.045,92	163,67	0,00	0,00	0,00	163,67
01/2026		MALRICLEIA FERREIRA DA SILVA	00030000222	803.684.842-20	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		MARCIA REGINA BRITO ARAUJO	00030000225	319.815.502-91	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		MARCIA SUENNY NUNES PEREIRA	00030000174	023.480.453-03	101	20/02/2026	Mensal	2.024,20	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93
01/2026		MARCO ANTONIO SAMPAIO	00030000179	748.732.457-53	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		MARCOS ALEXANDRE COSTA SERRAO	00030000060	458.864.582-04	101	20/02/2026	Mensal	2.075,20	166,01	0,00	0,00	0,00	166,01
01/2026		MARIA BENEDITA FONSECA MAGNO	00030000250	674.574.522-49	101	20/02/2026	Mensal	907,76	72,62	0,00	0,00	0,00	72,62
01/2026		MARIA DE ASSUNCAO PANTOJA DA SILVA	00030000209	603.620.572-49	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		MARIA DE FATIMA ABREU DE PINHO	00030000062	670.547.142-53	101	20/02/2026	Mensal	2.075,20	166,01	0,00	0,00	0,00	166,01
01/2026		MARIA DE FATIMA PIMENTEL RIBEIRO	00030000241	306.221.438-40	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		MARIA DE NAZARE BOAIS CORREA	00030000185	897.542.552-53	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		MARIA DO REMEDIO CORDEIRO SERRAO	00030000220	779.157.712-72	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		MARIA ELISIA MOREIRA LOPES	00030000180	379.839.382-68	101	20/02/2026	Mensal	1.956,01	156,48	0,00	0,00	0,00	156,48
01/2026		MARIA GORETE DA SILVA VULCAO	00030000178	172.430.092-04	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		MARIA HELENA ARAUJO DOS SANTOS	00030000215	292.320.902-87	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		MARIA IZABEL DOS ANJOS SANTANA	00030000233	627.279.822-91	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		MARIA REGIANE DA SILVA COSTA	00030000259	010.521.552-00	101	20/02/2026	Mensal	1.487,91	119,03	0,00	0,00	0,00	119,03
01/2026		MARIA ROSA LEAO	00030000184	428.013.462-68	101	20/02/2026	Mensal	1.935,22	154,81	0,00	0,00	0,00	154,81
01/2026		MARIA SOLANGE COSTA DE ALMEIDA	00030000242	000.021.262-81	101	20/02/2026	Mensal	1.912,78	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
01/2026		MARIA VALCICLEIDE ALENCAR DE LIMA	00030000063	985.413.902-68	101	20/02/2026	Mensal	2.075,20	166,01	0,00	0,00	0,00	166,01
01/2026		MARIANA DOS SANTOS LOBATO	00030000080	921.024.092-87	101	20/02/2026	Mensal	2.637,94	211,03	0,00	0,00	0,00	211,03
01/2026		MARINALVA DOS SANTOS MATIAS	00030000256	755.718.202-25	101	20/02/2026	Mensal	1.361,64	108,93	0,00	0,00	0,00	108,93
01/2026		MARISANTA LEAO GONCALVES	00030000064	616.483.022-20	101	20/02/2026	Mensal	2.358,53	188,68	0,00	0,00	0,00	188,68
01/2026		MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	00030000160	048.795.532-39	101	20/02/2026	Mensal	2.024,20	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93
01/2026		MELKZEDEK DA SILVA CUNHA	00030000039	928.305.792-91	101	20/02/2026	Mensal	2.075,20	166,01	0,00	0,00	0,00	166,01
01/2026		MESSIAS DE ALMEIDA TEIXEIRA	00030000170	012.056.372-06	101	20/02/2026	Mensal	2.024,20	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93
01/2026		MILENY PONCIANO DA SILVA	00030000230	153.077.287-78	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		MOISES DO ESPIRITO SANTO NEGRAO	00030000231	818.136.602-63	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		NAURA DOS SANTOS SILVA	00030000206	003.273.251-19	101	20/02/2026	Mensal	2.164,94	173,18	0,00	0,00	0,00	173,18
01/2026		NUBIA CORREA NASCIMENTO	00030000217	029.303.712-42	101	20/02/2026	Mensal	1.992,38	159,39	0,00	0,00	0,00	159,39

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 142 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 35.517,22

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	101	20/02/2026	Mensal	2.075,20	166,01	0,00	0,00	0,00	166,01
01/2026		PATRICIA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	00030000067	692.128.482-49	101	20/02/2026	Mensal	2.358,53	188,68	0,00	0,00	0,00	188,68
01/2026		PAULO VICENTE SILVA BARBOSA	00030000232	333.702.812-87	101	20/02/2026	Mensal	1.956,01	156,48	0,00	0,00	0,00	156,48
01/2026		PAULO VICTOR PAZ BARBOSA	00030000204	024.874.772-02	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		PEDRO DE SOUSA COSTA	00030000068	690.687.042-49	101	20/02/2026	Mensal	2.358,53	188,68	0,00	0,00	0,00	188,68
01/2026		RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	101	20/02/2026	Mensal	2.075,20	166,01	0,00	0,00	0,00	166,01
01/2026		RAIANE SOUZA DE LIMA	00030000188	090.178.962-30	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		RAYANE MORAES BARBOSA	00030000223	085.991.662-63	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		REGINALDO GAMA SOUSA	00030000171	009.216.952-09	101	20/02/2026	Mensal	2.288,64	183,09	0,00	0,00	0,00	183,09
01/2026		ROBERTO DE SOUZA MARQUES	00030000216	622.064.432-87	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		RODIGLEISON AMORIM RIBEIRO	00030000221	007.466.312-78	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		ROSA DE NAZARE DE SOUSA ALBUQUERQU	00030000243	396.810.092-15	101	20/02/2026	Mensal	1.997,57	159,80	0,00	0,00	0,00	159,80
01/2026		ROSEMIRO FERREIRA LIMA	00030000192	612.571.172-20	101	20/02/2026	Mensal	1.976,79	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
01/2026		ROSILENE DOS SANTOS CHAVES	00030000207	679.368.812-04	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		ROSIVANA SOUZA PINTO	00030000181	015.903.812-03	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		ROSSIMERE MOREIRA RODRIGUES	00030000252	449.527.402-34	101	20/02/2026	Mensal	324,20	25,93	0,00	0,00	0,00	25,93
01/2026		SAMARA LOPES	00030000042	808.378.592-04	101	20/02/2026	Mensal	2.075,20	166,01	0,00	0,00	0,00	166,01
01/2026		SEBASTIAO JOAO GONCALVES MIRANDA	00030000183	545.800.722-00	101	20/02/2026	Mensal	1.976,79	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
01/2026		TATIANE DAS CHAGAS DOS SANTOS	00030000212	818.386.892-49	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		VALQUIRIA PINHO SALDANHA	00030000070	254.800.652-20	101	20/02/2026	Mensal	2.075,20	166,01	0,00	0,00	0,00	166,01
01/2026		VANESSA CARNEIRO CARDOSO	00030000151	019.842.622-46	101	20/02/2026	Mensal	2.041,20	163,29	0,00	0,00	0,00	163,29
01/2026		VANIA NEVES DA SILVA	00030000044	706.981.122-53	101	20/02/2026	Mensal	2.339,64	187,17	0,00	0,00	0,00	187,17
01/2026		VIVIALARINY ANGELIN RIBEIRO DE SOUZA	00030000245	050.463.222-18	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	101	20/02/2026	Mensal	2.248,97	179,91	0,00	0,00	0,00	179,91
01/2026		WENDLER RENAN SOUZA DE SOUSA	00030000261	024.525.482-00	101	20/02/2026	Mensal	1.102,28	88,18	0,00	0,00	0,00	88,18
01/2026		WERICK DE DEUS SANTANA GONCALVES	00030000200	032.335.012-77	101	20/02/2026	Mensal	1.956,01	156,48	0,00	0,00	0,00	156,48
01/2026		YASMIN CRISTINA DOS SANTOS MONTEIRO	00030000257	016.271.402-55	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		ZENAIDE DO CARMO MONTEIRO DA SILVA	00030000196	818.371.942-20	101	20/02/2026	Mensal	1.956,01	156,48	0,00	0,00	0,00	156,48
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**264.435,06**	**21.154,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.154,10**
							Total do Estabelecimento	**40.141.570/0001-16**	**264.435,06**	**21.154,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.154,10**
								Total FGTS	**264.435,06**	**21.154,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.154,10**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 142 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 35.517,22

Relação de Categorias

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	142	264.435,06	21.154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.154,10
		Total FGTS	**264.435,06**	**21.154,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.154,10**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 142 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 35.517,22

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	40.141.570/0001-16	142	264.435,06	21.154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.154,10
		Total FGTS	**264.435,06**	**21.154,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.154,10**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 142 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 35.517,22

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	142	264.110,86	21.128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.128,18
01/2026	12 - FGTS 13° salário	2	324,20	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92
		Total FGTS	**264.435,06**	**21.154,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.154,10**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 142 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 35.517,22

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	142	264.435,06	21.154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.154,10
	Total FGTS	**264.435,06**	**21.154,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.154,10**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 35.517,22

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ANDRE LUIZ SILVA DA ROSA	00030000164	392.695.312-87	0243219648ALS	329	200,26
01/2026	20/02/2026	ANDRE LUIZ SILVA DA ROSA	00030000164	392.695.312-87	6052606544	626	120,49
01/2026	20/02/2026	ANDRE LUIZ SILVA DA ROSA	00030000164	392.695.312-87	6052606590	626	120,49
01/2026	20/02/2026	ANDRE LUIZ SILVA DA ROSA	00030000164	392.695.312-87	685716909	908	170,67
01/2026	20/02/2026	ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	000589827994	389	71,62
01/2026	20/02/2026	ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	1526373863	121	252,91
01/2026	20/02/2026	ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	684313153	908	273,32
01/2026	20/02/2026	ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	685600488	908	71,62
01/2026	20/02/2026	ANTONIA CLAUDIANE SOARES DA SILVA	00030000142	003.149.082-42	00f6700e7e7c80a	386	190,74
01/2026	20/02/2026	ANTONIO CARLOS VELOSO FERREIRA	00030000050	711.408.402-15	685890054	908	133,59
01/2026	20/02/2026	ANTONIO CARLOS VELOSO FERREIRA	00030000050	711.408.402-15	9556603	104	311,73
01/2026	20/02/2026	CAIO DAVID FREITAS DOS SANTOS	00030000134	045.034.452-51	000587740427	389	402,46
01/2026	20/02/2026	CAIO DAVID FREITAS DOS SANTOS	00030000134	045.034.452-51	1526870727	121	261,10
01/2026	20/02/2026	CHARLES DA SILVA ALMEIDA	00030000020	006.277.302-05	1529270126	121	187,79
01/2026	20/02/2026	CHARLES DA SILVA ALMEIDA	00030000020	006.277.302-05	686398120	908	342,88
01/2026	20/02/2026	DAVIDSON CLAUDINO SILVEIRA	00030000022	031.358.782-52	190300014366405	903	122,17
01/2026	20/02/2026	DAYANE DA SILVA PONTES	00030000159	027.252.952-46	188118846	001	565,35
01/2026	20/02/2026	ELIANA SILVA MUNIZ	00030000143	489.195.782-49	686997147	908	35,96
01/2026	20/02/2026	ELIANA SILVA MUNIZ	00030000143	489.195.782-49	PKT669624497	329	439,11
01/2026	20/02/2026	ELIETE DE SOUZA COSTA	00030000085	008.173.892-70	687865074	908	134,37
01/2026	20/02/2026	ELIETE DE SOUZA COSTA	00030000085	008.173.892-70	687885551	908	98,49
01/2026	20/02/2026	ELIZABETE CRISTINA SOUSA	00030000024	984.294.002-06	000586922180	389	315,39
01/2026	20/02/2026	ELIZABETE CRISTINA SOUSA	00030000024	984.294.002-06	686787860	908	106,24
01/2026	20/02/2026	ELIZABETE CRISTINA SOUSA	00030000024	984.294.002-06	687017239	908	53,31
01/2026	20/02/2026	ELIZABETE CRISTINA SOUSA	00030000024	984.294.002-06	687867931	908	13,58
01/2026	20/02/2026	ELIZEU MAIA DE OLIVEIRA	00030000055	689.247.802-63	000000008361968	935	324,00
01/2026	20/02/2026	ELIZEU MAIA DE OLIVEIRA	00030000055	689.247.802-63	000591298193	389	89,71
01/2026	20/02/2026	ELIZEU MAIA DE OLIVEIRA	00030000055	689.247.802-63	685750795	908	180,01
01/2026	20/02/2026	ELIZEU MAIA DE OLIVEIRA	00030000055	689.247.802-63	686920256	908	30,74
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	684304001	908	182,25
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	685676620	908	145,05
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	685834164	908	120,13
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	685849331	908	119,94
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	PKT231535767	329	89,82
01/2026	20/02/2026	GILVANILDO FIGUEIRA SANTOS	00030000031	030.177.652-02	000000014444426	935	298,00
01/2026	20/02/2026	GILVANILDO FIGUEIRA SANTOS	00030000031	030.177.652-02	000000113921914	935	54,82
					Total Consignado		14.363,12

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 35.517,22

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	GILVANILDO FIGUEIRA SANTOS	00030000031	030.177.652-02	0217549165GFS	329	251,48
01/2026	20/02/2026	GLEISON JOSE DA SILVA	00030000150	837.462.342-04	002aa6c5d3cf594	386	276,43
01/2026	20/02/2026	GLEISON JOSE DA SILVA	00030000150	837.462.342-04	002ffbf299bc2f1	386	152,03
01/2026	20/02/2026	GLEISON JOSE DA SILVA	00030000150	837.462.342-04	684690514	908	158,77
01/2026	20/02/2026	HELBER PEREIRA DE SOUSA	00030000158	042.386.162-00	684283226	908	364,60
01/2026	20/02/2026	HELBER PEREIRA DE SOUSA	00030000158	042.386.162-00	684561723	908	161,42
01/2026	20/02/2026	HELBER PEREIRA DE SOUSA	00030000158	042.386.162-00	685554124	908	58,23
01/2026	20/02/2026	JORGE HENRIQUE CARDOSO SEABRA	00030000057	293.595.892-68	000000012929611	935	297,00
01/2026	20/02/2026	JOSE CLOVIS ATAIDE DOS SANTOS	00030000157	841.049.702-63	1538722867	121	351,01
01/2026	20/02/2026	JOSE CLOVIS ATAIDE DOS SANTOS	00030000157	841.049.702-63	685446928	908	175,01
01/2026	20/02/2026	JOSE LUIZ FRANCA DE SOUSA	00030000156	882.752.482-72	000000001352398	644	70,60
01/2026	20/02/2026	JOSE LUIZ FRANCA DE SOUSA	00030000156	882.752.482-72	687141367	908	228,67
01/2026	20/02/2026	JOSE LUIZ FRANCA DE SOUSA	00030000156	882.752.482-72	68733133001	033	297,35
01/2026	20/02/2026	LESLY SOARES SAMPAIO	00030000107	884.332.502-72	VRF9000231690	610	334,70
01/2026	20/02/2026	LESLY SOARES SAMPAIO	00030000107	884.332.502-72	VRF9000231703	610	154,48
01/2026	20/02/2026	LUIZ FELIPE SOUSA SOARES	00030000155	031.785.712-64	685737809	908	526,02
01/2026	20/02/2026	MARIA DE FATIMA ABREU DE PINHO	00030000062	670.547.142-53	686662790	908	358,48
01/2026	20/02/2026	MARIA DE FATIMA ABREU DE PINHO	00030000062	670.547.142-53	687241566	908	176,27
01/2026	20/02/2026	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	00030000160	048.795.532-39	0219703153MOD	329	172,25
01/2026	20/02/2026	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	00030000160	048.795.532-39	684004719	908	184,24
01/2026	20/02/2026	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	00030000160	048.795.532-39	684254903	908	169,53
01/2026	20/02/2026	MELKZEDEK DA SILVA CUNHA	00030000039	928.305.792-91	685904237	908	189,04
01/2026	20/02/2026	MELKZEDEK DA SILVA CUNHA	00030000039	928.305.792-91	686874675	908	157,21
01/2026	20/02/2026	MELKZEDEK DA SILVA CUNHA	00030000039	928.305.792-91	687874577	908	188,50
01/2026	20/02/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	000000013817089	935	333,00
01/2026	20/02/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684470269	908	10,11
01/2026	20/02/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684766077	908	8,89
01/2026	20/02/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684974729	908	10,54
01/2026	20/02/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	685315768	908	8,96
01/2026	20/02/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	685598497	908	64,92
01/2026	20/02/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	685732782	908	17,06
01/2026	20/02/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	687591929	908	69,22
01/2026	20/02/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	687785526	908	12,05
01/2026	20/02/2026	RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	000000114495451	935	64,32
01/2026	20/02/2026	RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	000591334954	389	62,59
01/2026	20/02/2026	RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	0128541578	079	438,46
01/2026	20/02/2026	RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	684001604	908	59,09
					Total Consignado		14.363,12

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 35.517,22

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	REGINALDO GAMA SOUSA	00030000171	009.216.952-09	001b229974e0f8b	386	153,85
01/2026	20/02/2026	REGINALDO GAMA SOUSA	00030000171	009.216.952-09	6052703180	626	382,86
01/2026	20/02/2026	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	000586299698	389	402,46
01/2026	20/02/2026	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	683641312	908	91,65
01/2026	20/02/2026	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	684088711	908	38,17
01/2026	20/02/2026	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	686900159	908	51,49
					Total Consignado		14.363,12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.706,58

Número da Guia: 01260202179988 75-8 **Data Emissão:** 02/02/2026 09:39:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADRIANO DO ESPIRITO SANTO	00113000017	769.823.782-68	101	20/02/2026	Mensal	2.300,60	184,04	0,00	0,00	0,00	184,04
01/2026		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	20/02/2026	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
01/2026		ALEX JOAO MORAES DA CRUZ	00113000011	012.406.692-59	101	20/02/2026	Mensal	2.124,20	169,93	0,00	0,00	0,00	169,93
01/2026		BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	00113000014	036.127.132-80	101	20/02/2026	Mensal	3.410,35	272,82	0,00	0,00	0,00	272,82
01/2026		DOSEIAS MELO DE MELO	00113000019	626.974.042-87	101	20/02/2026	Mensal	1.323,71	105,89	0,00	0,00	0,00	105,89
01/2026		EDERSON CABRAL BARROSO ARAUJO	00113000013	038.375.462-33	101	20/02/2026	Mensal	3.195,74	255,65	0,00	0,00	0,00	255,65
01/2026		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	20/02/2026	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
01/2026		FELIPE CARNEIRO DE SOUSA	00113000024	046.667.222-54	101	20/02/2026	Mensal	1.926,24	154,09	0,00	0,00	0,00	154,09
01/2026		GILMAR MENDES MAGNO	00113000022	296.784.982-00	101	20/02/2026	Mensal	2.017,03	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
01/2026		GUILHERME MOREIRA DA COSTA	00113000026	071.093.442-40	101	20/02/2026	Mensal	211,63	16,93	0,00	0,00	0,00	16,93
01/2026		JOSE MARLON DA SILVA PERGENTINO	00113000020	675.054.222-00	101	20/02/2026	Mensal	2.017,03	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
01/2026		JOSE REINALDO DO ESPIRITO SANTO COST	00113000021	746.871.152-68	101	20/02/2026	Mensal	1.503,71	120,29	0,00	0,00	0,00	120,29
01/2026		KAMILLA PAIXAO CASTRO	00113000015	882.500.322-68	101	20/02/2026	Mensal	3.419,30	273,54	0,00	0,00	0,00	273,54
01/2026		LUCAS COSTA GOMES	001130000221	058.913.802-26	101	20/02/2026	Mensal	1.503,71	120,29	0,00	0,00	0,00	120,29
01/2026		MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA	001130000151	023.473.282-20	101	20/02/2026	Mensal	2.042,62	163,40	0,00	0,00	0,00	163,40
01/2026		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00113000010	006.819.472-25	101	20/02/2026	Mensal	2.345,11	187,60	0,00	0,00	0,00	187,60
01/2026		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	20/02/2026	Mensal	2.224,20	177,93	0,00	0,00	0,00	177,93
01/2026		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	20/02/2026	Mensal	3.149,20	251,93	0,00	0,00	0,00	251,93
01/2026		RODRIGO DA SILVA GUERREIRO	00113000025	076.028.592-60	101	20/02/2026	Mensal	343,23	27,45	0,00	0,00	0,00	27,45
01/2026		SILVANA DA COSTA OLIVEIRA	00113000012	022.492.732-94	101	20/02/2026	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
01/2026		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	20/02/2026	Mensal	2.324,20	185,93	0,00	0,00	0,00	185,93
01/2026		WYLLER BRASIL DE SOUSA	00113000018	704.435.092-55	101	20/02/2026	Mensal	1.503,71	120,29	0,00	0,00	0,00	120,29
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**46.333,92**	**3.706,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.706,58**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**46.333,92**	**3.706,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.706,58**
								Total FGTS	**46.333,92**	**3.706,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.706,58**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.706,58

Número da Guia: 01260202179988 75-8 **Data Emissão:** 02/02/2026 09:39:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	22	46.333,92	3.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,58
		Total FGTS	**46.333,92**	**3.706,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.706,58**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.706,58

Número da Guia: 01260202179988 75-8 **Data Emissão:** 02/02/2026 09:39:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	48.217.552/0001-82	22	46.333,92	3.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,58
		Total FGTS	**46.333,92**	**3.706,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.706,58**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.706,58

Número da Guia: 01260202179988 75-8 **Data Emissão:** 02/02/2026 09:39:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	22	46.333,92	3.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,58
	Total FGTS		**46.333,92**	**3.706,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.706,58**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.706,58

Número da Guia: 01260202179988 75-8 **Data Emissão:** 02/02/2026 09:39:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	22	46.333,92	3.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,58
	Total FGTS	**46.333,92**	**3.706,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.706,58**

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

17 – RECOLHIMENTO DO FGTS (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
55.361.559	CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126012917476326-5	UNIDADE PARA - 012026	3.440,36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	7	2.476,84	0,00	0,00	0,00	2.476,84
Total FGTS:		**2.476,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.476,84**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	963,52	963,52
Total Consignado:	**963,52**	**963,52**

Total da Guia: **3.440,36**

Observações

Data de geração da Guia: 29/01/2026 às 09:43:48 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d7dfb727974e48c28621606fe358d14a52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D66F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d7dfb727974e48c28621606fe358d14a

CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBA **Agência:** 3681 **Conta:** 130070827

Detalhe do Pagamento

Empresa	Número do convênio	Conta de débito
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAP	0033-3681-004907504911	Ag 3681 Cc 00013007082-7

Dados do Recebedor

Nome	CPF/CNPJ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.***.***/****-04

Dados do Pagador

Nome	CPF/CNPJ	Instituição Pagadora
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAP	55.******/****-39	BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Pagamento

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
PIX	R$ 3.440,36	Efetivado	10/02/2026
Número do Cliente	**Data da Inclusão**	**Data do Débito**	**Data da Autorização**
-	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
Número do Pagamento	**Número da Remessa**	**Usuário de Inclusão**	**Último Usuário Autorizador**
900000493	20260210009999000493	-	0008426460
Finalidade	**Tipo de Serviço**	**Titularidade**	**Instituição Recebedora**
5	020-PAGAMENTO A FORNECEDORES	Outra Titularidade	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID/Transação	**Código de Autenticação**	**Tipo de Conta**	**Observações**
E90400888202602101429YL025535593	753198F6420DD257254FBB4	Conta Corrente	-
Identificação do Pagamento	**Identificação do Recebedor**	**Histórico**	**Multa**
c4927bc076014dbca54b798da3e41e8b	FGTS JANEIRO 2026	-	R$ 0,00
Juros	**Data de vencimento**	**Indicador receber após vencimento**	**Desconto/Abatimento**
R$ 0,00	20/02/2026	N	R$ 0,00

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1	0126020919617561-9	09/02/2026 12:20	37.644,61

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	106	23.075,36	0,00	0,00	0,00	23.075,36
Total FGTS:		**23.075,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.075,36**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	14.569,25	14.569,25
Total Consignado:	**14.569,25**	**14.569,25**

Total da Guia: **37.644,61**

Observações

Data de geração da Guia: 09/02/2026 às 12:20:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/91fbe7390f3846b68a1384309689d44f52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EFDA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/91fbe7390f3846b68a1384309689d44f

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 10/02/2026 - 19h42

N° de controle: 738115699742139323 | Documento: 1942358

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 37.644,61**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602102038I2398NQnWeU**

transacao.lbl_txid **f47b2845cb3b4b99997cef9d6e02c50c**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
18.580.303	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126021019953430-3	10/02/2026 11:16	70.895,59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	414	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS:		**70.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.895,59**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **70.895,59**

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 11:16:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0d0dd7e297394ff6bcb594b6b23fadad52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049CE7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0d0dd7e297394ff6bcb594b6b23fadad

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 70.895,59

19/02/2026 às 12:07:51

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ
360.305/0001-04

Instituição
00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Express A - C I Ltda

CNPJ
18.580.303/0001-96

Agência
1436-2

Conta
82331-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202602191507460612343 71

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cód.Produto: cdb29f029c2542969b7d490016a68c32

Comprovante emitido em: 19/02/2026 às 15:11:25

Documento: 000000000021903

Autenticação SISBB: 7.D19.3A4.2B5.5D4.E81

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
18.580.303	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126021019954305-1	10/02/2026 11:17	37.204,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	37.204,24	37.204,24
Total Consignado:	**37.204,24**	**37.204,24**

Total da Guia: **37.204,24**

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 11:17:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d8b57aa18654014ae79f24e52c06a9f52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047CB6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d8b57aa18654014ae79f24e52c06a9f

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 37.204,24

19/02/2026 às 12:07:13

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ
360.305/0001-04

Instituição
00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Express A - C I Ltda

CNPJ
18.580.303/0001-96

Agência
1436-2

Conta
82331-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202602191507078622249 37

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cód.Produto: 8acb249a8658461380aed5b13868bed7

Comprovante emitido em: 19/02/2026 às 12:07:22

Documento: 000000000021902

Autenticação SISBB: B.231.925.80F.38F.9D2

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
40.141.570	AGRIA SERVICOS LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126020819480966-3	40141570 01/2026 MENSAL	35.517,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	142	21.154,10	0,00	0,00	0,00	21.154,10
Total FGTS:		**21.154,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.154,10**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	14.363,12	14.363,12
Total Consignado:	**14.363,12**	**14.363,12**

Total da Guia: **35.517,22**

Observações

Data de geração da Guia: 08/02/2026 às 14:29:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5f47d5e8e4204677b33794f0c015ec80520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E31D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5f47d5e8e4204677b33794f0c015ec80

Santander

2ª via comprovante

10/02/2026 - 17:49:52

Valor
R$ 35.517,22

Agência / Conta
Ag: 03214 - Cc 13.004062-0

Informação para o pagador
01260208194809 66-340141570 01/2026 MENSAL14363.12

Valor original
R$ 35.517,22

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

CPF/CNPJ
36.***.***/***4-

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
AGRIA SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ
40.***.***/****-16

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202602102049YN551013963

Data/Hora da transação:
10/02/2026 - 17:49:52

Código de autenticação:
MBJ3761CE8F8ECE334680AA

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126020217998875-8	48217552 01/2026 MENSAL	3.706,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	22	3.706,58	0,00	0,00	0,00	3.706,58
Total FGTS:		**3.706,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.706,58**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.706,58**

Observações

Data de geração da Guia: 02/02/2026 às 09:39:51 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f349c034d7a246bf808d40ed71e7064f52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304933A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f349c034d7a246bf808d40ed71e7064f

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 03/02/2026 - 11h48

N° de controle: 291.775.106.823.550.113

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 3.706,58**

Descrição: **884d76f05daf4eea9607ab9d5693c590**

Identificação: **E60746948202602031447C1939ZC6QfY**

TXID: **884d76f05daf4eea9607ab9d5693c590**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

18 – RECOLHIMENTO DO ISS (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA	CPF/CNPJ 55.361.559/0001-39
ENDEREÇO Rodovia Br-316 Nº S/N	CEP 67013-000
BAIRRO ATALAIA	Nº DOCUMENTO **16252950005424217**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **12/02/2026**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
834674	01/2026	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 20,00	**12/02/2026**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	VALOR TOTAL **R$ 20.220,00**

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — **NÃO RECEBER APÓS:** **12/02/2026**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
12/02/2026	16252950005424217-1	R$ 20.220,00	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 05424.217171 7 13550002022000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **000-1** | **00190.00009 01625.295009 05424.217171 7 13550002022000**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco						VENCIMENTO **12/02/2026**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA						AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140
DATA DOCUMENTO 12/02/2026	Nº DOCUMENTO 16252950005424217		ESPÉCIE DOCUMENTO DAM	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 12/02/2026	NOSSO NÚMERO 16252950005424217-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	PARCELA 1/1	QUANTIDADE 1	VALOR MOEDA R$ 400.000,00	1 (=) VALOR PRINCIPAL **R$ 20.000,00**
INSTRUÇÕES **RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.**						2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00** 3 (+) VALOR JUROS **R$ 200,00** 4 (+) MULTA DE MORA **R$ 20,00**
SACADO CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO CPF/CNPJ: 55.361.559/0001-39 Rodovia Br-316 Nº S/N Bairro: Atalaia Ananindeua - PA - 67013-000						5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00** 6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 20.220,00**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900000516		12/02/2026	20.220,00

Convênio
0033-3681-004907504911

Data da Solicitação
12/02/2026

Agência/Conta Corrente
3681 / 000130070827

Nome/Razão Social do Pagador Original
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBA

CPF/CNPJ do Pagador Original
55.361.559/0001-39

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
MUNICIPIO DE ANANINDEUA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
05.058.441/0001-68

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAP

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
55.361.559/0001-39

Instituição Financeira Favorecida
001 - BCO DO BRASIL S A

Código de Barras
00190.00009.01625.295009.05424.217171.7.13550002022000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
20.220,00	0,00	0,00	20.220,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
753198FE6CCA87C7D6C4E65

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **131706**

Nome / Nome Empresarial **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Vencimento **10/02/2026**
CPF / CNPJ **24.271.119/0001-67**	Inscrição Municipal **2670122**		ISSQN **R$ 591,51**
Endereço **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA, Nº 805, SALA:4 E 5**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO BATISTA CAMPOS**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66033-770**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **01/2026**	Receita **ISS PJ RETIDO**	Receita Tributada **R$ 20.460,50**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **08566b2728c74**	Valor total do documento(=) **R$ 591,51**

Não receber após 10/02/2026

Para pagamento PIX

81840000005-2 91510511202-5 60210202600-3 00013170689-6

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **131706**

Nome / Nome Empresarial **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Vencimento **10/02/2026**
CPF / CNPJ **24.271.119/0001-67**	Inscrição Municipal **2670122**		ISSQN **R$ 591,51**
Endereço **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA, Nº 805, SALA:4 E 5**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO BATISTA CAMPOS**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66033-770**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **01/2026**	Receita **ISS PJ RETIDO**	Receita Tributada **R$ 20.460,50**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **08566b2728c74**	Valor total do documento(=) **R$ 591,51**

Não receber após 10/02/2026

Para pagamento PIX

81840000005-2 91510511202-5 60210202600-3 00013170689-6

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **131696**

Nome / Nome Empresarial **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Vencimento **10/02/2026**
CPF / CNPJ **24.271.119/0001-67**	Inscrição Municipal **2670122**		ISSQN **R$ 82.831,34**
Endereço **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA, Nº 805, SALA:4 E 5**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO BATISTA CAMPOS**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66033-770**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **01/2026**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 2.761.045,63**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **a25dc30b01342**	Valor total do documento(=) **R$ 82.831,34**

Não receber após 10/02/2026

Para pagamento PIX

81830000828-0 31340511202-6 60210202600-3 00013169689-0

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **131696**

Nome / Nome Empresarial **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Vencimento **10/02/2026**
CPF / CNPJ **24.271.119/0001-67**	Inscrição Municipal **2670122**		ISSQN **R$ 82.831,34**
Endereço **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA, Nº 805, SALA:4 E 5**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO BATISTA CAMPOS**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66033-770**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **01/2026**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 2.761.045,63**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **a25dc30b01342**	Valor total do documento(=) **R$ 82.831,34**

Não receber após 10/02/2026

Para pagamento PIX

81830000828-0 31340511202-6 60210202600-3 00013169689-0

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 10/02/2026

Nº Controle: 738.115.699.742.139.323 | Autenticação Bancária: 094.203.341

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 147310-7 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67

Código de barras: **81830000828-0 31340511202-6 60210202600-3 00013169689-0** Empresa / Órgão: **P.M BELEM/PA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS** REFERENCIA: **3169689** Data de débito: **10/02/2026**

Data do vencimento: **10/02/2026** Valor principal: **R$ 82.831,34** Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00** Multa: **R$ 0,00** Valor do pagamento: **R$ 82.831,34**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **2398** , da data de pagamento **10/02/2026**.

Autenticação

```
rvyM6K9C dDdgOefb sj@Y7sgk GsDEQXAq 6TKyhIS3 5mFDyiI6 mCgMeZXd 2nveb@jb
8jRxSbpp loOo5Ewv S8GluxGf RFAqu5AC @FEGCeeH xH*gDit3 7tRYDBM4 LuMWspjc
d7#kf5uM 9A9jzIwU p8DeSEWm hW3MLak4 4o57TB85 MKATO@?x 00101026 002800.8
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 10/02/2026

Nº Controle: 738.115.699.742.139.323 | Autenticação Bancária: 094.203.344

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 147310-7 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67

Código de barras: **81840000005-2 91510511202-5 60210202600-3 00013170689-6** Empresa / Órgão: **P.M BELEM/PA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS** REFERENCIA: **3170689** Data de débito: **10/02/2026**

Data do vencimento: **10/02/2026** Valor principal: **R$ 591,51** Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00** Multa: **R$ 0,00** Valor do pagamento: **R$ 591,51**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **2398** , da data de pagamento **10/02/2026**.

Autenticação

```
2sDc#Wkl 4JEVpbHK XxpqJW37 #XMX*sWW w*wx8DHP QHPz9Jwd NkNoP2c# PvdfjS94
jjYMF?sl Ll@ZB2FD uh@dr6aK z3wGcLDp pELRpyeN 3@mOjpoS nViN8IKH SyxEjQNh
irdqccBa T6jDb3li vHZTzX2M Q8aS9gzg uYu2wZig swkSAP7k 00101026 00510091
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	CPF/CNPJ 18.580.303/0001-96
ENDEREÇO Passagem São Paulo I Nº 02	CEP 67035-440
BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL	Nº DOCUMENTO **16252950005417138**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **03/02/2026**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
66190	01/2026	R$ 8.550,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**10/02/2026**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA	VALOR TOTAL
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	**R$ 8.550,84**

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — **NÃO RECEBER APÓS: 10/02/2026**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
03/02/2026	16252950005417138-8	R$ 8.550,84	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 05417.138178 1 13530000855084

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **000-1** | **00190.00009 01625.295009 05417.138178 1 13530000855084**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **10/02/2026**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/02/2026	16252950005417138	DAM	S	03/02/2026	16252950005417138-8

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	1/1	2	R$ 171.016,83	**R$ 8.550,84**

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
	3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
	4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA CPF/CNPJ: 18.580.303/0001-96 Passagem São Paulo I Nº 02 Bairro: Distrito Industrial Ananindeua - PA - 67035-440	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
	6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 8.550,84**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:35
143601436 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7

BANCO DO BRASIL

00190000090162529500905417138178113530000855084
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
NOME FANTASIA:
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CNPJ: 05.058.441/0001-68
PAGADOR:
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTR
CNPJ: 18.580.303/0001-96

NR. DOCUMENTO	21.020
NOSSO NUMERO	16252950005417138
CONVENIO	01625295
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	8.550,84
VALOR COBRADO	8.550,84

NR.AUTENTICACAO 9.C79.17F.C38.128.9A9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **132506**

Nome / Nome Empresarial **AGRIA SERVICOS LTDA**			Vencimento **10/02/2026**
CPF / CNPJ **40.141.570/0001-16**	Inscrição Municipal **4420105**		ISSQN **R$ 8.762,26**
Endereço **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº 1209, SALA 05**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO PEDREIRA**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66087-441**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **01/2026**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 175.245,61**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **dc08650624b3f**	Valor total do documento(=) **R$ 8.762,26**

Não receber após 10/02/2026

Para pagamento PIX

81810000087-1 62260511202-8 60210202600-3 00013250689-0

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **132506**

Nome / Nome Empresarial **AGRIA SERVICOS LTDA**			Vencimento **10/02/2026**
CPF / CNPJ **40.141.570/0001-16**	Inscrição Municipal **4420105**		ISSQN **R$ 8.762,26**
Endereço **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº 1209, SALA 05**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO PEDREIRA**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66087-441**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **01/2026**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 175.245,61**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **dc08650624b3f**	Valor total do documento(=) **R$ 8.762,26**

Não receber após 10/02/2026

Para pagamento PIX

81810000087-1 62260511202-8 60210202600-3 00013250689-0

Santander

2ª via comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao
00330352400090000018

Codigo de Barras
81810000087-1 62260511202-8 60210202600-3
00013250689-0

Data de Pagamento
10/02/2026

Data de Vencimento
10/02/2026

Valor
R$ 8.762,26

Data da Transacao
10/02/2026

Hora da Transacao
17:50:53

Canal
Internet Banking

Autenticacao
062604117083714713150 04

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.20.26033.8065142-4

Observações

Pagar este documento até
20/02/2026

Valor Total do Documento
18.579,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 01/2026	890,46			890,46
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 01/2026	779,16			779,16
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 01/2026	3.036,47			3.036,47
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 01/2026	658,94			658,94
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 01/2026	9.661,50			9.661,50
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 01/2026	3.552,51			3.552,51
	Totais	**18.579,04**			**18.579,04**

85890000185 5 79040328260 8 51072026033 6 80651424330 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85890000185 5 | 79040328260 8 | 51072026033 6 | 80651424330 9

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.20.26033.8065142-4
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	18.579,04

Pague com o PIX

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 03/02/2026 - 11h49

N° de controle: 291.775.106.823.550.113

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1**

Agência: **332**

Conta: **0081010-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 18.579,04**

Descrição: **07202603380651424091784836**

Identificação: **E607469482026020314 47C19394A109o**

TXID: **07202603380651424091784836**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

19 – CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.361.559/0001-39

Razão Social: CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LT

Endereço: ROD BR-316 SN / ATALAIA / ANANINDEUA / PA / 67013-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/02/2026 a 06/03/2026

Certificação Número: 2026020508016291416915

Informação obtida em 12/02/2026 11:03:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.271.119/0001-67

Razão Social: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5 / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-770

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/02/2026 a 03/03/2026

Certificação Número: 2026020222472839337115

Informação obtida em 05/02/2026 15:37:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.580.303/0001-96

Razão Social: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Endereço: PSG SAO PAULO 02 / DISTRITO INDUSTRIAL / ANANINDEUA / PA / 67035-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/01/2026 a 26/02/2026

Certificação Número: 2026012803032126556179

Informação obtida em 31/01/2026 10:08:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.141.570/0001-16

Razão Social: AGRIA SERVICOS LTDA

Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 05 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020319355666987645

Informação obtida em 12/02/2026 16:08:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.217.552/0001-82
Razão Social: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1215 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020322075920314750

Informação obtida em 12/02/2026 16:31:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

20 – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA (CNDT - PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.361.559/0001-39
Certidão nº: 69761227/2025
Expedição: 14/11/2025, às 10:11:48
Validade: 13/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.361.559/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.271.119/0001-67
Certidão nº: 75322237/2025
Expedição: 05/12/2025, às 08:39:59
Validade: 03/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.271.119/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.580.303/0001-96
Certidão nº: 78367790/2025
Expedição: 15/12/2025, às 14:11:12
Validade: 13/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.580.303/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGRIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.141.570/0001-16
Certidão nº: 4306638/2026
Expedição: 20/01/2026, às 16:11:25
Validade: 19/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGRIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.141.570/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.217.552/0001-82
Certidão nº: 57062387/2025
Expedição: 25/09/2025, às 12:29:33
Validade: 24/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.217.552/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

21 – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0014555/2025** CPF/CNPJ: **55.361.559/0001-39**

Contribuinte: **CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **30/09/25 10:30**

Validade: **29/03/2026**

ANANINDEUA (PA), 30 de Setembro de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 455692/119/2025

Contribuinte:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ:	24.271.119/0001-67
Inscrição Mobiliária:	267012-2
Endereço:	AV SERZEDELO CORRÊA , 805 SALA:4 E 5

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **10:44** horas, do dia **02/12/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

NA ANALISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1JOU25KRC
Data de Emissão: 02/12/2025 11:03

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: **0001830/2026** CPF/CNPJ: **18.580.303/0001-96**

Contribuinte: **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

• Constam débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF de ANANINDEUA com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;

• Constam nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **30/01/26 14:28**

Validade: **30/04/2026**

ANANINDEUA (PA), 30 de Janeiro de 2026

Observações:

• Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
• Certidão emitida pela internet, conforme modelo definido no Anexo IV, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QrCode constante neste documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 451626/119/2025

Contribuinte:	INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL APOEMA - IASEA
CPF/CNPJ:	51.427.062/0001-15
Inscrição Mobiliária:	456880-4
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1209 SALA 02

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:47** horas, do dia **23/10/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

NA ANALISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1MTO25LAL
Data de Emissão: 23/10/2025 16:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 462733/119/2026

Contribuinte:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.217.552/0001-82
Inscrição Mobiliária:	475120-5
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1215

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:08** horas, do dia **21/01/2026** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

NA ANALISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1OYB26KAQ
Data de Emissão: 21/01/2026 14:45

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

22 – RELATÓRIO XML

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000193491
Dt. da NFE:23/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:00799666000151
R. Social:BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15260100799666000151550010001934911512211033 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000360 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 805,55 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 400,05
Valor ICMS: 76,01 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 2,11 Valor COFINS: 9,72 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	76,01	Valor NF:	805,55	Base Calc:	400,05
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,11	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	9,72		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	76,01	Valor NF:	805,55	Base Calc:	400,05
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,11	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	9,72		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000006325
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:01305292000133
R. Social:ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15260101305292000133550010000063251862407355 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:002296 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 637,22 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 637,22
Valor ICMS: 121,07 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	121,07	Valor NF:	637,22	Base Calc:	637,22
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000006342
Dt. da NFE:14/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:01305292000133
R. Social:ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15260101305292000133550010000063421415794619 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:002296 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 3.500,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	121,07	Valor NF:	4.137,22	Base Calc:	637,22
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000019729
Dt. da NFE:15/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:01399246000140
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260101399246000140550010000197291000186440 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - DOCUME | Cod Forn:001366 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.050,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.050,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000019744
Dt. da NFE:21/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:01399246000140
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260101399246000140550010000197441000186594 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - DOCUME | Cod Forn:001366 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	660,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	660,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000019745	
Dt. da NFE:21/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:01399246000140	
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15260101399246000140550010000197451000186621		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:I - DOCUME	Cod Forn:001366	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	885,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	885,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000019772	
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:01399246000140	
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15260101399246000140550010000197721000186882		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:I - DOCUME	Cod Forn:001366	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	591,30	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	591,30	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.186,30	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000045574
Dt. da NFE:05/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:01601066000108
R. Social:PLF COMERCIO LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15260101601066000108550010000455741762477946 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOC F24900 Cod Forn:000555 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:1202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.726,53	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.726,53	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.726,53	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000054288
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260102275673000180550010000542881000585462 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:1411/1202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	52.517,09	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	281,50
Valor ICMS:	53,48	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	53,48	Valor NF:	52.517,09	Base Calc:	281,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000054290
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260102275673000180550010000542901000585568 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 50.622,09 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 50.622,09 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000054347
Dt. da NFE:14/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260102275673000180550010000543471000586003 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.900,85 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.900,85 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000054377
Dt. da NFE:16/01/2026 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260102275673000180550010000543771000586436 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.721,64 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.721,64 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000054411
Dt. da NFE:20/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260102275673000180550010000544111000586731 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.900,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.900,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 53,48 Valor NF: 109.661,67 Base Calc: 281,50
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000070196
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:02771547000116
R. Social:NATAN COMERCIO LTDA. EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260102771547000116550010000701961001283144 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000355 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.480,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.480,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.480,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037607
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376071100376071 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; DEV. REF Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2918
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	300,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	300,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037618
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376181100376180 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	632,78	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	632,78	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037620
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376201100376200 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 936,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037621
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376211100376216 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.007,64 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.007,64 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037624
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376241100376242 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000037626	
Dt. da NFE:08/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000376261100376263				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000037628	
Dt. da NFE:08/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000376281100376284				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037629
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376291100376290 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.701,36	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.701,36	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037631
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376311100376310 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	936,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037632
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376321100376325 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	389,65	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	389,65	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037633			
Dt. da NFE:08/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000376331100376330		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	875,71	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	875,71	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037634			
Dt. da NFE:08/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000376341100376346		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.464,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.464,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037635
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376351100376351 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.083,86	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.083,86	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037636
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376361100376367 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037637
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376371100376372 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037638
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376381100376388 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 535,78 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 535,78 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037639
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376391100376393 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 299,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 299,90 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037640
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376401100376408 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.261,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.261,20 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037641
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376411100376413 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.523,82 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.523,82 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037642
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376421100376429 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037643
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376431100376434 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037644
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376441100376440 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.464,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.464,84 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037645
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376451100376455 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 252,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 252,84 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037646
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376461100376460 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 235,88 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 235,88 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00

		Valor COFINS:	0,00		
ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000037647	
Dt. da NFE:08/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000376471100376476				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	474,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	474,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000037648	
Dt. da NFE:08/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000376481100376481				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	148,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	148,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000037652	
Dt. da NFE:08/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000376521100376522				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 14.172,72 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 14.172,72 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000037653
Dt. da NFE:08/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376531100376538 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 761,91 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000037654
Dt. da NFE:08/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376541100376543 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 813,30 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	813,30	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037655
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376551100376559 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037693
Dt. da NFE:09/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000376931100376932 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037734
Dt. da NFE:09/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000377341100377348 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6917			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	617,20	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	617,20	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:MT	Serie NF:1		Doc Fiscal:000037735		
Dt. da NFE:09/01/2026	Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:03219062000187		
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000377351100377353			XML:<nfeProc x		
Info.Compl:; ;PROCEDI	Cod Forn:008096		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6917		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:INFORMACOE		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	530,90	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	530,90	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:MT	Serie NF:1		Doc Fiscal:000037737		
Dt. da NFE:09/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187		
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000377371100377374			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	761,91	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037751
Dt. da NFE:12/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000377511100377519 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037783
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000377831100377830 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	989,15	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	989,15	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037813
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378131100378137 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 686,87 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	686,87	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037814
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378141100378142 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 675,46 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	675,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037815
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378151100378158 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037816
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378161100378163 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037818
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378181100378184 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.600,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.600,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037819
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378191100378190 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 818,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 818,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037820
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378201100378204 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.180,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.180,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037821
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378211100378210 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.680,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.680,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037822
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378221100378225 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.102,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.102,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037823
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378231100378230 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037824
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378241100378246 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037825
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378251100378251 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037826
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378261100378267 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000037827
Dt. da NFE:13/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378271100378272 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 761,91 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000037828
Dt. da NFE:13/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378281100378288 | | XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 826,44 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	826,44	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037829
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378291100378293 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037848
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378481100378485 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	500,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037853
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378531100378531 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6917			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	450,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	450,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037856			
Dt. da NFE:14/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000378561100378568		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	232,04	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	232,04	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037857			
Dt. da NFE:14/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000378571100378573		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037858
Dt. da NFE:14/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378581100378589 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037859
Dt. da NFE:14/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378591100378594 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	148,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	148,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037860
Dt. da NFE:14/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378601100378609 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 148,40 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	148,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037892
Dt. da NFE:14/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000378921100378920 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 500,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037997
Dt. da NFE:16/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000379971100379970 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 606,88 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 606,88 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037999
Dt. da NFE:16/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000379991100379990 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 562,10 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 562,10 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038072
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380721100380729 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 705,01 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 705,01 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038073
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380731100380734 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 818,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 818,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038075
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380751100380755 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 307,95 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 307,95 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038076
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380761100380760 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038077	
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000380771100380776		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.180,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.180,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038078	
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000380781100380781		XML:<nfeProc x	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.228,83	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.228,83	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038079
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380791100380797 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	299,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	299,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038080
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380801100380801 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038081
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380811100380817 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038083	
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000380831100380838		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038084	
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000380841100380843		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 278,92	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	278,92	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038085
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380851100380859 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038086
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380861100380864 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038087
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380871100380870 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000038088	
Dt. da NFE:19/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000380881100380885				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	936,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000038089	
Dt. da NFE:19/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000380891100380890				XML:<nfeProc x	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038090
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380901100380905 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.096,39	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038091
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380911100380910 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038092
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380921100380926 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.120,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.120,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038093
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380931100380931 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038094
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380941100380947 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 240,09 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	240,09	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038095	
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000380951100380952		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	761,91 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038096	
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000380961100380968		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	525,02 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	525,02	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038097
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380971100380973 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.922,72 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 3.922,72 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038098
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380981100380989 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 6.922,72 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 6.922,72 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038099
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000380991100380994 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	905,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038100	
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000381001100381004		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	395,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	395,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038101	
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000381011100381010		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038102
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381021100381025 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038103
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381031100381030 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038104
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381041100381046 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000038105	
Dt. da NFE:19/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000381051100381051				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.007,64	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.007,64	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000038106	
Dt. da NFE:19/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000381061100381067				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	6.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038107
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381071100381072 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038108
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381081100381088 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	936,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038111
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381111100381113 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038112			
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000381121100381129		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.053,92	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.053,92	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038113			
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000381131100381134		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.464,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.464,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038114
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381141100381140 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.120,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.120,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038115
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381151100381155 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	524,59	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	524,59	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038116
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381161100381160 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038117
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381171100381176 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.780,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.780,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038118
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381181100381181 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038120
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381201100381201 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.464,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.464,84 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038121
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381211100381217 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 532,01 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 532,01 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038122
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381221100381222 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038123
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381231100381238 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038124
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381241100381243 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038125	
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000381251100381259		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.007,64	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.007,64	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038126	
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000381261100381264		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	235,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	235,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038128
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381281100381285 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038129
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381291100381290 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038130
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381301100381305 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 299,90 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 299,90 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000038131
Dt. da NFE:19/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381311100381310 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000038132
Dt. da NFE:19/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381321100381326 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038133
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381331100381331 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038134
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381341100381347 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038136
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381361100381368 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.180,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.180,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038137			
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000381371100381373		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038138			
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000381381100381389		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038139
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381391100381394 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	248,14	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	248,14	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038140
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381401100381409 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038141
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381411100381414 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038142
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381421100381420 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.096,39 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.096,39 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038143
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381431100381435 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.120,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.120,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038144
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381441100381440 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 299,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 299,90 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038145
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381451100381456 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.096,39 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.096,39 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038146
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381461100381461 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038147
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381471100381477 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 395,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 395,20 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038148
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381481100381482 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038149	
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000381491100381498		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	299,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	299,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038150	
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000381501100381502		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038193
Dt. da NFE:20/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381931100381933 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 818,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 818,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038194
Dt. da NFE:20/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381941100381949 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.466,92 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.466,92 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038196
Dt. da NFE:20/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381961100381960 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 2.180,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 2.180,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000038198
Dt. da NFE:20/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000381981100381980 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 2.180,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 2.180,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000038231
Dt. da NFE:21/01/2026 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000382311100382312 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6917
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 676,58 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	676,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038412
Dt. da NFE:23/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384121100384124 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	548,44	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	548,44	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038435
Dt. da NFE:26/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384351100384358 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; DEV. REF Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2918
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	548,44	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	548,44	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038467
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384671100384670 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038468			
Dt. da NFE:27/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000384681100384685		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038469			
Dt. da NFE:27/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000384691100384690		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	705,01	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	705,01	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038470
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384701100384705 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038471
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384711100384710 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038472
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384721100384726 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.560,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 3.560,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038474
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384741100384747 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038475
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384751100384752 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 936,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038476
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384761100384768 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.464,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.464,84 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038477
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384771100384773 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.029,97 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.029,97 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038478
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384781100384789 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 552,92 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 552,92 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038480
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384801100384809 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038482
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384821100384820 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 905,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 905,90 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038487
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384871100384877 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 354,24 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 354,24 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038488
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384881100384882 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038489
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384891100384898 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038490
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384901100384902 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038491
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384911100384918 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 761,91 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000038492
Dt. da NFE:27/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384921100384923 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 110,97 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 110,97 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000038493
Dt. da NFE:27/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384931100384939 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038494
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384941100384944 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038495
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384951100384950 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	818,86	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	818,86	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038496
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384961100384965 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	9.900,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	9.900,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038497	
Dt. da NFE:27/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000384971100384970		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038498	
Dt. da NFE:27/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000384981100384986		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	575,38	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	575,38	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038499
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000384991100384991 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÃ
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	936,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038500
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385001100385001 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÃ
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.780,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.780,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038556
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385561100385562 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 4.922,72 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 4.922,72 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038558
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385581100385583 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 936,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038559
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385591100385599 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 614,71 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 614,71 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038560
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385601100385603 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 475,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 475,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038561
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385611100385619 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038562
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385621100385624 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 148,40 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 148,40 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038563
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385631100385630 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.076,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.076,80 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038564
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385641100385645 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.028,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.028,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038565	
Dt. da NFE:28/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000385651100385650		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	235,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	235,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038566	
Dt. da NFE:28/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000385661100385666		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038567
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385671100385671 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.922,72 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 5.922,72 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038568
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385681100385687 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.096,39 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.096,39 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038569
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385691100385692 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 761,91	Base Calc: 0,00	
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038570	
Dt. da NFE:28/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000385701100385707		XML:<nfeProc x	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 1.464,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 1.464,84	Base Calc: 0,00	
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038571	
Dt. da NFE:28/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000385711100385712		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 275,48	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	275,48	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038572
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385721100385728 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038573
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385731100385733 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.055,41	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.055,41	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038574
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385741100385749 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.071,33	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.071,33	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038575			
Dt. da NFE:28/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000385751100385754		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038576			
Dt. da NFE:28/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000385761100385760		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	905,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038582
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385821100385821 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.007,64	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.007,64	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038583
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385831100385837 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	950,74	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	950,74	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038584
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385841100385842 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 705,01 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 705,01 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038586
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385861100385863 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038587
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385871100385879 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038588
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385881100385884 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 398,24 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 398,24 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038589
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385891100385890 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.523,82 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.523,82 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038590
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385901100385904 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038591
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385911100385910 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.120,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.120,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038592
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000385921100385925 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	675,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	675,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038633	
Dt. da NFE:29/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000386331100386330		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.007,64	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.007,64	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038634	
Dt. da NFE:29/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000386341100386346		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	936,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038635
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386351100386351 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038636
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386361100386367 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 183,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 183,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038637
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386371100386372 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 761,91 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000038638
Dt. da NFE:29/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386381100386388 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000038639
Dt. da NFE:29/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386391100386393 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 675,46 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	675,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038640
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386401100386408 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038641
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386411100386413 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	229,83	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	229,83	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038644
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386441100386440 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:2202			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.029,97	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.029,97	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038645			
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000386451100386455		XML:<nfeProc x			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:2202			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.780,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.780,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038646			
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000386461100386460		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:2202			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	818,86	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	818,86	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038647
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386471100386476 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	818,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	818,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038648
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386481100386481 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.029,97	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.029,97	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038649
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386491100386497 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.780,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.780,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038650
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386501100386501 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 675,46 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 675,46 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038651
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386511100386517 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038652
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386521100386522 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 4.922,72 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 4.922,72 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038653
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386531100386538 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.226,75 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.226,75 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038654
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386541100386543 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 790,36 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 790,36 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038655
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386551100386559 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038656
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386561100386564 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.466,92	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.466,92	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038657	
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000386571100386570		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038658	
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000386581100386585		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038659
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386591100386590 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038660
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386601100386605 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038661
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386611100386610 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000038662	
Dt. da NFE:30/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000386621100386626				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000038663	
Dt. da NFE:30/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000386631100386631				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038667
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386671100386673 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.523,82	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.523,82	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038671
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386711100386714 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038672
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386721100386720 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.464,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.464,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038673			
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000386731100386735		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	148,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	148,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038674			
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000386741100386740		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038675
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386751100386756 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	818,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	818,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038676
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386761100386761 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	675,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	675,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038677
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386771100386777 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 525,02 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	525,02	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038678
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386781100386782 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038679
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386791100386798 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 183,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 183,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038680
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386801100386802 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 525,02 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 525,02 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038681
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386811100386818 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.120,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.120,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038682
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000386821100386823 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 525,02 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 525,02 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038704
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000387041100387047 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 580,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 580,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038737
Dt. da NFE:31/01/2026 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000387371100387374 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:2 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038738	
Dt. da NFE:31/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000387381100387380		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038739	
Dt. da NFE:31/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51260103219062000187550010000387391100387395		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038740
Dt. da NFE:31/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000387401100387400 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038741
Dt. da NFE:31/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000387411100387415 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 235,88 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	235,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038742
Dt. da NFE:31/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000387421100387420 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.464,84 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.464,84 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000038743
Dt. da NFE:31/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000387431100387436 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 761,91 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000038744
Dt. da NFE:31/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000387441100387441 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.244,79 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.244,79	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038746
Dt. da NFE:31/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000387461100387462 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038747
Dt. da NFE:31/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000387471100387478 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038748
Dt. da NFE:31/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000387481100387483 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.120,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.120,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038749			
Dt. da NFE:31/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000387491100387499		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	543,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	543,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000038750			
Dt. da NFE:31/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51260103219062000187550010000387501100387503		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	7.072,57	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	7.072,57	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038751
Dt. da NFE:31/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000387511100387519 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.007,64	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.007,64	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000038752
Dt. da NFE:31/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51260103219062000187550010000387521100387524 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	310.457,86	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001403
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03335907000108
R. Social:ORTOMED LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO
Chave NFE:15260103335907000108550010000014031175438714 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMPRESA OP Cod Forn:006510 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.180,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.180,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.180,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000043092
Dt. da NFE:21/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04252742000165
R. Social:E.R. TRINDADE - EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
Chave NFE:15260104252742000165550010000430921593868670 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001369 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 350,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	350,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000043115
Dt. da NFE:23/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04252742000165
R. Social:E.R. TRINDADE - EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Chave NFE:15260104252742000165550010000431151494341190 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001369 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.912,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.912,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000043131
Dt. da NFE:26/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04252742000165
R. Social:E.R. TRINDADE - EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
Chave NFE:15260104252742000165550010000431311117171690 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001369 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.101,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.101,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.363,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:RS Serie NF:1 Doc Fiscal:000002754
Dt. da NFE:06/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04329020000161
R. Social:VALETMED HOSPITALAR CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:43260104329020000161550010000027541000071361 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:010941 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 432 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 9.660,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 9.660,00
Valor ICMS: 386,40 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 386,40 | Valor NF: 9.660,00 | Base Calc: 9.660,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 386,40 | Valor NF: 9.660,00 | Base Calc: 9.660,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MG | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000111075
Dt. da NFE:30/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:04342595000203
R. Social:FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH-INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO 15662-0
Chave NFE:31260104342595000203550010001110751002289958 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:** BCO BRA | Cod Forn:005298 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 312 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.557,80 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.557,80 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.557,80 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MG | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000026409
Dt. da NFE:12/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:04365798000126
R. Social:EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:31260104365798000126550010000264091960344162 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:ATENDIMENT | Cod Forn:000628 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 312 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	13.585,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	13.585,00
Valor ICMS:	950,96	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	71,53	Valor COFINS:	330,12	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	950,96	Valor NF:	13.585,00	Base Calc:	13.585,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	71,53	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	330,12		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	950,96	Valor NF:	13.585,00	Base Calc:	13.585,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	71,53	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	330,12		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:2	Doc Fiscal:000189524	
Dt. da NFE:16/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04920658000504	
R. Social:NORTE REFRIGERACAO LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15260104920658000504550020001895241781789574		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VENDEDOR:	Cod Forn:002221	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:2	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	328,74 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	328,74
Valor ICMS:	62,46 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,39 Valor COFINS:	20,24 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	62,46	Valor NF:	328,74	Base Calc:	328,74
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,39	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	20,24		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:2	Doc Fiscal:000189852	
Dt. da NFE:24/01/2026	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:04920658000504	
R. Social:NORTE REFRIGERACAO LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15260104920658000504550020001898521860659364		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VENDEDOR:	Cod Forn:002221	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:2	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	702,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	702,00
Valor ICMS:	133,38 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00

Valor Do PIS:	9,38	Valor COFINS:	43,22	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por: :		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	133,38	Valor NF:	702,00	Base Calc:	702,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9,38	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	43,22		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	195,84	Valor NF:	1.030,74	Base Calc:	1.030,74
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	13,77	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	63,46		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	001211353
Dt. da NFE:	13/01/2026	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	04945481000169
R. Social:	IMPORTADORA OPLIMA LTDA			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH				
Chave NFE:	15260104945481000169550010012113531222179503			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	TOTAL APRO	Cod Forn:	001983	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	5405/5102
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	INFORMACOE
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	266,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	16,00
Valor ICMS:	3,04	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,40	Valor COFINS:	20,20	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por: :		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	3,04	Valor NF:	266,00	Base Calc:	16,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,40	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	20,20		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	001212581
Dt. da NFE:	21/01/2026	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	04945481000169
R. Social:	IMPORTADORA OPLIMA LTDA			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH				
Chave NFE:	15260104945481000169550010012125811163381798			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	TOTAL APRO	Cod Forn:	001983	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	5405
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	INFORMACOE
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.600,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	26,40	Valor COFINS:	121,60	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por: :		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.600,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	26,40	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	121,60		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:001213132
Dt. da NFE:27/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:04945481000169
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH		
Chave NFE:15260104945481000169550010012131321212682200		XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO	Cod Forn:001983	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.380,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	88,77	Valor COFINS:	408,88	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.380,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	88,77	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	408,88		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:001213259
Dt. da NFE:28/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:04945481000169
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH		
Chave NFE:15260104945481000169550010012132591361131493		XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO	Cod Forn:001983	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102/5405
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	9.039,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	8.055,00
Valor ICMS:	1.530,45	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	149,15	Valor COFINS:	686,96	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.530,45	Valor NF:	9.039,00	Base Calc:	8.055,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	149,15	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	686,96		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:001213641
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:04945481000169
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH		
Chave NFE:15260104945481000169550010012136411205343710		XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBS. BONIF	Cod Forn:001983	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5910	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	207,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	207,50
Valor ICMS:	39,43	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	3,42	Valor COFINS:	15,77	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	39,43	Valor NF:	207,50	Base Calc:	207,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	3,42	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	15,77		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.572,92	Valor NF:	16.492,50	Base Calc:	8.278,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	272,14	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.253,41		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000170162	
Dt. da NFE:08/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:04949905000163	
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15260104949905000163550010001701621004640327		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:BIONEXO 63	Cod Forn:000581	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5403/5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 6.327,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.327,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000170560	
Dt. da NFE:21/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04949905000163	
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15260104949905000163550010001705601004640324		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:BIONEXO 63	Cod Forn:000581	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5403	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.368,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.368,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000170656	
Dt. da NFE:23/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:04949905000163	
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15260104949905000163550010001706561004640327		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:BIONEXO 63	Cod Forn:000581	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102/5403	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	2.743,80 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.743,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000170708	
Dt. da NFE:27/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:04949905000163	
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15260104949905000163550010001707081004640325		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:BIONEXO 64	Cod Forn:000581	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	5.280,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.280,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000170786
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260104949905000163550010001707861004640321 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 64 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 541,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 541,20 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000170790
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260104949905000163550010001707901004640324 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 64 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.389,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.389,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000170791
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260104949905000163550010001707911004640321 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 64 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.800,52 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.800,52 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000170794
Dt. da NFE:30/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260104949905000163550010001707941004640323 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 64 | Cod Forn:000581 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5403
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 11.134,43 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 11.134,43 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000170801
Dt. da NFE:30/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260104949905000163550010001708011004640320 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 64 | Cod Forn:000581 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.617,50 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.617,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000170803
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260104949905000163550010001708031004640324 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 64 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	14.700,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	14.700,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000170811
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260104949905000163550010001708111004640326 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BANCO DO B Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	28.710,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	28.710,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000170816
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260104949905000163550010001708161004640322 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 64 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.939,12	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.939,12	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	79.551,45	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000052677	
Dt. da NFE:12/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:05003408000130	
R. Social:CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15260105003408000130550010000526771000823533		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:I - ISENTO	Cod Forn:000618	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.572,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.572,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000052770	
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:05003408000130	
R. Social:CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15260105003408000130550010000527701000824569		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:I - ISENTO	Cod Forn:000618	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5403	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.140,70	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.140,70	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.713,61	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000186255	
Dt. da NFE:07/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:05109384000107	
R. Social:M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15260105109384000107550010001862551851121761				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:OBS. ENTRE		Cod Forn:000661		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5405	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.894,32	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.894,32	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000186448	
Dt. da NFE:12/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:05109384000107	
R. Social:M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15260105109384000107550010001864481276514215				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:OBS. ENTRE		Cod Forn:000661		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5405	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.909,47	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.909,47	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000186624
Dt. da NFE:15/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:05109384000107
R. Social:M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260105109384000107550010001866241132172243 XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBS. ENTRE Cod Forn:000661 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	910,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	910,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	8.714,29	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:CE Serie NF:1 Doc Fiscal:000027953
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:05578020000168
R. Social:OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM SERV CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:23260105578020000168550010000279531801214497 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 64 Cod Forn:003122 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 232 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.839,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	367,76	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.839,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 367,76

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.839,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	367,76		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000055870
Dt. da NFE:05/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:06177615000174
R. Social:THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35260106177615000174550010000558701466559596 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMPRESA LU Cod Forn:002803 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6101
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.000,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	3.000,00
Valor ICMS:	210,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	19,50	Valor COFINS:	90,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	210,00	Valor NF:	3.000,00	Base Calc:	3.000,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	19,50	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	90,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	210,00	Valor NF:	3.000,00	Base Calc:	3.000,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	19,50	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	90,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000034927
Dt. da NFE:23/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:06225719000107
R. Social:MONTENEGRO PISOS E REVERTIMENTOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND
Chave NFE:15260106225719000107550010000349271008340855 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PAGAMENTO Cod Forn:008833 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOES
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.450,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.450,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000034936
Dt. da NFE:23/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:06225719000107
R. Social:MONTENEGRO PISOS E REVERTIMENTOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND
Chave NFE:15260106225719000107550010000349361008342083 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:008833 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 420,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	420,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.870,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000401042
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:06981176000158
R. Social:CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
Chave NFE:31260106981176000158550010004010421349125580 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ISENTO OU Cod Forn:011004 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6253
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 20.300,81
Descontos: 0,00 Valor NF: 106.846,38 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 106.846,38
Valor ST: 20.300,81 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 1.428,00 Valor COFINS: 6.577,46 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	20.300,81
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	106.846,38	Base Calc:	0,00
Valor ST:	20.300,81	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	106.846,38
Valor Do PIS:	1.428,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	6.577,46		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	20.300,81
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	106.846,38	Base Calc:	0,00
Valor ST:	20.300,81	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	106.846,38
Valor Do PIS:	1.428,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	6.577,46		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:2 Doc Fiscal:000517099
Dt. da NFE:26/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:07084548000106
R. Social:TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST.NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533
Chave NFE:15260107084548000106550020005170991005171002 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VENDEDOR:D Cod Forn:003118 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:2
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.560,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 25,75 Valor COFINS: 118,60 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.560,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	25,75	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	118,60		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:2 Doc Fiscal:000517623
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07084548000106
R. Social:TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST.NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533
Chave NFE:15260107084548000106550020005176231005176246 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VENDEDOR:D Cod Forn:003118 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:2
Exportado ?: Manif ?:Conf.Oper. Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 751,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 751,20
Valor ICMS: 142,73 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 10,04 Valor COFINS: 46,24 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	142,73	Valor NF:	751,20	Base Calc:	751,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	10,04	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	46,24		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	142,73	Valor NF:	2.311,70	Base Calc:	751,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	35,79	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	164,84		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019387
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07094858000101
R. Social:LN DISTRIB PROD HOSPITALARES E SAUDE LTD CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260107094858000101550010000193871443047400 XML:<nfeProc v
Info.Compl:&||&DOCUME Cod Forn:003267 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.210,20	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	1.210,20	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

Total Cnpj

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	1.210,20	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000011068			
Dt. da NFE:29/01/2026	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:07336942000194			
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:15260107336942000194550010000110681001322740		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:|I - ISENT	Cod Forn:006297	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405/5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.509,79	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		348,00
Valor ICMS:	66,12 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	4,58 Valor COFINS:	21,16	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	66,12 Valor NF:	1.509,79	Base Calc:		348,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	4,58 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	21,16			

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000011079			
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:07336942000194			
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:15260107336942000194550010000110791001323678		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:|I - ISENT	Cod Forn:006297	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.470,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.470,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000011080	
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:07336942000194	
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15260107336942000194550010000110801001323776		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:|I - ISENT	Cod Forn:006297	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.130,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	4.130,90
Valor ICMS:	784,88	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	26,84	Valor COFINS:	123,93	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	784,88	Valor NF:	4.130,90	Base Calc:	4.130,90
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	26,84	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	123,93		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	851,00	Valor NF:	8.110,69	Base Calc:	4.478,90
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	31,42	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	145,09		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000023761	
Dt. da NFE:20/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:07531512000123	
R. Social:CASA DOS TUBOS COMER DE PROD HIDRAULICOS		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15260107531512000123550010000237611637311585		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 26	Cod Forn:006031	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	336,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	336,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	336,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000017516
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:08151633000102
R. Social:TECNOAR IND COM EQ MED HOSPITALARES LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35260108151633000102550010000175161100175164 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ORDEM DE C Cod Forn:000540 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6107
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.600,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.600,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.600,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000020805
Dt. da NFE:10/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:08530643000159
R. Social:MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15260108530643000159550010000208051290623407 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001842 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	754,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	121,04	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	3,93	Valor COFINS:	18,09	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	754,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	3,93	ICMS Desoner:	121,04	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	18,09		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000020934
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:08530643000159
R. Social:MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15260108530643000159550010000209341303296630 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001842 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	798,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	798,00
Valor ICMS:	151,62	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	10,67	Valor COFINS:	49,12	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	151,62	Valor NF:	798,00	Base Calc:	798,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	10,67	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	49,12		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000020952
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:08530643000159
R. Social:MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15260108530643000159550010000209521519003559 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001842 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.769,79	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.611,00
Valor ICMS:	306,09	ICMS Desoner:	248,71	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	70,90	Valor COFINS:	326,60	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	306,09	Valor NF:	5.769,79	Base Calc:	1.611,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	70,90	ICMS Desoner:	248,71	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	326,60		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	457,71	Valor NF:	7.321,79	Base Calc:	2.409,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	85,50	ICMS Desoner:	369,75	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 393,81

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001292
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:09344834000270
R. Social:D M COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15260109344834000270550010000012921348097545 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO NRO Cod Forn:009516 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.429,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.429,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.429,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000212
Dt. da NFE:21/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:09507865000202
R. Social:DAYANE DE A BOLF CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260109507865000202550010000002121260002124 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 00 Cod Forn:011948 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 21.600,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	21.600,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000213
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:09507865000202
R. Social:DAYANE DE A BOLF CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Chave NFE:15260109507865000202550010000002131260002130 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 00 Cod Forn:011948 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:1202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 21.600,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	21.600,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000214
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:09507865000202
R. Social:DAYANE DE A BOLF CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260109507865000202550010000002141260002145 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 00 Cod Forn:011948 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 19.800,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	19.800,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	63.000,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000005927
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:09583034000120
R. Social:MUNDO DAS LAMPADAS COM DE MAT CONST CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15260109583034000120550010000059271018639041 XML:<nfeProc v
Info.Compl:(COMPLEME Cod Forn:002881 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	800,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	800,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	800,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000133556	
Dt. da NFE:09/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:10441638000111	
R. Social:MECATRON ELETRICA E AUTOM INDUSTRIAL LTD		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:101376 INSTITUTO NAC DE DES SOC E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15260110441638000111550010001335561891346832		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ORCAMENTO:	Cod Forn:001935	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	415,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	415,00
Valor ICMS:	78,85	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	5,55	Valor COFINS:	25,55	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	78,85	Valor NF:	415,00	Base Calc:	415,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,55	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	25,55		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	78,85	Valor NF:	415,00	Base Calc:	415,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,55	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	25,55		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000041162	
Dt. da NFE:22/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:10822670000147	
R. Social:CAMASSO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:35260110822670000147550010000411621307934437		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO BIO	Cod Forn:011205	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6107	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.400,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.400,00
Valor ICMS:	168,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	36,83	Valor COFINS:	169,63	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	168,00	Valor NF:	2.400,00	Base Calc:	2.400,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	36,83	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	169,63		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	168,00	Valor NF:	2.400,00	Base Calc:	2.400,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	36,83	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	169,63		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:ES	Serie NF:1	Doc Fiscal:000007545	
Dt. da NFE:06/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:10822670000228	
R. Social:CAMASSO SOLUCOES EM IMPRESSAO		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:32260110822670000228550010000075451543307992		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO 636	Cod Forn:012360	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 322	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6107	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:Não é prod.rural	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.540,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.540,00
Valor ICMS:	184,80	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	22,36	Valor COFINS:	103,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	184,80	Valor NF:	1.540,00	Base Calc:	1.540,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	22,36	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	103,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	184,80	Valor NF:	1.540,00	Base Calc:	1.540,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	22,36	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	103,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000184928	
Dt. da NFE:05/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:10854165000508	
R. Social:F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15260110854165000508550010001849281497065322		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ICMS PAGO	Cod Forn:001985	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405/5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	125.258,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.400,00
Valor ICMS:	266,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	18,71	Valor COFINS:	86,18	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	266,00	Valor NF:	125.258,00	Base Calc:	1.400,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	18,71	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	86,18		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000185248	
Dt. da NFE:09/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:10854165000508	
R. Social:F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15260110854165000508550010001852481827752521		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ICMS PAGO	Cod Forn:001985	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	18.455,36 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	18.455,36	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	266,00	Valor NF:	143.713,36	Base Calc:	1.400,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	18,71	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	86,18		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000003299	
Dt. da NFE:13/01/2026	Flag Xml:Xml Cancelado	CNPJ Emit.:10897117000173	
R. Social:J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15260110897117000173550010000032991000047835		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:|1-033: BO	Cod Forn:008052	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:<procEvent	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5403	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	900,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00

Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por: :		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	900,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	900,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1
Dt. da NFE:	17/01/2026	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar
R. Social:	DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ Emit. :	11140711000188
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	CNPJ Dest. :	23453830002970
Chave NFE:	15260111140711000188550010000187661000187676	XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	PEDIDO 637	Cod Forn:	010825
Loja Forn:	01	Status:	1
Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal
Forma Pgto:	A Pagar	Tomador CT-e:	
XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00
CFOP:	5102	E-mail:	
Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência
Cond. Pag. :	FATURADA	Tp CT-e:	
Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:	
Prod. Rural:		GFE Situacao:	Não se Aplica
Id Desac Cte:		OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	420,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por: :		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	420,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	420,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	SP	Serie NF:	1
Dt. da NFE:	15/01/2026	Flag Xml:	Importado
R. Social:	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPI	CNPJ Emit. :	11206099000441
Fil Destino:	INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH	CNPJ Dest. :	23453830002970
Chave NFE:	35260111206099000441550010009309641065359094	XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	DEVOLUCAO	Cod Forn:	004641
Loja Forn:	01	Status:	1
Observacao:	CHAVE: 352	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal
Forma Pgto:	A Pagar	Tomador CT-e:	
XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00
CFOP:	2202	E-mail:	
Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência
Cond. Pag. :	INFORMACOE	Tp CT-e:	
Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:	
Prod. Rural:		GFE Situacao:	Não se Aplica
Id Desac Cte:		OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	11.486,07	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	11.486,07
Valor ICMS:	804,02	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00

Valor Do PIS:	148,18	Valor COFINS:	682,50	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	804,02	Valor NF:	11.486,07	Base Calc:	11.486,07
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	148,18	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	682,50		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	804,02	Valor NF:	11.486,07	Base Calc:	11.486,07
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	148,18	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	682,50		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000004651	
Dt. da NFE:22/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:11334268000186	
R. Social:DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM					
Chave NFE:15260111334268000186550010000046511291612012				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:NUMERO DO		Cod Forn:003240		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	744,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	744,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000004656	
Dt. da NFE:23/01/2026		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:11334268000186	
R. Social:DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM					
Chave NFE:15260111334268000186550010000046561376241260				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:NUMERO DO		Cod Forn:003240		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.500,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000004660
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:11334268000186
R. Social:DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15260111334268000186550010000046601257541425 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUMERO DO Cod Forn:003240 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.900,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.900,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000004661
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:11334268000186
R. Social:DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15260111334268000186550010000046611472655275 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUMERO DO Cod Forn:003240 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:1202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.500,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000004662
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:11334268000186
R. Social:DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15260111334268000186550010000046621622845535 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUMERO DO Cod Forn:003240 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.750,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	1.750,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000004667		
Dt. da NFE:29/01/2026	Flag Xml:Xml Cancelado		CNPJ Emit.:11334268000186		
R. Social:DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM					
Chave NFE:15260111334268000186550010000046671549084041			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:NUMERO DO	Cod Forn:003240		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:<procEvent		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5102		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	875,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	875,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

Total Cnpj

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	11.269,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000000606		
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:11814616000112		
R. Social:HIDRONORTE COMERCIO E SERVICOS			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15260111814616000112550010000006061300000067			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:DOCUMENTO	Cod Forn:008786		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5102		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	460,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	460,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	460,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000011479
Dt. da NFE:	07/01/2026	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	12816469000182
R. Social:	MP COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICO			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
Chave NFE:	15260112816469000182550010000114791793558358			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	&||&NAO IN	Cod Forn:	003986	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	5102
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	INFORMACOE
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	605,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	605,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	605,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000548203
Dt. da NFE:	13/01/2026	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	13772792000407
R. Social:	SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				
Chave NFE:	15260113772792000407550010005482031162218180			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	PEDIDO: 12	Cod Forn:	005567	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	5405
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	INFORMACOE
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	150,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	2,32	Valor COFINS:	10,67	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	150,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,32	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	10,67		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	150,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,32	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	10,67		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000032032
Dt. da NFE:	02/01/2026	Flag Xml:	Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:	15078596000110
R. Social:	P L FADEL INFORMATICA ME			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				
Chave NFE:	15260115078596000110550010000320321912362360			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	DOC F24900	Cod Forn:	001974	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	5102
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	INFORMACOE
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.726,53	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.726,53	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000032083
Dt. da NFE:	09/01/2026	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	15078596000110
R. Social:	P L FADEL INFORMATICA ME			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				
Chave NFE:	15260115078596000110550010000320831868885284			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	DOC F24938	Cod Forn:	001974	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	5102
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	INFORMACOE
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	425,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	425,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032211
Dt. da NFE:23/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:15078596000110
R. Social:P L FADEL INFORMATICA ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15260115078596000110550010000322111013392143 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOC F24993 Cod Forn:001974 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.615,70	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.615,70	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032218
Dt. da NFE:26/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:15078596000110
R. Social:P L FADEL INFORMATICA ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15260115078596000110550010000322181752049814 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOC F24979 Cod Forn:001974 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.921,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.921,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032243
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:15078596000110
R. Social:P L FADEL INFORMATICA ME CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15260115078596000110550010000322431738445115 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOC F25008 Cod Forn:001974 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 4.591,08 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.591,08	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	13.279,31	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032999
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:15303384000199
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15260115303384000199550010000329991062698180 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PACIENTE: Cod Forn:004506 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5115
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 29.931,78 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	29.931,78	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000033000
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:15303384000199
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15260115303384000199550010000330001062700005 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PACIENTE: Cod Forn:004506 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5115
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1

Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAEA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	17.371,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	17.371,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000033150	
Dt. da NFE:30/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:15303384000199	
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH					
Chave NFE:15260115303384000199550010000331501099450085				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PACIENTE:		Cod Forn:004506		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102/5115	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAEA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	21.695,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	21.695,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	68.999,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000002570	
Dt. da NFE:08/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:17138618000115	
R. Social:INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:15260117138618000115550010000025701710968897				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TRIB APROX		Cod Forn:009805		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	22,10	Valor NF:	125,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 22,10 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 125,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002579
Dt. da NFE:16/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:17138618000115
R. Social:INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15260117138618000115550010000025791228170796 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:009805 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 354,00 Valor NF: 2.000,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 354,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.000,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002590
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:17138618000115
R. Social:INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15260117138618000115550010000025901912929364 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:009805 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 1.601,85 Valor NF: 9.050,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 1.601,85 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 9.050,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos:	1.977,95	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	11.175,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000005807
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:18580303000196
R. Social:EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL L CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH(METROBR
Chave NFE:15260118580303000196550010000058071603952899 XML:<nfeProc v
Info.Compl:REDUCAO DA Cod Forn:008171 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	597.854,09	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	199.264,78
Valor ICMS:	23.911,81	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	9.864,59	Valor COFINS:	45.436,90	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	23.911,81	Valor NF:	597.854,09	Base Calc:	199.264,78
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9.864,59	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	45.436,90		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	23.911,81	Valor NF:	597.854,09	Base Calc:	199.264,78
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9.864,59	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	45.436,90		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032725
Dt. da NFE:22/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:19306429000130
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260119306429000130550010000327251653614213 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:004539 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5908
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.700,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.013,40
Valor ICMS:	192,55	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	57,88	Valor COFINS:	266,59	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	192,55	Valor NF:	3.700,40	Base Calc:	1.013,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	57,88	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	266,59		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032779
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:19306429000130
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260119306429000130550010000327791223110385 XML:<nfeProc v
Info.Compl:HOSPITAL M Cod Forn:004539 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5403/5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 7.836,36 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.155,00
Valor ICMS: 219,45 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 125,69 Valor COFINS: 578,88 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	219,45	Valor NF:	7.836,36	Base Calc:	1.155,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	125,69	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	578,88		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032780
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:19306429000130
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260119306429000130550010000327801156134991 XML:<nfeProc v
Info.Compl:30/60 DIAS Cod Forn:004539 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 7.805,10 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.310,40
Valor ICMS: 438,98 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 121,54 Valor COFINS: 559,83 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	438,98	Valor NF:	7.805,10	Base Calc:	2.310,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	121,54	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	559,83		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032792
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:19306429000130
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260119306429000130550010000327921444958443 XML:<nfeProc v
Info.Compl:HOSPITAL M Cod Forn:004539 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	63.666,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	53.316,00
Valor ICMS:	10.130,04	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	883,35	Valor COFINS:	4.068,73	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	10.130,04	Valor NF:	63.666,00	Base Calc:	53.316,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	883,35	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4.068,73		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	10.981,02	Valor NF:	83.007,86	Base Calc:	57.794,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1.188,46	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	5.474,03		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000016949	
Dt. da NFE:12/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:19769575000100	
R. Social:NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15260119769575000100550010000169491137208200				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:NUM. PEDID		Cod Forn:000754		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	577,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	577,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000016961	
Dt. da NFE:26/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:19769575000100	
R. Social:NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15260119769575000100550010000169611853314831				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:NUM. PEDID		Cod Forn:000754		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.077,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.077,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.654,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001895
Dt. da NFE:12/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35260121096473000104550010000018951100016400 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 16 Cod Forn:008097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	295,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	295,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001896
Dt. da NFE:12/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35260121096473000104550010000018961100016670 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 16 Cod Forn:008097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.180,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.180,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001897
Dt. da NFE:12/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35260121096473000104550010000018971100016669 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 16 Cod Forn:008097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 520,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	520,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001898
Dt. da NFE:12/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35260121096473000104550010000018981100016658 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 16 Cod Forn:008097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Conf.Oper. Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 520,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	520,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001899
Dt. da NFE:12/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35260121096473000104550010000018991100016612 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 16 Cod Forn:008097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 464,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 464,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:SP | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001903
Dt. da NFE:16/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35260121096473000104550010000019031100016749 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 16 | Cod Forn:008097 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 352 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 442,25 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 442,25 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:SP | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001904
Dt. da NFE:16/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35260121096473000104550010000019041100016681 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 16 | Cod Forn:008097 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 352 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.425,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.425,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001905
Dt. da NFE:16/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35260121096473000104550010000019051100016697 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 16 Cod Forn:008097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	380,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	380,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001909
Dt. da NFE:20/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35260121096473000104550010000019091100016564 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 16 Cod Forn:008097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	365,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	365,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001910
Dt. da NFE:20/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35260121096473000104550010000019101100016638 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 16 Cod Forn:008097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 965,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 965,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:SP | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001914
Dt. da NFE:23/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35260121096473000104550010000019141100016777 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 16 | Cod Forn:008097 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 352 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 90,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 90,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 6.646,25 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000054426
Dt. da NFE:12/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:21581445000182
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15260121581445000182550010000544261911492070 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO 635 | Cod Forn:005603 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5403
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.077,35	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.077,35	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000054437	
Dt. da NFE:12/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:21581445000182	
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS					
Chave NFE:15260121581445000182550010000544371196246133				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ID 6377624		Cod Forn:005603		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5403	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	13.943,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	13.943,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	15.020,35	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000019319	
Dt. da NFE:24/01/2026		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:22325578000150	
R. Social:EMS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EI				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
Chave NFE:15260122325578000150550010000193191517120278				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:FORMA PAGT		Cod Forn:003971		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	120,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	120,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	120,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000037439
Dt. da NFE:14/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:23664355000180
R. Social:INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA- EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:31260123664355000180550010000374391807581197 XML:<nfeProc v
Info.Compl:MEDICAMENT Cod Forn:005149 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6107
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.216,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	3.216,00
Valor ICMS:	225,12	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	20,90	Valor COFINS:	96,48	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	225,12	Valor NF:	3.216,00	Base Calc:	3.216,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	20,90	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	96,48		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	225,12	Valor NF:	3.216,00	Base Calc:	3.216,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	20,90	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	96,48		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713485
Dt. da NFE:06/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007134851079533065 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713492
Dt. da NFE:06/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007134921958355223 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713497
Dt. da NFE:06/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007134971460590096 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.085,43	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.085,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713504
Dt. da NFE:06/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007135041904510444 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 367,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713523
Dt. da NFE:06/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007135231469472683 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 235,88 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	235,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713613
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007136131685167930 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.096,39 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.096,39 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713615
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007136151015859438 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 308,76 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 308,76 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713618
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007136181256576401 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.447,24 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.447,24 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713621
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007136211195531204 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 183,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 183,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713624
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007136241812516096 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 361,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 361,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713629
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007136291985301870 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.873,78	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.873,78	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000713632	
Dt. da NFE:07/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52260124801201000156550010007136321922570518		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	723,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000713637	
Dt. da NFE:07/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52260124801201000156550010007136371395778220		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.085,43	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.085,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713638
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007136381046969400 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 723,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 723,62 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713640
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007136401732839054 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 723,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 723,62 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713642
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007136421582508095 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 599,80 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 599,80 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000713648
Dt. da NFE:07/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007136481536216820 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 148,40 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 148,40 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000713652
Dt. da NFE:07/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007136521100376830 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 299,90 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	299,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713654
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007136541493252932 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	148,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	148,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713655
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007136551537984590 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713657
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007136571513251997 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	936,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000713662			
Dt. da NFE:07/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52260124801201000156550010007136621146901969		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.120,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.120,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000713672			
Dt. da NFE:07/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52260124801201000156550010007136721348054783		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.700,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.700,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713744
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007137441314080553 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	275,48	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	275,48	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713758
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007137581434735676 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	196,68	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	196,68	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713761
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007137611806112042 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 535,78 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	535,78	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713762
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007137621797106526 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 361,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	361,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713763
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007137631980503218 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.447,24 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.447,24 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713767
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007137671078914870 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 686,87 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 686,87 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713836
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007138361924647275 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 723,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 723,62 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000713839
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007138391404346221 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 723,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 723,62 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000714455
Dt. da NFE:12/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007144551012868494 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 275,48 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 275,48 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000714457
Dt. da NFE:12/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007144571309578642 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	989,15	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	989,15	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000714465	
Dt. da NFE:12/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52260124801201000156550010007144651200717640		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000714466	
Dt. da NFE:12/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52260124801201000156550010007144661541277698		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	213,89	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	213,89	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000714468
Dt. da NFE:12/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007144681153022310 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 98,34 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 98,34 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000714572
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007145721759959142 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 361,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 361,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000714641
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007146411118165166 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 989,15 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 989,15 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000715300
Dt. da NFE:19/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007153001374560627 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 142,52 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 142,52 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000715304
Dt. da NFE:19/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007153041666046523 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 367,62 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000715309
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007153091609079627 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	148,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	148,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000715312
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007153121393132121 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.085,43	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.085,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000715316
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007153161112175297 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	235,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	235,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000715329			
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52260124801201000156550010007153291223023027		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.511,97	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.511,97	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000715343			
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52260124801201000156550010007153431742809276		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	148,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	148,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000715355
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007153551250908077 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	940,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	940,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000715358
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007153581724379020 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000715366
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007153661539089269 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.085,43 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.085,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000715845
Dt. da NFE:21/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007158451224736770 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 361,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	361,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000715857
Dt. da NFE:21/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007158571472707681 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 361,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 361,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000715859
Dt. da NFE:21/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007158591352928103 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 183,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 183,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000715861
Dt. da NFE:21/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007158611323291052 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 367,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 367,62 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000715876
Dt. da NFE:22/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007158761137852255 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 936,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000715889
Dt. da NFE:22/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007158891524834453 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 186,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 186,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000715905
Dt. da NFE:22/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007159051522871357 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.597,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.597,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000715925	
Dt. da NFE:22/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52260124801201000156550010007159251102366741		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000715933	
Dt. da NFE:22/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52260124801201000156550010007159331564806280		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	723,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000715953
Dt. da NFE:22/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007159531043858153 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.447,24 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.447,24 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000715965
Dt. da NFE:22/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007159651233593259 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.787,45 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.787,45 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000715980
Dt. da NFE:22/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007159801205673134 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.447,24 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.447,24 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000715987
Dt. da NFE:22/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007159871688221293 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 275,48 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 275,48 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000715993
Dt. da NFE:22/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007159931987340640 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 936,58 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000716005
Dt. da NFE:22/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007160051043003881 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.235,59	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.235,59	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000716018
Dt. da NFE:22/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007160181012521480 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	723,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000716021
Dt. da NFE:22/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007160211020462409 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000717101			
Dt. da NFE:27/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52260124801201000156550010007171011118998665		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000717230			
Dt. da NFE:28/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52260124801201000156550010007172301953334974		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	275,48	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	275,48	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717237
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007172371862171348 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	599,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	599,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717243
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007172431459611332 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	124,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	124,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717330
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007173301204926939 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 183,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717350
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007173501304913114 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717376
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007173761751527202 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.150,16 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.150,16	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000717408	
Dt. da NFE:29/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52260124801201000156550010007174081070786717		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	723,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000717413	
Dt. da NFE:29/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52260124801201000156550010007174131254631287		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	126,68	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	126,68	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717416
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007174161184978056 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.085,43 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.085,43 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717430
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007174301916012994 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 275,48 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 275,48 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717431
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007174311336101530 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000717432	
Dt. da NFE:29/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52260124801201000156550010007174321353154229		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	361,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	361,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000717453	
Dt. da NFE:29/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52260124801201000156550010007174531225400537		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	723,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717464
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007174641744835538 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.150,16 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.150,16 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717488
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007174881107543830 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.096,39 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.096,39 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717502
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007175021443449160 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.120,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.120,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000717544
Dt. da NFE:29/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007175441580742632 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 98,34 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 98,34 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000717560
Dt. da NFE:29/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007175601035780142 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 288,71 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	288,71	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717615
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007176151153634634 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	419,69	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	419,69	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717619
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007176191695674179 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	361,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	361,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717623
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007176231513574362 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 2.170,82 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.170,82	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000717629
Dt. da NFE:30/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007176291120483918 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.447,24 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000717631
Dt. da NFE:30/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007176311138803181 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 2.170,86 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.170,86	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717632
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007176321382899955 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.600,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.600,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717637
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007176371784098635 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.144,10	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.144,10	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717687
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007176871034730760 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.085,43 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.085,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717700
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007177001466407010 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 723,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000717715
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52260124801201000156550010007177151543978015 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 6.540,92 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.540,92	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000717749	
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52260124801201000156550010007177491910838104		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000717751	
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52260124801201000156550010007177511805447247		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	163,02	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	163,02	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	83.774,03	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001901
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260126174873000104550010000019011754369708 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 59 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	181.734,19	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	181.734,19	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001902
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260126174873000104550010000019021743330462 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 59 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	426,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	426,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001903
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260126174873000104550010000019031727852856 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 59 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 4.710,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 4.710,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001918
Dt. da NFE:14/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260126174873000104550010000019181193912740 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 61 | Cod Forn:008758 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 12.600,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 12.600,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001941
Dt. da NFE:18/01/2026 | Flag Xml:Xml Cancelado | CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260126174873000104550010000019411537711721 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 62 | Cod Forn:008758 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel:<procEvent | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 6.198,24 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.198,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001942
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260126174873000104550010000019421316157710 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 62 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.738,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.738,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001958
Dt. da NFE:21/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260126174873000104550010000019581339267989 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 63 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.800,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	4.800,00
Valor ICMS:	912,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	31,20	Valor COFINS:	144,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	912,00	Valor NF:	4.800,00	Base Calc:	4.800,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	31,20	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	144,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001959
Dt. da NFE:21/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260126174873000104550010000019591807430066 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 63 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.260,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.260,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001964
Dt. da NFE:23/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260126174873000104550010000019641440494801 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 64 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 280,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 280,00
Valor ICMS: 53,20 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 1,82 Valor COFINS: 8,40 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	53,20	Valor NF:	280,00	Base Calc:	280,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,82	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	8,40		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001966
Dt. da NFE:23/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260126174873000104550010000019661644764437 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 64 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.483,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.483,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001968	
Dt. da NFE:23/01/2026	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:26174873000104	
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15260126174873000104550010000019681787050521		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 64	Cod Forn:008758	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	125,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	125,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001973	
Dt. da NFE:27/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:26174873000104	
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15260126174873000104550010000019731862349568		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 64	Cod Forn:008758	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	250,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	250,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001989
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260126174873000104550010000019891447987128 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 65 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 82.446,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 82.446,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001990
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260126174873000104550010000019901319163530 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 65 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.256,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 5.256,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001991
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260126174873000104550010000019911235825289 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 65 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	53.792,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	53.792,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	965,20	Valor NF:	360.100,19	Base Calc:	5.080,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	33,02	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	152,40		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000171317	
Dt. da NFE:20/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:26315031000125	
R. Social:MED CARE SOLUTION		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15260126315031000125550010001713171366652915		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ISENCAO DO	Cod Forn:002816	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.200,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	1.200,00
Valor ICMS:	228,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	228,00	Valor NF:	1.200,00	Base Calc:	1.200,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000171411	
Dt. da NFE:20/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:26315031000125	
R. Social:MED CARE SOLUTION		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15260126315031000125550010001714111560437066		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VALOR APRO	Cod Forn:002816	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	550,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	550,00
Valor ICMS:	104,50 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	104,50	Valor NF:	550,00	Base Calc:	550,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000171541
Dt. da NFE:22/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260126315031000125550010001715411301921730 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.640,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	3.640,00
Valor ICMS:	691,60	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	691,60	Valor NF:	3.640,00	Base Calc:	3.640,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000171542
Dt. da NFE:22/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260126315031000125550010001715421303127396 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	300,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	300,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000172042
Dt. da NFE:28/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260126315031000125550010001720421406533564 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.610,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.610,00
Valor ICMS: 305,90 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	305,90	Valor NF:	1.610,00	Base Calc:	1.610,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000172206
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260126315031000125550010001722061298763589 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.045,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 3.045,00
Valor ICMS: 578,55 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	578,55	Valor NF:	3.045,00	Base Calc:	3.045,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000172253
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260126315031000125550010001722531520186309 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ISENCAO DO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 800,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 800,00
Valor ICMS: 152,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	152,00	Valor NF:	800,00	Base Calc:	800,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000172269	
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:26315031000125	
R. Social:MED CARE SOLUTION		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15260126315031000125550010001722691603280132		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VALOR APRO	Cod Forn:002816	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	936,30 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	936,30
Valor ICMS:	177,90 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	12,51 Valor COFINS:	57,64 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	177,90	Valor NF:	936,30	Base Calc:	936,30
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,51	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	57,64		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.238,45	Valor NF:	12.082,26	Base Calc:	11.781,30
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,51	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	57,64		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MG	Serie NF:1	Doc Fiscal:000008087	
Dt. da NFE:07/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:27306243000109	
R. Social:GRUPO EMBEX HOSPITALAR		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:31260127306243000109550010000080871928769131		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:EMAIL DO D	Cod Forn:009626	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 312	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.400,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	1.400,00
Valor ICMS:	98,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	9,10 Valor COFINS:	42,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	98,00	Valor NF:	1.400,00	Base Calc:	1.400,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9,10	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	42,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000008312
Dt. da NFE:26/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:27306243000109
R. Social:GRUPO EMBEX HOSPITALAR CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:31260127306243000109550010000083121192993846 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:009626 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.800,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	5.800,00
Valor ICMS:	406,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	37,70	Valor COFINS:	174,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	406,00	Valor NF:	5.800,00	Base Calc:	5.800,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	37,70	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	174,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000008384
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:27306243000109
R. Social:GRUPO EMBEX HOSPITALAR CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:31260127306243000109550010000083841608165213 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:009626 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.750,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	3.750,00
Valor ICMS:	262,50	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	24,38	Valor COFINS:	112,50	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	262,50	Valor NF:	3.750,00	Base Calc:	3.750,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	24,38	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	112,50		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	766,50	Valor NF:	10.950,00	Base Calc:	10.950,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	71,18	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	328,50		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000006322
Dt. da NFE:20/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:28248082000107
R. Social:MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:35260128248082000107550010000063221100062299 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 62 Cod Forn:004688 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 975,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	975,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	975,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001827
Dt. da NFE:06/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35260131981304000100550010000018271313154982 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:008264 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.150,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 3.150,00
Valor ICMS: 220,50 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 51,98 Valor COFINS: 239,40 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	220,50	Valor NF:	3.150,00	Base Calc:	3.150,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	51,98	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	239,40		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001833
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35260131981304000100550010000018331236155280 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NF-E REF.: Cod Forn:008264 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:2202			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	14.791,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		14.791,80
Valor ICMS:	1.035,43	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	244,06	Valor COFINS:	1.124,18	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.035,43	Valor NF:	14.791,80	Base Calc:	14.791,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	244,06	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.124,18		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001838	
Dt. da NFE:08/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:31981304000100	
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:35260131981304000100550010000018381300383132		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:EMAIL DO D	Cod Forn:008264	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	11.200,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		11.200,00
Valor ICMS:	784,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	184,80	Valor COFINS:	851,20	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	784,00	Valor NF:	11.200,00	Base Calc:	11.200,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	184,80	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	851,20		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001860	
Dt. da NFE:15/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:31981304000100	
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:35260131981304000100550010000018601891857990		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:EMAIL DO D	Cod Forn:008264	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.300,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		2.300,00
Valor ICMS:	161,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	37,95	Valor COFINS:	174,80	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	161,00	Valor NF:	2.300,00	Base Calc:	2.300,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	37,95	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	174,80		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001864
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35260131981304000100550010000018641833068693 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:008264 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Conf.Oper. Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.050,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.050,00
Valor ICMS:	73,50	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	17,33	Valor COFINS:	79,80	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	73,50	Valor NF:	1.050,00	Base Calc:	1.050,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	17,33	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	79,80		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001865
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35260131981304000100550010000018651836154997 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:008264 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.400,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	3.400,00
Valor ICMS:	238,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	238,00	Valor NF:	3.400,00	Base Calc:	3.400,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001876
Dt. da NFE:21/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35260131981304000100550010000018761759531390 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:008264 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Conf.Oper. Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.100,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.100,00
Valor ICMS: 77,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 18,15 Valor COFINS: 83,60 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	77,00	Valor NF:	1.100,00	Base Calc:	1.100,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	18,15	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	83,60		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.589,43	Valor NF:	36.991,80	Base Calc:	36.991,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	554,27	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.552,98		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000017562
Dt. da NFE:06/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15260134577439000101550010000175621011756215 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 447,40 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 447,40
Valor ICMS: 85,01 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 2,92 Valor COFINS: 13,42 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	85,01	Valor NF:	447,40	Base Calc:	447,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,92	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	13,42		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000017805
Dt. da NFE:15/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15260134577439000101550010000178051011780515 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1

Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.203,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.203,20
Valor ICMS:	228,61	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	7,82	Valor COFINS:	36,10	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	228,61	Valor NF:	1.203,20	Base Calc:	1.203,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	7,82	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	36,10		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000017834	
Dt. da NFE:16/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH					
Chave NFE:15260134577439000101550010000178341011783419				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:		Cod Forn:006963		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	874,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	874,80
Valor ICMS:	166,21	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	5,69	Valor COFINS:	26,24	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	166,21	Valor NF:	874,80	Base Calc:	874,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,69	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	26,24		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000017891	
Dt. da NFE:19/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH					
Chave NFE:15260134577439000101550010000178911011789111				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:		Cod Forn:006963		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	447,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	447,00
Valor ICMS:	84,93	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	2,91	Valor COFINS:	13,41	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	84,93	Valor NF:	447,00	Base Calc:	447,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,91	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	13,41		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000017892
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15260134577439000101550010000178921011789216 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	23,52	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	23,52
Valor ICMS:	4,47	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,15	Valor COFINS:	0,71	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	4,47	Valor NF:	23,52	Base Calc:	23,52
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,15	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,71		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000017906
Dt. da NFE:19/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15260134577439000101550010000179061011790610 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	89,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	89,00
Valor ICMS:	16,91	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,58	Valor COFINS:	2,67	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	16,91	Valor NF:	89,00	Base Calc:	89,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,58	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2,67		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000017917
Dt. da NFE:20/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15260134577439000101550010000179171011791718 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	294,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		294,00
Valor ICMS:	55,86	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	1,91	Valor COFINS:	8,82	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	55,86	Valor NF:	294,00	Base Calc:	294,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,91	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	8,82		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000018175	
Dt. da NFE:28/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE:15260134577439000101550010000181751011817517		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.910,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	3.910,50
Valor ICMS:	743,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	25,42	Valor COFINS:	117,32	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	743,00	Valor NF:	3.910,50	Base Calc:	3.910,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	25,42	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	117,32		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000018183	
Dt. da NFE:28/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE:15260134577439000101550010000181831011818310		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	41,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	41,50
Valor ICMS:	7,89	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,27	Valor COFINS:	1,25	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	7,89	Valor NF:	41,50	Base Calc:	41,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,27	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1,25		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000018193
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15260134577439000101550010000181931011819313 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.376,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	5.376,62
Valor ICMS:	1.021,56	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	34,94	Valor COFINS:	161,30	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.021,56	Valor NF:	5.376,62	Base Calc:	5.376,62
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	34,94	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	161,30		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000018250
Dt. da NFE:31/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15260134577439000101550010000182501011825010 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.305,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	5.305,90
Valor ICMS:	1.008,13	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	34,49	Valor COFINS:	159,18	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.008,13	Valor NF:	5.305,90	Base Calc:	5.305,90
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	34,49	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	159,18		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	3.422,58	Valor NF:	18.013,44	Base Calc:	18.013,44
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	117,10	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 540,42

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:400 Doc Fiscal:000037994
Dt. da NFE:05/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323554000000379941429605348 XML:<nfeProc v
Info.Compl:- ORDEM: 6 Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:400
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 38.903,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 38.903,20
Valor ICMS: 7.391,61 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 519,94 Valor COFINS: 2.394,88 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 7.391,61 Valor NF: 38.903,20 Base Calc: 38.903,20
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 519,94 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 2.394,88

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:400 Doc Fiscal:000038062
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323554000000380621851130038 XML:<nfeProc v
Info.Compl:- ORDEM: 6 Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5101
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:400
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.537,48 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 3.537,48
Valor ICMS: 672,13 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 47,27 Valor COFINS: 217,78 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 672,13 Valor NF: 3.537,48 Base Calc: 3.537,48
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 47,27 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 217,78

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:400 Doc Fiscal:000038210
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323554000000382101194153015 XML:<nfeProc v
Info.Compl:- ORDEM: 6 Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5101/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:400
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 2.805,05 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 2.805,05
Valor ICMS: 532,96 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 37,50 | Valor COFINS: 172,68 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 532,96 | Valor NF: 2.805,05 | Base Calc: 2.805,05
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 37,50 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 172,68

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:602 | Doc Fiscal:000001040
Dt. da NFE:20/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323556020000010401412721858 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP | Cod Forn:001729 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5104
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:602
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 40.039,97 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 40.039,97
Valor ICMS: 7.607,59 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 535,13 | Valor COFINS: 2.464,86 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 7.607,59 | Valor NF: 40.039,97 | Base Calc: 40.039,97
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 535,13 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 2.464,86

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:602 | Doc Fiscal:000001052
Dt. da NFE:29/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323556020000010521903335606 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP | Cod Forn:001729 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5104
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:602
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 39.283,98 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 39.283,98
Valor ICMS: 7.463,96 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 525,03 | Valor COFINS: 2.418,32 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	7.463,96	Valor NF:	39.283,98	Base Calc:	39.283,98
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	525,03	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.418,32		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:657	Doc Fiscal:000003264
Dt. da NFE:04/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH		
Chave NFE:15260134597955001323556570000032641487240033		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:657
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	732,42	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	732,42
Valor ICMS:	139,16	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	9,79	Valor COFINS:	45,09	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	139,16	Valor NF:	732,42	Base Calc:	732,42
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9,79	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	45,09		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:657	Doc Fiscal:000003292
Dt. da NFE:10/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH		
Chave NFE:15260134597955001323556570000032921828257261		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:657
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.971,35	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.971,35
Valor ICMS:	374,56	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	26,35	Valor COFINS:	121,36	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	374,56	Valor NF:	1.971,35	Base Calc:	1.971,35
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	26,35	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	121,36		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:657	Doc Fiscal:000003296
Dt. da NFE:11/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH		
Chave NFE:15260134597955001323556570000032961555315211		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:657			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.036,32	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		1.036,32
Valor ICMS:	196,90	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	13,85	Valor COFINS:	63,80	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	196,90	Valor NF:	1.036,32	Base Calc:	1.036,32
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	13,85	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	63,80		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:657	Doc Fiscal:000003332	
Dt. da NFE:17/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15260134597955001323556570000033321981663910		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:657	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	303,90 PDF:
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc: 303,90
Valor ICMS:	57,74	ICMS Desoner:	0,00 Base ST: 0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS:	4,06	Valor COFINS:	18,71 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	57,74	Valor NF:	303,90	Base Calc:	303,90
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,06	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	18,71		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:657	Doc Fiscal:000003342	
Dt. da NFE:19/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15260134597955001323556570000033421841710911		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:657	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.137,62 PDF:
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc: 1.137,62
Valor ICMS:	216,15	ICMS Desoner:	0,00 Base ST: 0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS:	15,21	Valor COFINS:	70,03 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	216,15	Valor NF:	1.137,62	Base Calc:	1.137,62
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	15,21	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	70,03		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000003362
Dt. da NFE:21/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323556570000033621934716181 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103/5104
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.137,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.137,62
Valor ICMS:	216,15	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	15,21	Valor COFINS:	70,03	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	216,15	Valor NF:	1.137,62	Base Calc:	1.137,62
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	15,21	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	70,03		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000003382
Dt. da NFE:24/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323556570000033821221405204 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.768,74	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.768,74
Valor ICMS:	336,06	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	23,64	Valor COFINS:	108,89	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	336,06	Valor NF:	1.768,74	Base Calc:	1.768,74
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	23,64	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	108,89		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000003392
Dt. da NFE:25/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323556570000033921794759974 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 405,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 405,20
Valor ICMS: 76,99 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 5,42 Valor COFINS: 24,94 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	76,99	Valor NF:	405,20	Base Calc:	405,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,42	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	24,94		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000003397
Dt. da NFE:26/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323556570000033971989397075 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.768,74 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.768,74
Valor ICMS: 336,06 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 23,64 Valor COFINS: 108,89 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	336,06	Valor NF:	1.768,74	Base Calc:	1.768,74
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	23,64	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	108,89		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003985
Dt. da NFE:05/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323556600000039851918246123 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5104/5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.464,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.464,84
Valor ICMS: 278,32 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 19,58 Valor COFINS: 90,18 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 278,32 Valor NF: 1.464,84 Base Calc: 1.464,84
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 19,58 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 90,18

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003988
Dt. da NFE:06/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323556600000039881520094054 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.251,92 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.251,92
Valor ICMS: 427,87 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 30,10 Valor COFINS: 138,63 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 427,87 Valor NF: 2.251,92 Base Calc: 2.251,92
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 30,10 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 138,63

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000004000
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323556600000040001802015514 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103/5104
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.501,16 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.501,16
Valor ICMS: 475,22 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 33,43 Valor COFINS: 153,98 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 475,22 Valor NF: 2.501,16 Base Calc: 2.501,16
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 33,43 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 153,98

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000004012
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323556600000040121746597976 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.340,22 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.340,22
Valor ICMS: 254,64 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 17,91 Valor COFINS: 82,51 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	254,64	Valor NF:	1.340,22	Base Calc:	1.340,22
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	17,91	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	82,51		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000004022
Dt. da NFE:09/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323556600000040221856296926 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103/5104
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.667,43 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.667,43
Valor ICMS: 316,81 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 22,29 Valor COFINS: 102,65 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	316,81	Valor NF:	1.667,43	Base Calc:	1.667,43
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	22,29	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	102,65		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000004039
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323556600000040391314015617 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103/5104
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.667,43	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.667,43
Valor ICMS:	316,81	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	22,29	Valor COFINS:	102,65	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	316,81	Valor NF:	1.667,43	Base Calc:	1.667,43
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	22,29	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	102,65		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000004048	
Dt. da NFE:14/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15260134597955001323556600000040481893530771		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104/5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.137,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.137,62
Valor ICMS:	216,15	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	15,21	Valor COFINS:	70,03	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	216,15	Valor NF:	1.137,62	Base Calc:	1.137,62
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	15,21	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	70,03		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000004062	
Dt. da NFE:15/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15260134597955001323556600000040621452775593		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103/5104	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.870,04	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.870,04
Valor ICMS:	355,31	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	25,00	Valor COFINS:	115,12	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	355,31	Valor NF:	1.870,04	Base Calc:	1.870,04
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	25,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

		Valor COFINS:	115,12		
ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:660		Doc Fiscal:000004071	
Dt. da NFE:16/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15260134597955001323556600000040711441747983				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP		Cod Forn:001729		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5104/5103	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:660	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.197,26	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.197,26
Valor ICMS:	417,48	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	29,37	Valor COFINS:	135,27	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	417,48	Valor NF:	2.197,26	Base Calc:	2.197,26
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	29,37	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	135,27		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:660		Doc Fiscal:000004082	
Dt. da NFE:18/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15260134597955001323556600000040821100778467				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP		Cod Forn:001729		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5103	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:660	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.768,74	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.768,74
Valor ICMS:	336,06	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	23,64	Valor COFINS:	108,89	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	336,06	Valor NF:	1.768,74	Base Calc:	1.768,74
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	23,64	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	108,89		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:660		Doc Fiscal:000004091	
Dt. da NFE:20/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15260134597955001323556600000040911992990461				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP		Cod Forn:001729		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5104/5103	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:660	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	833,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	833,72
Valor ICMS:	158,41	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	11,14	Valor COFINS:	51,33	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	158,41	Valor NF:	833,72	Base Calc:	833,72
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	11,14	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	51,33		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000004101	
Dt. da NFE:22/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15260134597955001323556600000041011773834632		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.340,22	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.340,22
Valor ICMS:	254,64	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	17,91	Valor COFINS:	82,51	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	254,64	Valor NF:	1.340,22	Base Calc:	1.340,22
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	17,91	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	82,51		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000004108	
Dt. da NFE:23/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15260134597955001323556600000041081734842787		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.768,74	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.768,74
Valor ICMS:	336,06	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	23,64	Valor COFINS:	108,89	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	336,06	Valor NF:	1.768,74	Base Calc:	1.768,74
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	23,64	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	108,89		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000004118
Dt. da NFE:27/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH		
Chave NFE:15260134597955001323556600000041181467630437		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	303,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	303,90
Valor ICMS:	57,74	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,06	Valor COFINS:	18,71	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	57,74	Valor NF:	303,90	Base Calc:	303,90
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,06	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	18,71		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000004127
Dt. da NFE:28/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH		
Chave NFE:15260134597955001323556600000041271815311213		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104/5103
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.132,27	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	3.132,27
Valor ICMS:	595,13	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	41,87	Valor COFINS:	192,83	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	595,13	Valor NF:	3.132,27	Base Calc:	3.132,27
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	41,87	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	192,83		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000004135
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Xml Cancelado	CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH		
Chave NFE:15260134597955001323556600000041351249178894		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel:<procEvent | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5104/5103
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:660
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 2.906,36 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 2.906,36
Valor ICMS: 552,21 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 38,85 | Valor COFINS: 178,92 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 552,21 | Valor NF: 2.906,36 | Base Calc: 2.906,36
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 38,85 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 178,92

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:660 | Doc Fiscal:000004140
Dt. da NFE:30/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323556600000041401655976931 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP | Cod Forn:001729 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5104/5103
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:660
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.441,52 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 1.441,52
Valor ICMS: 273,89 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 19,27 | Valor COFINS: 88,74 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 273,89 | Valor NF: 1.441,52 | Base Calc: 1.441,52
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 19,27 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 88,74

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:660 | Doc Fiscal:000004141
Dt. da NFE:31/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134597955001323556600000041411996995658 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP | Cod Forn:001729 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5104/5103
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:660
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 2.602,46 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 2.602,46
Valor ICMS: 494,47 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 34,79 | Valor COFINS: 160,21 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	494,47	Valor NF:	2.602,46	Base Calc:	2.602,46
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	34,79	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	160,21		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	31.735,24	Valor NF:	167.027,44	Base Calc:	167.027,44
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2.232,39	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	10.282,31		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000156899
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34682732000120
R. Social:IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15260134682732000120550010001568991815228214 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUM. TRANS Cod Forn:000593 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.317,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	525,50
Valor ICMS:	99,85	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	20,09	Valor COFINS:	92,54	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	99,85	Valor NF:	1.317,50	Base Calc:	525,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	20,09	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	92,54		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	99,85	Valor NF:	1.317,50	Base Calc:	525,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	20,09	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	92,54		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000009566
Dt. da NFE:21/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34875727000134
R. Social:LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134875727000134550010000095661181787815 XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBS. ENTRE Cod Forn:006602 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	399,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	399,20
Valor ICMS:	75,85	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	2,10	Valor COFINS:	9,70	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	75,85	Valor NF:	399,20	Base Calc:	399,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,10	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	9,70		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000009598
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34875727000134
R. Social:LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134875727000134550010000095981146162158 XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBS. ENTRE Cod Forn:006602 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.740,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.740,00
Valor ICMS:	330,60	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	9,16	Valor COFINS:	42,28	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	330,60	Valor NF:	1.740,00	Base Calc:	1.740,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9,16	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	42,28		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000009647
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34875727000134
R. Social:LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15260134875727000134550010000096471191142230 XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBS. ENTRE Cod Forn:006602 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	449,10	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	449,10
Valor ICMS:	85,33	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	2,36	Valor COFINS:	10,91	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	85,33	Valor NF:	449,10	Base Calc:	449,10
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,36	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	10,91		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	491,78	Valor NF:	2.588,30	Base Calc:	2.588,30
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	13,62	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 62,89

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:890 Doc Fiscal:004001303
Dt. da NFE:05/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:36087600000186
R. Social:JAQUELINE DE CASTRO DIAS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15260105054903000179558900040013031067375522 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ART. 18-A Cod Forn:011883 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:890
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.280,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.280,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.280,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000009188
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:36906809000124
R. Social:BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO
Chave NFE:15260136906809000124550010000091881600869667 XML:<nfeProc v
Info.Compl:&||&PEDIDO Cod Forn:009705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.365,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.365,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000009268
Dt. da NFE:23/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:36906809000124
R. Social:BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO

Chave NFE:15260136906809000124550010000092681289411326 XML:<nfeProc v
Info.Compl:&||&PEDIDO Cod Forn:009705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 8.130,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	8.130,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.495,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000018
Dt. da NFE:23/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:36972874000158
R. Social:ABB DA COSTA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15260136972874000158550010000000181191194855 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:010999 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.900,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.900,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.900,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000005043
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:37531583000197
R. Social:GRANMEDICA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Chave NFE:52260137531583000197550010000050431568167344 XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBS.:ORDEM Cod Forn:007953 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Conf.Oper. Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.462,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.462,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000005044
Dt. da NFE:13/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:37531583000197
R. Social:GRANMEDICA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:52260137531583000197550010000050441568238451 XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBS.:ORDEM Cod Forn:007953 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Conf.Oper. Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 777,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	777,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.239,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000137569
Dt. da NFE:30/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:37844479000233
R. Social:BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:52260137844479000233550010001375691152089479 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CAIXA N° 1 Cod Forn:008684 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6107
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 10.265,88 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 10.265,88
Valor ICMS: 1.231,89 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 1.231,89 | Valor NF: 10.265,88 | Base Calc: 10.265,88
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 1.231,89 | Valor NF: 10.265,88 | Base Calc: 10.265,88
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000000257
Dt. da NFE:28/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:38288739000113
R. Social:DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15260138288739000113550010000002571289686646 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOCUMENTO | Cod Forn:007606 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 848,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 848,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000000258
Dt. da NFE:28/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:38288739000113
R. Social:DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15260138288739000113550010000002581051690321 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOCUMENTO | Cod Forn:007606 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 398,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por: :		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	398,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.246,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	SP	Serie NF:	1
Dt. da NFE:	14/01/2026	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar
R. Social:	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		
Chave NFE:	35260139608155000140550010000059611567121097	XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	I-DOC.EMIT	Cod Forn:	007063
Loja Forn:	01	Status:	1
Observacao:	CHAVE: 352	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal
Forma Pgto:	A Pagar	Tomador CT-e:	
XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00
CFOP:	6102	E-mail:	
Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência
Cond. Pag.:	FATURADA	Tp CT-e:	
Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:	
Prod. Rural:		GFE Situacao:	Não se Aplica
Id Desac Cte:		OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.150,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por: :		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.150,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.150,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1
Dt. da NFE:	08/01/2026	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar
R. Social:	LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)		
Chave NFE:	15260140689996000109550010000010131507425348	XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	TRIB APROX	Cod Forn:	010218
Loja Forn:	01	Status:	1
Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal
Forma Pgto:	A Pagar	Tomador CT-e:	
XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00
CFOP:	5102	E-mail:	
Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência
Cond. Pag.:	FATURADA	Tp CT-e:	
Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:	
Prod. Rural:		GFE Situacao:	Não se Aplica
Id Desac Cte:		OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	359,40	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00

Valor Do PIS: 2,34 Valor COFINS: 10,78 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 359,40 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 2,34 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 10,78

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001014
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:40689996000109
R. Social:LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)
Chave NFE:15260140689996000109550010000010141959829894 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:010218 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 462,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 3,01 Valor COFINS: 13,88 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 462,50 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 3,01 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 13,88

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001025
Dt. da NFE:15/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:40689996000109
R. Social:LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)
Chave NFE:15260140689996000109550010000010251662201297 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:010218 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.550,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 16,58 Valor COFINS: 76,50 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.550,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 16,58 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 76,50

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e

UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001036
Dt. da NFE:20/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:40689996000109
R. Social:LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)
Chave NFE:15260140689996000109550010000010361846254680 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX | Cod Forn:010218 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.387,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	9,02	Valor COFINS:	41,62	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.387,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9,02	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	41,62		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001037
Dt. da NFE:20/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:40689996000109
R. Social:LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)
Chave NFE:15260140689996000109550010000010371246435282 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX | Cod Forn:010218 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.312,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	15,03	Valor COFINS:	69,38	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.312,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	15,03	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	69,38		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001038
Dt. da NFE:20/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:40689996000109
R. Social:LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)
Chave NFE:15260140689996000109550010000010381572773494 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX | Cod Forn:010218 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00

Descontos:	0,00	Valor NF:	3.400,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	22,10	Valor COFINS:	102,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.400,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	22,10	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	102,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000001054
Dt. da NFE:	27/01/2026	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	40689996000109
R. Social:	LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)				
Chave NFE:	15260140689996000109550010000010541786063688			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	TRIB APROX	Cod Forn:	010218	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	5102
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURAÆA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	117,60	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	117,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.589,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	68,08	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	314,16		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000096829
Dt. da NFE:	08/01/2026	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	40811158000166
R. Social:	REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				
Chave NFE:	15260140811158000166550010000968291000110963			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	BOLETO 30D	Cod Forn:	007651	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	5102
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURAÆA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	739,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	739,00
Valor ICMS:	140,41	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	12,19	Valor COFINS:	56,16	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					

Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	140,41	Valor NF:	739,00	Base Calc:	739,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,19	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	56,16		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000096970
Dt. da NFE:12/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:40811158000166
R. Social:REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260140811158000166550010000969701000598844 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:BOL 30DIAS | Cod Forn:007651 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	260,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	260,00
Valor ICMS:	49,40	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,30	Valor COFINS:	19,76	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	49,40	Valor NF:	260,00	Base Calc:	260,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,30	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	19,76		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000097103
Dt. da NFE:14/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:40811158000166
R. Social:REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260140811158000166550010000971031000289785 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:BOLETO 28D | Cod Forn:007651 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	256,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	256,90
Valor ICMS:	48,82	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,24	Valor COFINS:	19,53	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	48,82	Valor NF:	256,90	Base Calc:	256,90
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,24	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	19,53		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000097240
Dt. da NFE:15/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:40811158000166
R. Social:REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Chave NFE:15260140811158000166550010000972401000759578 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BOLETO 30D Cod Forn:007651 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.885,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.885,00
Valor ICMS: 548,15 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 47,61 Valor COFINS: 219,26 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	548,15	Valor NF:	2.885,00	Base Calc:	2.885,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	47,61	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	219,26		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000097855
Dt. da NFE:26/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:40811158000166
R. Social:REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260140811158000166550010000978551000111336 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BOLETO 28D Cod Forn:007651 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 250,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 250,00
Valor ICMS: 47,50 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 4,13 Valor COFINS: 19,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	47,50	Valor NF:	250,00	Base Calc:	250,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,13	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	19,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	834,28	Valor NF:	4.390,90	Base Calc:	4.390,90
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	72,47	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	333,71		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000557
Dt. da NFE:14/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:41319208000155
R. Social:DYENE RICHENE LIMA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15260141319208000155550010000005571249080706 XML:<nfeProc v
Info.Compl:A VALOR AP Cod Forn:009632 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 5.068,70 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 5.068,70 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 5.068,70 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000002451
Dt. da NFE:14/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:42083271000106
R. Social:DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260142083271000106550010000024511000026332 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO | Cod Forn:007738 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.073,28 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 6,98 | Valor COFINS: 32,20 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.073,28 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 6,98 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 32,20

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000002465
Dt. da NFE:23/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:42083271000106
R. Social:DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260142083271000106550010000024651000026460 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:|PEDIDO BI | Cod Forn:007738 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 902,40 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS:	5,87	Valor COFINS:	27,07	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	902,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,87	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	27,07		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000002477	
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:42083271000106	
R. Social:DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15260142083271000106550010000024771000026622		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:|PEDIDO BI	Cod Forn:007738	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.480,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	29,13	Valor COFINS:	134,43	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.480,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	29,13	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	134,43		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.456,48	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	41,98	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	193,70		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000003749	
Dt. da NFE:12/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:43732484000176	
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15260143732484000176550010000037491000141827		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:|1-104: BA	Cod Forn:007731	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.200,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.200,00
Valor ICMS:	228,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	6,32	Valor COFINS:	29,16	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	228,00	Valor NF:	1.200,00	Base Calc:	1.200,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	6,32	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	29,16		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000003819
Dt. da NFE:30/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:43732484000176
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		
Chave NFE:15260143732484000176550010000038191000142560		XML:<nfeProc v
Info.Compl:|1-104: BA	Cod Forn:007731	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.056,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.056,72
Valor ICMS:	200,78	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	5,57	Valor COFINS:	25,67	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	200,78	Valor NF:	1.056,72	Base Calc:	1.056,72
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,57	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	25,67		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	428,78	Valor NF:	2.256,72	Base Calc:	2.256,72
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	11,89	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	54,83		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PR	Serie NF:1	Doc Fiscal:000004529
Dt. da NFE:28/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:48812791000180
R. Social:VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		
Chave NFE:41260148812791000180550010000045291970301611		XML:<nfeProc v
Info.Compl:I-DOC.EMIT	Cod Forn:009098	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 412	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	819,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	819,00
Valor ICMS:	57,33	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	57,33	Valor NF:	819,00	Base Calc:	819,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	57,33	Valor NF:	819,00	Base Calc:	819,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001519
Dt. da NFE:21/01/2026 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:49962938000181
R. Social:AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15260149962938000181550010000015191271838830 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ENTREGA EM Cod Forn:009796 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5910
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	12.000,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	12.000,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	12.000,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000200
Dt. da NFE:05/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:49995629000108
R. Social:AG DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260149995629000108550010000002001533536718 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:011131 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.365,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.365,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000201
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:49995629000108
R. Social:AG DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260149995629000108550010000002011833863126 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:011131 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.030,40 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.030,40 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000205
Dt. da NFE:14/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:49995629000108
R. Social:AG DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260149995629000108550010000002051351597017 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:011131 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 80,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 80,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000210
Dt. da NFE:26/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:49995629000108
R. Social:AG DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260149995629000108550010000002101249256320 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:011131 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	270,40	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	270,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.745,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:	NF-e
UF:	SP	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000001346
Dt. da NFE:	08/01/2026	Flag Xml:	Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:	50176620000154
R. Social:	ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH				
Chave NFE:	35260150176620000154550010000013461711690085			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	EMAIL DO D	Cod Forn:	011498	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 352	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	6102
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Conf.Oper.	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.472,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::	Gestão XML	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.472,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:	NF-e
UF:	SP	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000001380
Dt. da NFE:	15/01/2026	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	50176620000154
R. Social:	ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH				
Chave NFE:	35260150176620000154550010000013801896307072			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	EMAIL DO D	Cod Forn:	011498	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 352	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	6102
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.050,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.050,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.522,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000358
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:54188075000177
R. Social:IMPERIUM LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15260154188075000177550010000003581002120394 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS RECOL Cod Forn:011530 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5929
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.121,67	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.121,67
Valor ICMS:	213,12	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	213,12	Valor NF:	1.121,67	Base Calc:	1.121,67
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	213,12	Valor NF:	1.121,67	Base Calc:	1.121,67
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000000096
Dt. da NFE:15/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:54278738000144
R. Social:TRIMED CENTER LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:52260154278738000144550010000000961811208376 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIBUTOS A Cod Forn:012331 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	151,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	151,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	151,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000116
Dt. da NFE:06/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:55210229000142
R. Social:NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15260155210229000142550010000001161822806100 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:010631 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.550,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.550,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000122
Dt. da NFE:15/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:55210229000142
R. Social:NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15260155210229000142550010000001221755745980 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:010631 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.180,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.180,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000000127	
Dt. da NFE:23/01/2026		Flag Xml:Xml Cancelado		CNPJ Emit.:55210229000142	
R. Social:NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:15260155210229000142550010000001271304141938				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TRIB APROX		Cod Forn:010631		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:<procEvent		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.800,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.800,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.530,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000000212	
Dt. da NFE:13/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:55314375000118	
R. Social:DROGARIA MIX POPULAR LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG					
Chave NFE:15260155314375000118550010000002121514836125				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:INFORMACAO		Cod Forn:012164		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5405	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	89,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	89,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000000213	
Dt. da NFE:13/01/2026		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:55314375000118	
R. Social:DROGARIA MIX POPULAR LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG					

Chave NFE:15260155314375000118550010000002131561521388 XML:<nfeProc v
Info.Compl:INFORMACAO Cod Forn:012164 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.644,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.644,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.734,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:2 Doc Fiscal:000394145
Dt. da NFE:07/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:60717899000190
R. Social:ELETRONICA SANTANA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:35260160717899000190550020003941451165678334 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO PE Cod Forn:002809 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:2
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 552,30 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 552,30
Valor ICMS: 22,09 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 9,11 Valor COFINS: 41,97 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	22,09	Valor NF:	552,30	Base Calc:	552,30
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9,11	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	41,97		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	22,09	Valor NF:	552,30	Base Calc:	552,30
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9,11	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	41,97		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000032
Dt. da NFE:27/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:63080870000138
R. Social:CONSTRUMAT COM VAR E MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Chave NFE:15260163080870000138550010000000321424990534 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CLIENTE: (Cod Forn:012428 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:Não é prod.rural
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.500,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019247
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:63872493000170
R. Social:IFS NASCIMENTOS & CIA LTDA - DISMEMBEL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260163872493000170550010000192471008770868 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NOTA FISCA Cod Forn:000323 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 435,10 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 269,50
Valor ICMS: 51,21 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	51,21	Valor NF:	435,10	Base Calc:	269,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019258
Dt. da NFE:22/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:63872493000170
R. Social:IFS NASCIMENTOS & CIA LTDA - DISMEMBEL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15260163872493000170550010000192581008771159 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - ISENTO Cod Forn:000323 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 375,30 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 55,30
Valor ICMS: 10,51 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 10,51 | Valor NF: 375,30 | Base Calc: 55,30
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 61,72 | Valor NF: 810,40 | Base Calc: 324,80
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PR | Serie NF:2 | Doc Fiscal:000141343
Dt. da NFE:30/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:81706251000198
R. Social:PROMEFARMA REPR COMERCIAIS LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:41260181706251000198550020001413431187195246 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBSERVACOE | Cod Forn:000429 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 412 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:2
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.471,60 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 1.471,60
Valor ICMS: 103,01 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 3,33 | Valor COFINS: 15,32 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 103,01 | Valor NF: 1.471,60 | Base Calc: 1.471,60
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 3,33 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 15,32

Total Cnpj

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 103,01 | Valor NF: 1.471,60 | Base Calc: 1.471,60
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 3,33 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 15,32

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000014914
Dt. da NFE:16/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:83335448000193
R. Social:IMPLANTUS MATERIAIS CIRURGICOS | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15260183335448000193550010000149141973910792 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:PACIENTE: | Cod Forn:007743 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 560,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 560,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 560,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000003096
Dt. da NFE:02/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15260183880294000110550010000030961311988720 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO | Cod Forn:002710 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 37,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 37,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000003097
Dt. da NFE:02/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15260183880294000110550010000030971312089394 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO | Cod Forn:002710 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 825,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	825,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003101
Dt. da NFE:08/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15260183880294000110550010000031011791800608 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:002710 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Conf.Oper. Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 9.715,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	9.715,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003126
Dt. da NFE:29/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15260183880294000110550010000031261249466096 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:002710 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 250,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	250,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e

UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000003133
Dt. da NFE:30/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15260183880294000110550010000031331249598361 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO | Cod Forn:002710 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 824,20 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	824,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	11.651,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000046784
Dt. da NFE:05/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260183929976000170550010000467841143414496 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT | Cod Forn:000705 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 106.415,94 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 691,70 | Valor COFINS: 3.192,49 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	106.415,94	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	691,70	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	3.192,49		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000046785
Dt. da NFE:05/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260183929976000170550010000467851506454530 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT | Cod Forn:000705 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar

Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	102.610,45	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	666,97	Valor COFINS:	3.078,31	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	102.610,45	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	666,97	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	3.078,31		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000046793	
Dt. da NFE:06/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:83929976000170	
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15260183929976000170550010000467931186917766		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:COND. PAGT	Cod Forn:000705	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	

Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	397,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	2,58	Valor COFINS:	11,92	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	397,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,58	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	11,92		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000046794	
Dt. da NFE:06/01/2026	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:83929976000170	
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15260183929976000170550010000467941538233067		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:COND. PAGT	Cod Forn:000705	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	

Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	10.431,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	67,80	Valor COFINS:	312,93	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					

Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.431,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	67,80	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	312,93		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046795
Dt. da NFE:06/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260183929976000170550010000467951558445911 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.462,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	9,51	Valor COFINS:	43,86	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.462,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9,51	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	43,86		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046818
Dt. da NFE:09/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260183929976000170550010000468181947023755 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	718,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,67	Valor COFINS:	21,56	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	718,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,67	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	21,56		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046863
Dt. da NFE:14/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

Chave NFE:15260183929976000170550010000468631943680870 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 14.800,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 96,20 Valor COFINS: 444,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	14.800,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	96,20	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	444,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046864
Dt. da NFE:14/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260183929976000170550010000468641679455852 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 10.782,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 70,09 Valor COFINS: 323,46 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.782,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	70,09	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	323,46		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046981
Dt. da NFE:23/01/2026 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260183929976000170550010000469811550628877 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.526,70 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS:	9,92	Valor COFINS:	45,80	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por: :		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.526,70	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9,92	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	45,80		

ID:	Cod. Ver:	Modelo: NF-e	
UF: PA	Serie NF: 1	Doc Fiscal: 000046982	
Dt. da NFE: 23/01/2026	Flag Xml: Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.: 83929976000170	
R. Social: R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.		CNPJ Dest.: 23453830002970	
Fil Destino: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE: 15260183929976000170550010000469821474331004		XML: <nfeProc v	
Info.Compl: COND. PAGT	Cod Forn: 000705	Loja Forn: 01	
Status: 1	Observacao: CHAVE: 152	Tp Emissao: Normal	
Ambiente: Produção	Tipo Doc: Normal	Forma Pgto: A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx: Completo	Versao XML: 4.00	CFOP: 5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori: 1	
Exportado ?:	Manif ?: Ciência	Cond. Pag.: FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De: Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao: Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	860,00 PDF:	
Tp Rotina: Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	5,59 Valor COFINS:	25,80 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por: :	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	860,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,59	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	25,80		

ID:	Cod. Ver:	Modelo: NF-e	
UF: PA	Serie NF: 1	Doc Fiscal: 000047002	
Dt. da NFE: 28/01/2026	Flag Xml: Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.: 83929976000170	
R. Social: R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.		CNPJ Dest.: 23453830002970	
Fil Destino: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE: 15260183929976000170550010000470021174347422		XML: <nfeProc v	
Info.Compl: COND. PAGT	Cod Forn: 000705	Loja Forn: 01	
Status: 1	Observacao: CHAVE: 152	Tp Emissao: Normal	
Ambiente: Produção	Tipo Doc: Normal	Forma Pgto: A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx: Completo	Versao XML: 4.00	CFOP: 5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori: 1	
Exportado ?:	Manif ?: Ciência	Cond. Pag.: FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De: Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao: Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.900,00 PDF:	
Tp Rotina: Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	12,35 Valor COFINS:	57,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por: :	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.900,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,35	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	57,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo: NF-e

UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000047026
Dt. da NFE:30/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260183929976000170550010000470261185504321 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT | Cod Forn:000705 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 4.000,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 26,00 | Valor COFINS: 120,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.000,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	26,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	120,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000047037
Dt. da NFE:30/01/2026 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15260183929976000170550010000470371111277163 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT | Cod Forn:000705 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 154,50 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 1,00 | Valor COFINS: 4,64 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	154,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,64		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	256.058,89	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1.664,38	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	7.681,77		

Total Geral

Descontos:	1.977,95	Valor Liq:	0,00	Impostos:	20.300,81
Valor ICMS:	86.898,99	Valor NF:	2.822.696,17	Base Calc:	596.189,41
Valor ST:	20.300,81	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	106.846,38
Valor Do PIS:	18.193,08	ICMS Desoner:	369,75	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	84.185,75		

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

23 – PARECER DA AUDITORIA

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

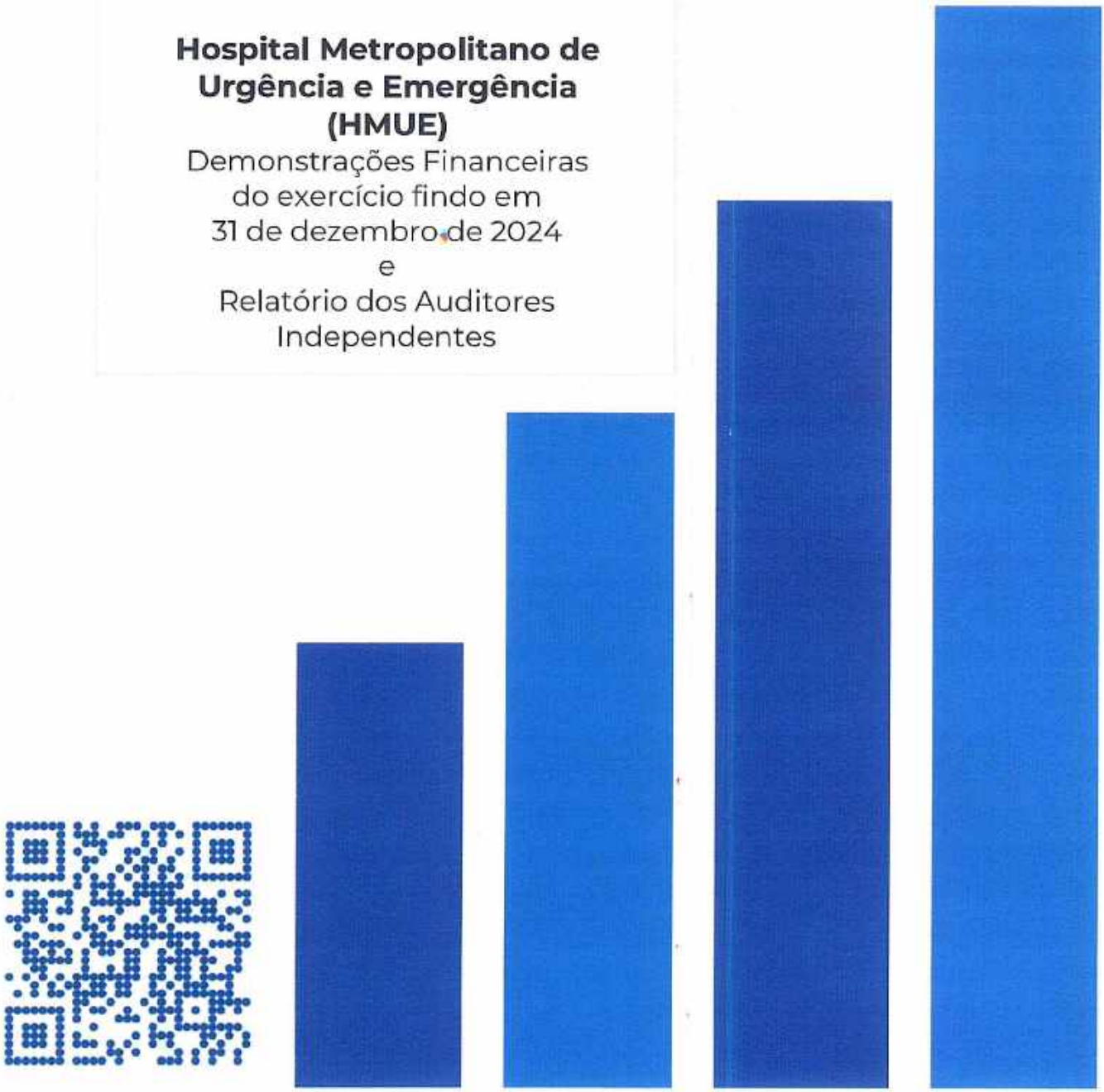
PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE)

Demonstrações Financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2024
e
Relatório dos Auditores
Independentes



www.planners.com.br

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE)
(CNPJ 23.453.830/0029-70)

Demonstrações Financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....07

Demonstração de superávit.....08

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 09

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....10

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.....11

PLANNERS
Auditores Independentes

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência
Ananindeua- PA

Opinião

Examinamos as Demonstrações Financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em 31 de dezembro de 2024 o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

Renovação de contrato de gestão
Conforme descrito nas notas explicativas 1(b) e 19, chamamos a atenção ao fato de que o contrato de gestão do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência está vigente até 26 de maio de 2025, entretanto, até a emissão desse relatório, a SESPA não havia concretizado processo de renovação junto à Entidade. Estas Demonstrações Financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade, não sendo apurado,

reconhecido ou divulgado a totalidade de eventuais provisões para desmobilização ou descontinuidade de operações e eventuais contingências.

Imobilizado de gestão

Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado já existente na unidade e atualmente utilizado nas operações da Entidade, não foi reconhecido nestas demonstrações financeiras, uma vez que a Administração não recebeu documentos e controles suficientes, por parte da SESPA, para realizar tal incorporação. A Administração ressalta que o imobilizado atual e os ativos que forem adquiridos durante a sua gestão, serão integralmente revertidos ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão, portanto, considera que não há efeitos significativos ao patrimônio social para administração operacional do Hospital.

Conforme descrito na nota explicativa 7 – Imobilizado, o Instituto está catalogando os ativos deixados pela administradora anterior, quando de sua entrada para gestão emergencial do Hospital em 06/12/2022. Em virtude deste processo, os ativos atualmente cedidos pela SESPA não foram apresentados nestas Demonstrações Financeiras, sendo atribuído pela atual Administração o prazo de integração em 2025.

Transações com partes relacionadas

A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Adminsitrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes .

Outros assuntos:

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior

Os valores correspondentes ao balanço patrimonial apurado em 31 de dezembro de 2023, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 11 de março de 2024, sem modificações.

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de divulgação, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas Demonstrações Financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das Demonstrações Financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações Financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações Financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

· Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

· Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações Financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Financeiras, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 17 de março de 2025.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2

Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

24 – BALANÇO PATRIMONIAL

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

(CNPJ 23.453.830/0029-70)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE JANEIRO DE 2026 E 2025

(Em reais)

	Notas	01/2026	2025
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		24.108.390	25.754.842
Contas a receber		5.747	5.747
Estoques		2.806.500	3.253.982
Outros créditos		1.075.923	155.227
Despesas antecipadas		16.538	18.181
Contratos de gestão		52.288.000	65.360.000
Total do Ativo Circulante		**80.301.098**	**94.547.979**
Não Circulante			
Partes relacionadas		-	-
Imobilizado – Próprio		1.118.299	1.100.547
Intangível - Próprio		283	306
Total do Ativo não Circulante		**1.118.582**	**1.105.264**
Total do Ativo		**81.419.679**	**95.653.244**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Elena y Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

(CNPJ 23.453.830/0029-70)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE JANEIRO DE 2026 E 2025

(Em reais)

	Notas	01/2026	2025
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores		9.515.042	9.754.513
Obrigações trabalhistas		6.920.500	6.231.564
Obrigações sociais		1.119.328	1.017.309
Obrigações fiscais		412.313	414.892
Outras contas a pagar		276.142	1.060.552
Partes relacionadas		293.532	392.160
Contratos de gestão		52.288.000	65.360.000
Total do Passivo Circulante		**70.824.857**	**84.230.989**
Não Circulante			
Provisões para contingências		344.833	-
Total do Passivo Não Circulante		-	-
Patrimônio Social			
Patrimônio social		14.125.454	14.125.454
Superávit acumulado		(3.875.464)	(2.703.199)
Total do Patrimônio Social		**10.249.989**	**11.422.254**
Total do Passivo e Patrimônio Social		**81.419.679**	**95.653.244**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

25 – DEMOSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

(CNPJ 23.453.830/0029-70)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2026 E 2025

(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**4.073.417**	**4.243.895**	**8.317.310**
Incorporação ao Patrimônio Social	4.243.895	(4.243.895)	-
Superávit do Exercício	-	5.808.142	5.808.142
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**8.317.311**	**5.808.142**	**14.125.454**
Incorporação ao Patrimônio Social	5.808.142	(5.808.142)	-
Transferências	-	-	-
Superávit do Exercício	-	(3.875.464)	(3.875.464)
Saldo em 31 de dezembro de 2025	**14.125.454**	**(3.875.464)**	**10.249.989**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

26 – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

35 RELATÓRIO DE VISTORIA, FISCALIZAÇÃO, REALIZADAS PELO GTCAGHMR, OU ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO.

JUSTIFICATIVA

Informamos que até o presente momento, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência -HMUE, não passou por fiscalização realizada pelos setores informados. (Controle interno ou externo).

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - HMUE

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

27 – CEBAS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DESPACHO

DCEBAS/SAES/MS

Brasília, 12 de fevereiro de 2025.

SEI: 25000.175499/2023-33

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH/MG

Assunto: Minuta de Portaria

Ciente e de acordo com o Parecer Técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, **encaminhe-se o processo de Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG), ao GAB/SAES/MS,** para deliberação e, se de acordo, providenciar a publicação de portaria, nos termos do art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

PORTARIA Nº

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.175499/2023-33, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento

Social e Humano - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 13/02/2025, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0046078408** e o código CRC **80898EE4**.

Referência: Processo nº 25000.175499/2023-33 SEI nº 0046078408

PORTARIA SAES/MS Nº 2.548, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 84/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.175499/2023-33, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.549, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Indefere a Renovação do CEBAS da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, com sede em Londrina (PR).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 78/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.124163/2023-11, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela atuação exclusiva na promoção da saúde, sem exigência de contraprestação do usuário pelas ações e serviços de saúde realizados, em conformidade com o art. 13 da Lei complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, CNPJ nº 81.763.161/0001-39 , com sede em Londrina (PR).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislação pertinente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.550, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Fundação Colombo Spinola, com sede em Salvador (BA).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 68/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.173220/2023-87, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Fundação Colombo Spinola, CNPJ nº 15.175.839/0001-38, com sede em Salvador (BA).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 25 de fevereiro de 2024 a 24 de fevereiro de 2027.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.551, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Reconsidera a decisão que cancela o CEBAS da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, com sede em Petrópolis (RJ).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, que em seu § 2º do artigo 40, determina: "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar aplicam-se as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Nota técnica nº 6/2025 - CGPROF/DCEBAS/SAES/MS - FTS. nº 3410, relativo ao Processo de Supervisão nº 25000.031355/2021-12, que concluiu, na fase recursal, pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica reconsiderada a decisão que cancela o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS), da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, CNPJ nº 73.696.718/0001-38, com sede no Petrópolis (RJ).

Art. 2º Fica sem efeito a Portaria SAES/MS nº 1.840, de 18 de junho de 2024, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 118, de 21 de junho de 2024, seção 1, página 209.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.552, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Cancela o CEBAS da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, com sede em Campo Grande (MS).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e em seu § 2º do art. 40 determina "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar, aplicar as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU, que firmou entendimento de que o cancelamento da certificação deve ser aplicado a contar do fato gerador do descumprimento dos requisitos obrigatórios à certificação, e não sobre toda a vigência do certificado; e

Considerando a Portaria SAS/MS nº 1.326 de 19 de novembro de 2019, que concedeu a CONCESSÃO do CEBAS, para o período 26/11/2019 à 25/11/2022, constante do SEI nº 25000.136410/2019-37, ;

Considerando o Parecer Técnico nº 150/2025-CGPROF/DCEBAS/SAES/MS, FTS nº 4792, 4799, constante do Processo nº 25000.058616/2023-03, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos obrigatórios para a manutenção do CEBAS, resolve:

Art. 1º Fica cancelado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, CNPJ nº 03.264.353/0001-97, com sede em Campo Grande (MS), concedido por meio da Portaria SAS/MS nº 1.326, de 19 de novembro de 2019, com vigência de 26/11/2019 à 25/11/2022.

Parágrafo único. Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação devem ser aplicados a contar do fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório à certificação, a data de 26/11/2019, na forma do Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU.

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislações pertinentes.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.553, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Associação de Caridade de Capela, com sede em Capela (SE).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 85/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.176026/2023-53, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Associação de Caridade de Capela, CNPJ nº 13.911.698/0001-49, com sede em Capela (SE).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

28 – NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) está localizado na BR-316, KM 3, s/n, Bairro - Guanabara, Ananindeua/PA, CEP: 67.010-000, e faz parte da rede pública do estado do Pará.

Todo atendimento é voltado ao SUS, com a pactuação de indicadores de qualidade e resultados, em regime 24 (vinte e quatro) horas por dia, assegurando assistência universal e gratuita, exclusiva, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

b. Contrato de Gestão

Considerando o Contrato de Gestão nº 02/SESPA/2024, celebrado entre o Instituto Nacional de Saúde de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH e a Secretaria de Estado de Saúde do Pará – SESPA para o Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidas no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), firmado em 28 de maio de 2025 e vigente até 28 de maio de 2026.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

A Entidade é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde - CEBAS, cuja renovação para o triênio de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 foi protocolada em 22/11/2023, junto ao Ministério da Saúde o qual se encontra pendente de julgamento. Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do artigo 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que "§ 2o: A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado".

O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar Nº 187 /2021.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 20 de fevereiro de 2026.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

Liena Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

Lenay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3

i. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

Taxa Anual de Depreciação - %	
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%
Aparelhos Telefônicos	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

Taxa Anual de Amortização - %	
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2025 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa à obrigação de execução do contrato pactuado.

Considerando custo e benefício das divulgações, em conformidade com o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, a Administração optou em não reapresentar o exercício de 2022, apresentados para fins de comparação nestas demonstrações financeiras, com a referida política contábil.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	12/2025	2025
Caixa em espécie	4.000	4.000
Banco conta movimento	12.789.657	3.014.434
Aplicações financeiras de liquidez imediata	11.314.733	22.736.408
Total	**24.108.390**	**25.754.842**

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com Secretaria de Saúde do Estado do Pará, vigente até 28/05/2026.

	01/2026	2025
Contrato 002/SESPA/2024	5.747	5.747
Total	**5.747**	**5.747**

6. ESTOQUES

	01/2026	2025
Drogas e medicamentos	636.302	721.634
Materiais de manutenção	359.842	347.544
Dietas enterais e parenterais	24.660	96.401
Fios cirúrgicos	25.947	42.069
Materiais de uso do paciente	739.607	1.038.558
Limpeza e higienização	94.187	111.701
Materiais de laboratório	5.886	5.886
Demais materiais	920.068	890.190
Total	**2.806.500**	**3.253.982**

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

8. FORNECEDORES

	01/2026	2025
Materiais e medicamentos	1.127.163	1.283.722
Serviços	2.763.213	2.651.772
Serviços médicos	5.077.240	5.061.102
Diversos	547.425	757.917
Total	**9.515.042**	**9.754.513**

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	01/2026	2025
Ordenados e salários a pagar	3.249.232	2.730.261
Provisão férias	3.171.881	3.240.597
Provisões FGTS s/férias	253.072	258.627
Provisão 13° Salário	241.774	-
Outras Provisões	4.541	2.078
Total	**6.920.500**	**6.231.564**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	01/2026	2025
INSS a recolher	409.462	315.791
FGTS a recolher	345.656	282.924
IRRF s/ folha a recolher	107.890	184.491
Contr. sindical	22.126	22.041
Empréstimo E-Consignado	234.193	212.062
Total	**1.119.328**	**1.017.309**

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	01/2026	2025
Empréstimo de material	-	-
Aluguéis a pagar	9.250	9.250
Verba piso salarial da enfermagem (i)	253.749	1.034.873
Seguros a pagar	13.143	16.429
Seguros a Pagar	-	-
Total	**276.142**	**1.060.552**

(i) No ano de 2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

14. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	01/2026	2025
Serviços de gestão	(5.117.752)	(4.824.220)
Energia elétrica	(3.397.407)	(3.137.177)
Aluguel de máquinas	(4.056.042)	(3.713.755)
Água e esgoto	(187.224)	(171.858)
Viagens e hospedagem	(138.113)	(133.793)
Outros	-	(338.430)
Total	**(13.608.562)**	**(12.319.232)**

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

15. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	01/2026	2025
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	9.867.643	8.914.898
INSS	**9.867.643**	**8.914.898**
COFINS	5.180.640	4.788.480
COFINS	**5.180.640**	**4.788.480**
Total	**15.048.283**	**13.703.378**

Elenay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	01/2026	2025
Aplicações financeiras de liquidez imediata	11.314.733	22.736.408
Contas a receber	5.747	5.747
Total ativos financeiros	**11.320.479**	**22.742.154**
Fornecedores	9.515.042	9.754.513
Total passivos financeiros	**9.515.042**	**9754.513**

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

18. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

Ananindeua - PA, 20 de fevereiro de 2026.

Lienay T. de Macedo Koury
CRC PA - 021003/O-3

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

29 – FOLHA ANALÍTICA E SINTÉTICO DOS COLABORADORES DA UNIDADE

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 000001 NOME: LIDIANE PRATA MODESTA FUNCAO: 00184 COORD. DEPTO PESSOAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	988,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
029	DSR HE./OUT.AD	10,58	341,93 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.207,11 00	702	BAS.INSS ACIMA	396,10
040	ANUENIO	30,00	105,00 00					725	BASE IR SALARI	7.883,58
074	ADIC.NOTURNO 2	1,40	9,05 00					729	BASE IR MES AN	6.893,48
110	HORA EXTRA 50%	25,00	1.211,63 00					736	DESC.IR MES AN	934,83
140	H.E INTERJ 50%	4,21	204,04 00					741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	8.871,65
								755	FGTS	709,73
								777	BASE PIS EMPRE	8.871,65
								815	INSS EMPRESA	1.774,33
								817	ACID.TRABALHO	177,43
								826	PIS EMPRESA	88,72
								930	DED.INSS SALAR	988,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	6.676,47
								B12	BASE IR.FOLHA	8.871,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.363,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		101,19	8.871,65			27,50	2.195,18		SALARIO LIQ.	6.676,47

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 000003 NOME: CLOVIS GUSE FUNCAO: 00245 DIRETOR ASSISTENCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 21.731,39 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	21.731,39 00	401	INSS	0,00	988,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
040	ANUENIO	30,00	325,97 00	420	IMP.RENDA	27,50	4.885,32 00	702	BAS.INSS ACIMA	13.581,81
								725	BASE IR SALARI	21.069,29
								729	BASE IR MES AN	21.105,74
								736	DESC.IR MES AN	4.895,34
								741	ATS MES	325,97
								745	BASE FGTS	22.057,36
								755	FGTS	1.764,58
								777	BASE PIS EMPRE	22.057,36
								815	INSS EMPRESA	4.411,47
								817	ACID.TRABALHO	441,15
								826	PIS EMPRESA	220,57
								930	DED.INSS SALAR	988,07
								990	BASE SALARIO M	22.057,36
								999	LIQUIDO A RECE	16.183,97
								B12	BASE IR.FOLHA	22.057,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	4.990,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	22.057,36		27,50	5.873,39		SALARIO LIQ.		16.183,97

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000005 NOME: AREY JOSE DE FREITAS FUNCAO: 00118 SUPERV. LOGISTICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.157,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	5.157,02 00	401	INSS	0,00	534,31 00	517	REDUCAO IRRF	281,69
040	ANUENIO	30,00	77,36 00	420	IMP.RENDA	22,50	83,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.234,38
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.090,32 00	725	BASE IR SALARI	5.234,38
								729	BASE IR MES AN	5.252,88
								736	DESC.IR MES AN	340,96
								741	ATS MES	77,36
								745	BASE FGTS	5.234,38
								755	FGTS	418,75
								777	BASE PIS EMPRE	5.234,38
								815	INSS EMPRESA	1.046,88
								817	ACID.TRABALHO	104,69
								826	PIS EMPRESA	52,34
								930	DED.INSS SALAR	534,31
								990	BASE SALARIO M	5.234,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.525,82
								B12	BASE IR.FOLHA	4.700,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	102,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	5.234,38		22,50	1.708,56		SALARIO LIQ.		3.525,82

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000008 NOME: ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	162,10 00	401	INSS	0,00	14,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.382,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,65	4,88 00	402	INSS FERIAS	0,00	175,38 00	725	BASE IR SALARI	189,75
040	ANUENIO	3,00	2,43 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	19,49 00	727	BASE IR FERIAS	2.418,28
074	ADIC.NOTURNO 2	13,60	20,34 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.223,41 00	729	BASE IR MES AN	1.813,35
200	FERIAS	27,00	1.448,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	730	DIF.BASE IR FE	17,90
201	1/3 FERIAS	0,00	544,11 00					732	BASE IRRF FER	2.418,28
204	MED.FER.VALOR	27,00	145,93 00					741	ATS MES	24,32
205	MED.FER.HORAS	27,00	16,52 00					745	BASE FGTS	2.382,32
211	FERIAS M.SEG.	3,00	160,91 00					755	FGTS	190,58
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	60,46 00					777	BASE PIS EMPRE	2.381,24
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	16,21 00					815	INSS EMPRESA	476,46
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	1,84 00					817	ACID.TRABALHO	47,65
220	DIF.FERIAS	27,00	10,89 00					826	PIS EMPRESA	23,81
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,03 00					930	DED.INSS SALAR	14,70
225	DIF.MED.HORAS	27,00	0,12 00					931	DED.INSS FERIA	194,87
229	DIF.FER.M.SEG.	3,00	1,21 00					990	BASE SALARIO M	1.645,32
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,44 00					999	LIQUIDO A RECE	160,53
233	DIF.MED.M.SEG	3,00	0,01 00					B12	BASE IR.FOLHA	175,05
242	ATS FERIAS MES	27,00	21,72 00					B14	BASE IR FERIAS	17,90
243	ATS FERIAS MES	3,00	2,41 00					B14	BASE IR FERIAS	2.223,41
290	DIF MED VLR FE	27,00	1,08 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
291	DIF MED VLR FE	3,00	0,12 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	230,25	2.625,93	2,00	2.465,40	SALARIO LIQ.	160,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000012 NOME: ADRIANA COSTA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	565,41 00	517	REDUCAO IRRF	252,11
029	DSR HE./OUT.AD	7,47	67,36 00	420	IMP.RENDA	27,50	132,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.456,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,56	5,05 00	725	BASE IR SALARI	4.891,12
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.824,69
074	ADIC.NOTURNO 2	110,58	199,40 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	6,01	81,28 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.456,53
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	436,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,24 00					777	BASE PIS EMPRE	5.456,53
								815	INSS EMPRESA	1.091,31
								817	ACID.TRABALHO	109,13
								826	PIS EMPRESA	54,57
								930	DED.INSS SALAR	565,41
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.677,49
								B12	BASE IR.FOLHA	5.456,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	172,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		404,06	5.510,82			30,06	833,33		SALARIO LIQ.	4.677,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000013 NOME: ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/01/2026 a 08/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	552,02 00	517	REDUCAO IRRF	264,85
029	DSR HE./OUT.AD	5,42	48,83 00	420	IMP.RENDA	22,50	98,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.360,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,55	4,96 00	725	BASE IR SALARI	4.808,85
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.769,87
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	95,96	173,03 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,25	30,43 00					745	BASE FGTS	5.360,87
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	428,86
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.360,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,77 00					815	INSS EMPRESA	1.072,17
								817	ACID.TRABALHO	107,22
								826	PIS EMPRESA	53,61
								930	DED.INSS SALAR	552,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.037,99
								999	LIQUIDO A RECE	4.627,84
								B12	BASE IR.FOLHA	5.360,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	133,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		383,63	5.414,60			25,05	786,76		SALARIO LIQ.	4.627,84

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000014 NOME: ADRIANA REGEA M SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/01/2026 a 29/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 30/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	552,57 00	517	REDUCAO IRRF	264,32
029	DSR HE./OUT.AD	5,91	53,24 00	420	IMP.RENDA	27,50	135,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.364,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,23	2,07 00	725	BASE IR SALARI	5.364,83
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,41	21,73 00	729	BASE IR MES AN	3.836,69
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	92,43	166,67 00					745	BASE FGTS	5.364,83
110	HORA EXTRA 50%	4,08	55,18 00					755	FGTS	429,18
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.364,83
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.072,97
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,57 00					817	ACID.TRABALHO	107,30
								826	PIS EMPRESA	53,65
								930	DED.INSS SALAR	552,57
								990	BASE SALARIO M	2.146,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.695,84
								B12	BASE IR.FOLHA	4.812,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	150,32

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 382,42 5.440,20 32,14 744,36 SALARIO LIQ. 4.695,84

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000015 NOME: ADRIANE NEGRAO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	575,94 00	517	REDUCAO IRRF	242,10
029	DSR HE./OUT.AD	9,99	90,06 00	420	IMP.RENDA	27,50	203,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.531,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,25	2,25 00	725	BASE IR SALARI	5.531,70
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.814,71
074	ADIC.NOTURNO 2	108,80	196,19 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,33	31,51 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,98	44,90 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,91	147,55 00					745	BASE FGTS	5.531,70
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	442,53
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.531,70
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,69 00					815	INSS EMPRESA	1.106,34
								817	ACID.TRABALHO	110,63
								826	PIS EMPRESA	55,32
								930	DED.INSS SALAR	575,94
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.672,26
								B12	BASE IR.FOLHA	4.955,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	212,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 412,03 5.629,54 34,73 957,28 SALARIO LIQ. 4.672,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000017 NOME: ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/01/2026 a 10/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.852,31 00	401	INSS	0,00	206,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.567,07
029	DSR HE./OUT.AD	5,64	60,03 00	441	ATRASOS	7,68	81,68 00	725	BASE IR SALARI	2.567,07
038	INSALUB MEDIA	219,90	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	190,87 00	729	BASE IR MES AN	2.556,05
040	ANUENIO	30,00	29,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	741	ATS MES	29,77
051	AUX.DOENCA	2,00	132,31 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	213,54 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	95,85	203,87 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	255,63 00	745	BASE FGTS	2.567,07
110	HORA EXTRA 50%	2,90	46,26 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	79,21 00	755	FGTS	205,36
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	49,65 00	777	BASE PIS EMPRE	2.567,07
								815	INSS EMPRESA	513,41
								817	ACID.TRABALHO	51,34
								826	PIS EMPRESA	25,67
								930	DED.INSS SALAR	206,71
								990	BASE SALARIO M	2.470,90
								999	LIQUIDO A RECE	1.531,77
								B12	BASE IR.FOLHA	2.360,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		384,29	2.648,75			9,68	1.116,98		SALARIO LIQ.	1.531,77

C.CUSTO:04200101-DIRETORIA TECNICA MAT.: 000018 NOME: ADRIELE LUNA FRANCA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	711,57 00	517	REDUCAO IRRF	113,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	5,28 00	420	IMP.RENDA	27,50	570,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.500,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,01	32,64 00	725	BASE IR SALARI	5.788,94
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,08	1,30 00	729	BASE IR MES AN	5.245,32
074	ADIC.NOTURNO 2	6,78	22,02 00					736	DESC.IR MES AN	87,85
108	REEMB FALTAS 1	0,00	64,57 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.500,51
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS	520,04
								777	BASE PIS EMPRE	6.435,94
								815	INSS EMPRESA	1.300,10
								817	ACID.TRABALHO	130,01
								826	PIS EMPRESA	64,36
								930	DED.INSS SALAR	711,57
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.284,61
								B12	BASE IR.FOLHA	6.500,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	598,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	287,11	6.600,23		29,59	1.315,62	SALARIO LIQ.	5.284,61

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000019 NOME: AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	708,30 00	517	REDUCAO IRRF	116,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	10,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	509,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.477,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,05	17,05 00	725	BASE IR SALARI	5.768,88
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	4.567,99
110	HORA EXTRA 50%	1,71	41,65 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.477,18
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS	518,17
								777	BASE PIS EMPRE	6.477,18
								815	INSS EMPRESA	1.295,44
								817	ACID.TRABALHO	129,54
								826	PIS EMPRESA	64,77
								930	DED.INSS SALAR	708,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.325,31
								B12	BASE IR.FOLHA	6.477,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	589,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	282,33	6.560,01		28,55	1.234,70	SALARIO LIQ.	5.325,31

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000020 NOME: AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/01/2026 a 19/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	20,00	1.089,85 00	401	INSS	0,00	517,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.115,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	4,71 00	441	ATRASOS	2,36	21,28 00	725	BASE IR SALARI	4.597,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	671,07 00	729	BASE IR MES AN	3.114,71
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
051	AUX.DOENCA	10,00	544,93 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,17 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,45	19,61 00					745	BASE FGTS	5.115,41
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	409,23
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.115,41
A36	REEMB IRRF RET	0,00	41,52 00					815	INSS EMPRESA	1.023,08
								817	ACID.TRABALHO	102,31
								826	PIS EMPRESA	51,15
								930	DED.INSS SALAR	517,65
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.528,43
								999	LIQUIDO A RECE	3.935,51
								B12	BASE IR.FOLHA	5.115,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,97	5.179,38			4,49	1.243,87		SALARIO LIQ.	3.935,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000022 NOME: ALAISE SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	425,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.018,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,66	5,94 00	402	INSS FERIAS	0,00	218,79 00	725	BASE IR SALARI	2.999,93
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	33,66 00	727	BASE IR FERIAS	2.992,10
040	ANUENIO	4,00	3,27 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	556,52 00	729	BASE IR MES AN	3.776,96
074	ADIC.NOTURNO 2	13,73	24,76 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.739,65 00	732	BASE IRRF FER	2.992,10
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	B29	PROV. ECONSIG	4,00	130,00 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
200	FERIAS	26,00	1.416,81 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	391,06 00	745	BASE FGTS	6.018,36
201	1/3 FERIAS	0,00	648,29 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	27,43 00	755	FGTS	481,46
204	MED.FER.VALOR	26,00	200,58 00					777	BASE PIS EMPRE	6.018,36
205	MED.FER.HORAS	26,00	25,25 00					815	INSS EMPRESA	1.203,67
211	FERIAS M.SEG.	4,00	217,97 00					817	ACID.TRABALHO	120,37
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	99,74 00					826	PIS EMPRESA	60,18
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	30,86 00					930	DED.INSS SALAR	425,28
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	3,88 00					931	DED.INSS FERIA	252,45
242	ATS FERIAS MES	26,00	21,25 00					933	DED.DEP.IR	189,59
243	ATS FERIAS MES	4,00	3,27 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					999	LIQUIDO A RECE	2.885,68
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,46 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.425,21
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	975,00 00					B14	BASE IR FERIAS	2.739,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		146,39	7.440,77			6,00	4.555,09		SALARIO LIQ.	2.885,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04090101-COMUNICACAO MAT.: 000028 NOME: ALBERTO HENRIQUE D JESUS FUNCAO: 00386 SUPERV COMUNICACAO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	481,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.857,43
040	ANUENIO	30,00	71,25 00					725	BASE IR SALARI	4.857,43
105	REEMB.ATRASO	0,00	17,54 00					729	BASE IR MES AN	4.785,07
108	REEMB FALTAS 1	0,00	18,64 00					741	ATS MES	71,25
								745	BASE FGTS	4.857,43
								755	FGTS	388,59
								777	BASE PIS EMPRE	4.821,25
								815	INSS EMPRESA	971,49
								817	ACID.TRABALHO	97,15
								826	PIS EMPRESA	48,21
								930	DED.INSS SALAR	481,54
								990	BASE SALARIO M	4.821,25
								999	LIQUIDO A RECE	4.375,89
								B12	BASE IR.FOLHA	4.375,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	4.857,43			0,00	481,54		SALARIO LIQ.	4.375,89

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000029 NOME: ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	405,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.911,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	5,05 00	402	INSS FERIAS	0,00	223,25 00	725	BASE IR SALARI	3.252,04
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	24,81 00	727	BASE IR FERIAS	2.955,46
040	ANUENIO	3,00	2,45 00	441	ATRASOS	0,36	3,25 00	729	BASE IR MES AN	3.678,65
074	ADIC.NOTURNO 2	6,71	12,10 00	443	FALTAS HORAS	11,00	99,18 00	732	BASE IRRF FER	2.955,46
110	HORA EXTRA 50%	0,66	8,93 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.707,40 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.911,95
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					755	FGTS	472,95
201	1/3 FERIAS	0,00	664,98 00					777	BASE PIS EMPRE	5.911,95
204	MED.FER.VALOR	27,00	181,44 00					815	INSS EMPRESA	1.182,39
205	MED.FER.HORAS	27,00	28,34 00					817	ACID.TRABALHO	118,24
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					826	PIS EMPRESA	59,12
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	73,89 00					930	DED.INSS SALAR	405,92
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	20,16 00					931	DED.INSS FERIA	248,05
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,15 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
242	ATS FERIAS MES	27,00	22,07 00					999	LIQUIDO A RECE	2.864,71
243	ATS FERIAS MES	3,00	2,45 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.846,12
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					B14	BASE IR FERIAS	2.707,41
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,29 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B23	IR FERIAS CALC	20,89
TOTAIS ->	136,93	6.361,22		13,36	3.496,51		SALARIO LIQ.			2.864,71

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000030 NOME: ALCIMARINA DE N DOS S CHAVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	532,69 00	517	REDUCAO IRRF	283,23
029	DSR HE./OUT.AD	5,15	46,39 00	420	IMP.RENDA	22,50	53,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.222,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	4.690,12
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.576,59
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,35 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,45	33,13 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,93	147,82 00					745	BASE FGTS	5.222,81
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	417,82
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.434,60 00					777	BASE PIS EMPRE	5.222,81
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,63 00					815	INSS EMPRESA	1.044,56
								817	ACID.TRABALHO	104,46
								826	PIS EMPRESA	52,23
								930	DED.INSS SALAR	532,69
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.552,07
								B12	BASE IR.FOLHA	5.222,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	305,38	5.269,44		24,50	717,37		SALARIO LIQ.			4.552,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000031 NOME: ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	522,76 00	517	REDUCAO IRRF	292,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	8,44 00	420	IMP.RENDA	22,50	54,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.151,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,58	5,23 00	725	BASE IR SALARI	5.151,91
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	600,08 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
110	HORA EXTRA 50%	2,60	35,16 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	45,32 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	453,19 00	745	BASE FGTS	5.151,91
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,52 00					755	FGTS	412,15
								777	BASE PIS EMPRE	5.151,91
								815	INSS EMPRESA	1.030,38
								817	ACID.TRABALHO	103,04
								826	PIS EMPRESA	51,52
								930	DED.INSS SALAR	522,76
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.490,99
								B12	BASE IR.FOLHA	4.629,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	283,54	5.204,66	25,08	1.713,67	SALARIO LIQ.	3.490,99

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000034 NOME: ALESSANDRA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	699,89 00	517	REDUCAO IRRF	124,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,82	13,33 00	420	IMP.RENDA	27,50	487,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.417,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,51	24,52 00	725	BASE IR SALARI	5.717,21
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	258,76 00	729	BASE IR MES AN	4.539,32
110	HORA EXTRA 50%	2,28	55,53 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,30	69,82 00	741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.417,10
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,29 00					755	FGTS	513,36
								777	BASE PIS EMPRE	6.417,10
								815	INSS EMPRESA	1.283,42
								817	ACID.TRABALHO	128,34
								826	PIS EMPRESA	64,17
								930	DED.INSS SALAR	699,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.017,60
								B12	BASE IR.FOLHA	6.417,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	564,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000043 NOME: ALICE NEVES CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	526,08 00	517	REDUCAO IRRF	289,52
029	DSR HE./OUT.AD	1,41	12,76 00	420	IMP.RENDA	22,50	62,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.175,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,43	3,88 00	725	BASE IR SALARI	5.175,57
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.591,57
110	HORA EXTRA 50%	3,93	53,15 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.175,57
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,95 00					755	FGTS	414,04
								777	BASE PIS EMPRE	5.175,57
								815	INSS EMPRESA	1.035,11
								817	ACID.TRABALHO	103,51
								826	PIS EMPRESA	51,76
								930	DED.INSS SALAR	526,08
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.601,87
								B12	BASE IR.FOLHA	4.649,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,34	5.227,40			24,93	625,53		SALARIO LIQ.	4.601,87

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000044 NOME: ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.899,38 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/01/2026 a 15/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.706,09 00	401	INSS	0,00	242,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.947,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,87 00					725	BASE IR SALARI	2.947,35
040	ANUENIO	30,00	43,49 00					729	BASE IR MES AN	2.996,11
051	AUX.DOENCA	2,00	193,29 00					741	ATS MES	43,49
110	HORA EXTRA 50%	0,18	3,61 00					745	BASE FGTS	2.947,35
								755	FGTS	235,78
								777	BASE PIS EMPRE	2.947,35
								815	INSS EMPRESA	589,47
								817	ACID.TRABALHO	58,95
								826	PIS EMPRESA	29,47
								930	DED.INSS SALAR	242,27
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.136,16
								999	LIQUIDO A RECE	2.705,08
								B12	BASE IR.FOLHA	2.705,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,24	2.947,35			0,00	242,27		SALARIO LIQ.	2.705,08

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000045 NOME: ALINE AMORIM E SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	320,00 00	401	INSS	0,00	432,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.223,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	11,32 00	402	INSS FERIAS	0,00	519,87 00	725	BASE IR SALARI	2.853,16
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	57,76 00	727	BASE IR FERIAS	4.908,47
040	ANUENIO	3,00	4,80 00	422	IR FERIAS	27,50	388,96 00	729	BASE IR MES AN	4.892,01
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	44,49 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	998,61 00	732	BASE IRRF FER	5.486,10
110	HORA EXTRA 50%	0,11	2,68 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.519,51 00	736	DESC.IR MES AN	133,71
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	110,44 00	741	ATS MES	48,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
200	FERIAS	27,00	2.880,00 00					745	BASE FGTS	8.223,58
201	1/3 FERIAS	0,00	1.234,37 00					755	FGTS	657,88
204	MED.FER.VALOR	27,00	409,70 00					777	BASE PIS EMPRE	8.223,58
205	MED.FER.HORAS	27,00	78,44 00					815	INSS EMPRESA	1.644,72
211	FERIAS M.SEG.	3,00	320,00 00					817	ACID.TRABALHO	164,47
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	137,15 00					826	PIS EMPRESA	82,24
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	45,52 00					930	DED.INSS SALAR	432,93
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	8,72 00					931	DED.INSS FERIA	577,63
242	ATS FERIAS MES	27,00	43,20 00					933	DED.DEP.IR	189,59
243	ATS FERIAS MES	3,00	4,80 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					990	BASE SALARIO M	3.572,20
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					999	LIQUIDO A RECE	2.894,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,37 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.286,09
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.104,39 00					B14	BASE IR FERIAS	5.486,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	432,96
TOTAIS ->		143,51	9.922,95			30,50	7.028,08		SALARIO LIQ.	2.894,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000046 NOME: ALINE CRISTINA P RODRIGUES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	890,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.780,78
029	DSR HE./OUT.AD	10,11	164,14 00	420	IMP.RENDA	27,50	986,01 00	725	BASE IR SALARI	6.889,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,30	4,87 00	729	BASE IR MES AN	6.482,17
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	869,33
074	ADIC.NOTURNO 2	98,40	319,55 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,33	102,78 00	741	ATS MES	48,00
105	REEMB.ATRASO	0,00	242,64 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	715,32 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
106	REEMB.FALTAS	22,00	355,16 00					745	BASE FGTS	7.780,78
110	HORA EXTRA 50%	4,08	99,37 00					755	FGTS	622,46
140	H.E INTERJ 50%	10,88	264,99 00					777	BASE PIS EMPRE	7.538,14
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					815	INSS EMPRESA	1.556,16
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					817	ACID.TRABALHO	155,62
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					826	PIS EMPRESA	75,38
								930	DED.INSS SALAR	890,81
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.204,41
								B12	BASE IR.FOLHA	7.780,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.064,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		425,47	7.954,20			34,13	2.749,79		SALARIO LIQ.	5.204,41

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000047 NOME: ALINE DA SILVA SARAIVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	520,19 00	517	REDUCAO IRRF	295,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	6,85 00	420	IMP.RENDA	22,50	47,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.133,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,71	15,42 00	725	BASE IR SALARI	5.133,51
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	206,54 00	729	BASE IR MES AN	3.437,52
110	HORA EXTRA 50%	2,11	28,54 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	729,35 00	745	BASE FGTS	5.133,51
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,04 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	169,00 00	755	FGTS	410,68
								777	BASE PIS EMPRE	5.133,51
								815	INSS EMPRESA	1.026,70
								817	ACID.TRABALHO	102,67
								826	PIS EMPRESA	51,34
								930	DED.INSS SALAR	520,19
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.380,88
								B12	BASE IR.FOLHA	4.613,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	67,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	282,87	5.199,97		26,21	1.819,09	SALARIO LIQ.	3.380,88

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000050 NOME: AMANDA BARROS SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	519,15 00	517 REDUCAO IRRF	296,11
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	3,67 00	420 IMP.RENDA	22,50	22,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.126,09
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,71	6,40 00	725 BASE IR SALARI	4.606,94
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729 BASE IR MES AN	3.538,77
110 HORA EXTRA 50%	1,13	15,28 00				741 ATS MES	24,52
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	5.126,09
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,47 00				755 FGTS	410,08
						777 BASE PIS EMPRE	5.126,09
						815 INSS EMPRESA	1.025,22
						817 ACID.TRABALHO	102,52
						826 PIS EMPRESA	51,26
						930 DED.INSS SALAR	519,15
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.983,50
						999 LIQUIDO A RECE	4.533,02
						B12 BASE IR.FOLHA	5.126,09
						B13 R.FOLHA CALCUL	45,15
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	281,54	5.178,96		23,21	645,94	SALARIO LIQ.	4.533,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000051 NOME: AMANDA CRISTINA T GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/01/2026 a 03/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	566,48 00	517	REDUCAO IRRF	251,10
029	DSR HE./OUT.AD	5,44	49,09 00	420	IMP.RENDA	27,50	134,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.464,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	4.897,66
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.962,88
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,17 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,35 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	912,56 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
106	REEMB.FALTAS	0,00	98,15 00					745	BASE FGTS	5.464,14
110	HORA EXTRA 50%	1,79	24,21 00					755	FGTS	437,13
110	HORA EXTRA 50%	1,51	20,42 00					777	BASE PIS EMPRE	5.464,14
140	H.E INTERJ 50%	10,91	147,55 00					815	INSS EMPRESA	1.092,83
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					817	ACID.TRABALHO	109,28
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					826	PIS EMPRESA	54,64
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,49 00					930	DED.INSS SALAR	566,48
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.092,49
								999	LIQUIDO A RECE	3.765,92
								B12	BASE IR.FOLHA	5.464,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	175,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		306,50	5.511,80			29,63	1.745,88		SALARIO LIQ.	3.765,92

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000055 NOME: ANA CLAUDIA LEAL GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/06/2023 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
								741	ATS MES	24,52
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								820	VL AFAST DOEN	1.634,78
								990	BASE SALARIO M	1.659,30
TOTAIS ->		0,00	0,00			0,00	0,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000056 NOME: ANA CLICE NEVES SANCHES FUNCAO: 00338 SUPERVISOR DE SADT
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	475,00 00	401	INSS	0,00	131,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
040	ANUENIO	3,00	7,13 00	402	INSS FERIAS	0,00	856,46 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.348,21
072	INSAL.MAXIMA	3,00	64,84 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	95,16 00	725	BASE IR SALARI	1.975,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	422	IR FERIAS	27,50	1.175,61 00	727	BASE IR FERIAS	7.769,01
200	FERIAS	27,00	4.275,00 00	441	ATRASOS	0,28	6,96 00	729	BASE IR MES AN	6.145,08
201	1/3 FERIAS	0,00	1.962,14 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	140,45 00	732	BASE IRRF FER	8.720,63
204	MED.FER.VALOR	27,00	218,85 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.593,40 00	736	DESC.IR MES AN	672,30
205	MED.FER.HORAS	27,00	744,88 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	119,64 00	741	ATS MES	71,25
211	FERIAS M.SEG.	3,00	475,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	504,81 00	742	ADIC DE INSAL	648,40
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	218,02 00					745	BASE FGTS	9.823,76
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	24,32 00					755	FGTS	785,90
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	82,76 00					777	BASE PIS EMPRE	9.823,76
242	ATS FERIAS MES	27,00	64,13 00					815	INSS EMPRESA	1.964,75
243	ATS FERIAS MES	3,00	7,13 00					817	ACID.TRABALHO	196,48
250	INSAL.FERIAS M	0,00	583,56 00					826	PIS EMPRESA	98,24
251	INSAL.FERIAS M	0,00	64,84 00					930	DED.INSS SALAR	131,61
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					931	DED.INSS FERIA	951,62
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.196,43 00					933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.469,65
								999	LIQUIDO A RECE	2.340,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.843,59
								B14	BASE IR FERIAS	8.720,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	1.322,46
TOTAIS ->		129,00	11.965,00			30,78	9.624,10		SALARIO LIQ.	2.340,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000057 NOME: ANA CRISTINA BORGES DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	424,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.981,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,69	6,25 00	402	INSS FERIAS	0,00	214,18 00	725	BASE IR SALARI	3.426,81
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	32,95 00	727	BASE IR FERIAS	2.947,72
040	ANUENIO	4,00	3,27 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	694,37 00	729	BASE IR MES AN	3.777,19
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,70 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.700,59 00	732	BASE IRRF FER	2.947,72
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	B29	PROV. ECONSIG	4,00	122,33 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	223,13 00	745	BASE FGTS	5.981,49
200	FERIAS	26,00	1.416,81 00					755	FGTS	478,51
201	1/3 FERIAS	0,00	638,67 00					777	BASE PIS EMPRE	5.981,49
204	MED.FER.VALOR	26,00	181,60 00					815	INSS EMPRESA	1.196,30
205	MED.FER.HORAS	26,00	15,38 00					817	ACID.TRABALHO	119,63
211	FERIAS M.SEG.	4,00	217,97 00					826	PIS EMPRESA	59,81
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	98,26 00					930	DED.INSS SALAR	424,73
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	27,94 00					931	DED.INSS FERIA	247,13
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	2,37 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
242	ATS FERIAS MES	26,00	21,25 00					999	LIQUIDO A RECE	2.857,91
243	ATS FERIAS MES	4,00	3,27 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.002,08
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					B14	BASE IR FERIAS	2.700,59
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,87 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	917,49 00					B23	IR FERIAS CALC	20,38

TOTAIS ->	146,49	7.302,89	6,00	4.444,98	SALARIO LIQ.	2.857,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000058 NOME: ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	550,12 00	517	REDUCAO IRRF	266,65
029	DSR HE./OUT.AD	5,16	46,49 00	420	IMP.RENDA	22,50	94,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.347,34
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,71	6,40 00	725	BASE IR SALARI	4.797,22
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.575,50
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,35 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,48	33,54 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,93	147,82 00					745	BASE FGTS	5.347,34
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	427,78
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.347,34
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,76 00					815	INSS EMPRESA	1.069,47
								817	ACID.TRABALHO	106,95
								826	PIS EMPRESA	53,47
								930	DED.INSS SALAR	550,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.651,32
								B12	BASE IR.FOLHA	5.347,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	128,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		305,42	5.400,50			23,21	749,18		SALARIO LIQ.	4.651,32

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000059 NOME: ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,81 00	517	REDUCAO IRRF	297,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,82 00	420	IMP.RENDA	22,50	19,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.116,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,71	6,40 00	725	BASE IR SALARI	4.598,72
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.499,88
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,57 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.116,53
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,59 00					755	FGTS	409,32
								777	BASE PIS EMPRE	5.116,53
								815	INSS EMPRESA	1.023,31
								817	ACID.TRABALHO	102,33
								826	PIS EMPRESA	51,17
								930	DED.INSS SALAR	517,81
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.495,34
								B12	BASE IR.FOLHA	5.116,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,76	5.169,52			25,21	674,18		SALARIO LIQ.	4.495,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 000060 NOME: ANA LICE FERREIRA PONTES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	405,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.202,79
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	402	INSS FERIAS	0,00	264,08 00	725	BASE IR SALARI	3.232,22
040	ANUENIO	4,00	3,27 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	40,63 00	727	BASE IR FERIAS	3.427,58
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	422	IR FERIAS	7,50	29,36 00	729	BASE IR MES AN	4.559,41
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	441	ATRASOS	2,00	18,03 00	732	BASE IRRF FER	3.427,58
200	FERIAS	26,00	1.416,81 00	443	FALTAS HORAS	11,00	99,18 00	741	ATS MES	24,52
201	1/3 FERIAS	0,00	742,64 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	36,06 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
204	MED.FER.VALOR	26,00	122,92 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.093,51 00	745	BASE FGTS	6.202,79
205	MED.FER.HORAS	26,00	385,98 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	755	FGTS	496,22
211	FERIAS M.SEG.	4,00	217,97 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	9,02 00	777	BASE PIS EMPRE	6.211,81
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	114,25 00					815	INSS EMPRESA	1.240,56
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	18,91 00					817	ACID.TRABALHO	124,06
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	59,38 00					826	PIS EMPRESA	62,12
242	ATS FERIAS MES	26,00	21,25 00					930	DED.INSS SALAR	405,81
243	ATS FERIAS MES	4,00	3,27 00					931	DED.INSS FERIA	304,71
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					933	DED.DEP.IR	189,59
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,52 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	2.840,23
								B12	BASE IR.FOLHA	2.826,41
								B14	BASE IR FERIAS	3.122,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	45,83
TOTAIS ->		132,00	6.868,61			27,50	4.028,38		SALARIO LIQ.	2.840,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000061 NOME: ANA MARIA PINHEIRO MACEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	546,67 00	517	REDUCAO IRRF	269,94
029	DSR HE./OUT.AD	6,00	54,12 00	420	IMP.RENDA	27,50	118,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.322,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,91	8,20 00	725	BASE IR SALARI	5.322,65
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,91	62,30 00	729	BASE IR MES AN	3.778,86
074	ADIC.NOTURNO 2	104,05	187,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,80	37,87 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.322,65
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	425,81
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,08 00					777	BASE PIS EMPRE	5.322,65
								815	INSS EMPRESA	1.064,53
								817	ACID.TRABALHO	106,45
								826	PIS EMPRESA	53,23
								930	DED.INSS SALAR	546,67
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.579,20
								B12	BASE IR.FOLHA	4.775,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	134,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,85	5.445,23			37,32	866,03		SALARIO LIQ.	4.579,20

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000062 NOME: ANA MARIA PINTO PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	555,90 00	517	REDUCAO IRRF	261,15
029	DSR HE./OUT.AD	6,13	55,25 00	420	IMP.RENDA	27,50	145,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.388,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,15	10,37 00	725	BASE IR SALARI	5.388,61
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.769,27
074	ADIC.NOTURNO 2	111,31	200,71 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,18	29,48 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.388,61
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	431,08
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,43 00					777	BASE PIS EMPRE	5.388,61
								815	INSS EMPRESA	1.077,72
								817	ACID.TRABALHO	107,77
								826	PIS EMPRESA	53,89
								930	DED.INSS SALAR	555,90
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.607,35
								B12	BASE IR.FOLHA	4.832,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	159,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	399,62	5.449,41		30,65	842,06	SALARIO LIQ.	4.607,35

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000063 NOME: ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	357,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.906,54
029	DSR HE./OUT.AD	4,34	98,70 00	441	ATRASOS	0,61	13,87 00	725	BASE IR SALARI	3.906,54
040	ANUENIO	30,00	50,40 00					729	BASE IR MES AN	3.872,55
074	ADIC.NOTURNO 2	68,46	311,31 00					741	ATS MES	50,40
110	HORA EXTRA 50%	2,93	99,93 00					745	BASE FGTS	3.906,54
								755	FGTS	312,52
								777	BASE PIS EMPRE	3.906,54
								815	INSS EMPRESA	781,31
								817	ACID.TRABALHO	78,13
								826	PIS EMPRESA	39,07
								930	DED.INSS SALAR	357,37
								990	BASE SALARIO M	3.410,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.549,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.549,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	135,73	3.920,41		0,61	371,24	SALARIO LIQ.	3.549,17

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000064 NOME: ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	545,85 00	517	REDUCAO IRRF	270,72
029	DSR HE./OUT.AD	6,50	58,62 00	420	IMP.RENDA	27,50	115,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.316,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	11,05	99,63 00	725	BASE IR SALARI	5.316,77
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.805,49
074	ADIC.NOTURNO 2	104,10	187,71 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	4,18	56,53 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	121,42 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	133,76 00	745	BASE FGTS	5.316,77
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	32,50 00	755	FGTS	425,34
A36	REEMB IRRF RET	0,00	61,47 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	84,88 00	777	BASE PIS EMPRE	5.316,77
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	225,51 00	815	INSS EMPRESA	1.063,35
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	157,68 00	817	ACID.TRABALHO	106,34
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	196,24 00	826	PIS EMPRESA	53,17
				E10	DESC. ECONSIGN	0,00	30,78 00	930	DED.INSS SALAR	545,85
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.603,15
								B12	BASE IR.FOLHA	4.770,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	132,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 394,78 5.477,87 40,55 1.874,72 SALARIO LIQ. 3.603,15

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000065 NOME: ANA PAULA GONCALVES PINTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	3.200,00	00
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	11,16	00
040	ANUENIO	30,00	48,00	00
110	HORA EXTRA 50%	2,10	46,51	00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,34	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	664,53	00
420	IMP.RENDA	27,50	393,79	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.045,32	00
591	SAIDA ANTECIPA	0,78	11,52	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
517	REDUCAO IRRF	157,84
701	BAS.INSS LIMIT	6.164,53
725	BASE IR SALARI	5.500,00
729	BASE IR MES AN	1.435,19
741	ATS MES	48,00
745	BASE FGTS	6.164,53
755	FGTS	493,16
777	BASE PIS EMPRE	6.164,53
815	INSS EMPRESA	1.232,91
817	ACID.TRABALHO	123,29
826	PIS EMPRESA	61,65
930	DED.INSS SALAR	664,53
933	DED.DEP.IR	189,59
990	BASE SALARIO M	3.248,00
999	LIQUIDO A RECE	4.119,23
B12	BASE IR.FOLHA	6.164,53
B13	R.FOLHA CALCUL	461,69
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 62,86 6.234,39 28,28 2.115,16 SALARIO LIQ. 4.119,23

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000068 NOME: ANDRACILEA CUNHA SAUAIA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	29,00	1.829,03	00
029	DSR HE./OUT.AD	6,02	52,58	00
040	ANUENIO	30,00	28,38	00
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07	00
074	ADIC.NOTURNO 2	102,91	179,67	00
110	HORA EXTRA 50%	3,01	39,41	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	170,48	00
441	ATRASOS	3,16	27,59	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	347,89	00
551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	119,96	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	2.164,55
725	BASE IR SALARI	2.164,55
729	BASE IR MES AN	2.107,71
741	ATS MES	28,38
745	BASE FGTS	2.164,55
755	FGTS	173,16
777	BASE PIS EMPRE	2.164,55
815	INSS EMPRESA	432,91
817	ACID.TRABALHO	43,29
826	PIS EMPRESA	21,65
930	DED.INSS SALAR	170,48
933	DED.DEP.IR	379,18
990	BASE SALARIO M	1.983,55
999	LIQUIDO A RECE	1.374,85
B12	BASE IR.FOLHA	1.994,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	171,94	2.192,14		5,16	817,29			SALARIO LIQ.	1.374,85

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000069 NOME: ANDREA DE NAZARE F CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/01/2026 a 09/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.362,32 00	401	INSS	0,00	549,02 00	517	REDUCAO IRRF	267,70
029	DSR HE./OUT.AD	5,23	47,13 00	420	IMP.RENDA	27,50	124,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.339,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,95	17,58 00	725	BASE IR SALARI	5.339,46
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	177,05 00	729	BASE IR MES AN	3.795,64
051	AUX.DOENCA	5,00	272,46 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	81,90	147,68 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,60	48,69 00					745	BASE FGTS	5.339,46
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	427,15
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.339,46
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,12 00					815	INSS EMPRESA	1.067,89
								817	ACID.TRABALHO	106,79
								826	PIS EMPRESA	53,39
								930	DED.INSS SALAR	549,02
								990	BASE SALARIO M	2.255,96
								999	LIQUIDO A RECE	4.506,87
								B12	BASE IR.FOLHA	4.790,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	140,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	370,73	5.408,16		31,45	901,29				SALARIO LIQ.	4.506,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000070 NOME: ANDREA LOBATO BATISTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	777,48 00	517	REDUCAO IRRF	50,42
029	DSR HE./OUT.AD	6,30	102,34 00	420	IMP.RENDA	27,50	744,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.971,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	6.193,85
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	5.427,68
074	ADIC.NOTURNO 2	95,68	310,72 00					736	DESC.IR MES AN	160,95
110	HORA EXTRA 50%	4,75	115,69 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.971,33
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,39 00					755	FGTS	557,70
								777	BASE PIS EMPRE	6.971,33
								815	INSS EMPRESA	1.394,27
								817	ACID.TRABALHO	139,43
								826	PIS EMPRESA	69,71
								930	DED.INSS SALAR	777,48
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.459,09
								B12	BASE IR.FOLHA	6.971,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	790,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,73	6.980,72			27,50	1.521,63		SALARIO LIQ.	5.459,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000071 NOME: ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	779,81 00	517	REDUCAO IRRF	48,21
029	DSR HE./OUT.AD	6,50	105,55 00	420	IMP.RENDA	27,50	646,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.987,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725	BASE IR SALARI	6.208,11
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	1.465,99
074	ADIC.NOTURNO 2	118,85	385,96 00					741	ATS MES	48,00
110	HORA EXTRA 50%	2,21	53,83 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.987,92
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	559,03
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	6.987,92
								815	INSS EMPRESA	1.397,58
								817	ACID.TRABALHO	139,76
								826	PIS EMPRESA	69,88
								930	DED.INSS SALAR	779,81
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.577,87
								B12	BASE IR.FOLHA	6.987,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	797,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	407,56	7.053,69		27,50	1.475,82	SALARIO LIQ.	5.577,87

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000073 NOME: ANDREA VIEIRA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	571,33 00	517	REDUCAO IRRF	246,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,17 00	420	IMP.RENDA	27,50	189,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.498,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,31	20,83 00	725	BASE IR SALARI	5.498,82
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.147,48
105	REEMB.ATRASO	0,00	203,78 00					741	ATS MES	24,52
106	REEMB.FALTAS	0,00	196,29 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,36	4,87 00					745	BASE FGTS	5.498,82
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	439,90
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.295,04
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,45 00					815	INSS EMPRESA	1.099,76
								817	ACID.TRABALHO	109,98
								826	PIS EMPRESA	52,95
								930	DED.INSS SALAR	571,33
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.752,26
								B12	BASE IR.FOLHA	4.927,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	199,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,49	5.567,10		31,81	814,84	SALARIO LIQ.	4.752,26

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000076 NOME: ANDREIA GOMES PEREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00		401 INSS	0,00	770,15 00		517 REDUCAO IRRF	57,40
029 DSR HE./OUT.AD	5,87	95,38 00		420 IMP.RENDA	27,50	620,51 00		701 BAS.INSS LIMIT	6.918,96
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00		441 ATRASOS	1,01	16,40 00		725 BASE IR SALARI	6.148,81
040 ANUENIO	30,00	48,00 00		457 EMPREST.E-CONS	0,00	927,62 00		729 BASE IR MES AN	1.457,04
074 ADIC.NOTURNO 2	102,50	332,86 00		555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00		741 ATS MES	48,00
110 HORA EXTRA 50%	2,65	64,54 00						742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00						745 BASE FGTS	6.918,96
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00						755 FGTS	553,51
A36 REEMB IRRF RET	0,00	57,49 00						777 BASE PIS EMPRE	6.918,96
								815 INSS EMPRESA	1.383,79
								817 ACID.TRABALHO	138,38
								826 PIS EMPRESA	69,19
								930 DED.INSS SALAR	770,15
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	3.572,20
								999 LIQUIDO A RECE	4.608,17
								B12 BASE IR.FOLHA	6.918,96
								B13 R.FOLHA CALCUL	769,60
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	391,02	6.992,85		28,51	2.384,68			SALARIO LIQ.	4.608,17

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000079 NOME: ANGELA F R DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	523,80 00	517	REDUCAO IRRF	291,69
029	DSR HE./OUT.AD	1,01	9,13 00	420	IMP.RENDA	22,50	33,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.159,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,16	1,44 00	725	BASE IR SALARI	4.635,48
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.576,64
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,35 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,90	25,70 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.159,28
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	412,74
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,50 00					777	BASE PIS EMPRE	5.159,28
								815	INSS EMPRESA	1.031,86
								817	ACID.TRABALHO	103,19
								826	PIS EMPRESA	51,59
								930	DED.INSS SALAR	523,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.616,14
								B12	BASE IR.FOLHA	5.159,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	57,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		289,76	5.207,22			24,66	591,08		SALARIO LIQ.	4.616,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000082 NOME: ANTONIA AUCIELE DE C MARQUES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	829,71 00	517	REDUCAO IRRF	0,75
029	DSR HE./OUT.AD	7,72	125,42 00	420	IMP.RENDA	27,50	829,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.344,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,36	5,85 00	725	BASE IR SALARI	6.514,70
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	610,54 00	729	BASE IR MES AN	4.846,41
074	ADIC.NOTURNO 2	103,85	337,25 00					736	DESC.IR MES AN	114,51
110	HORA EXTRA 50%	2,46	59,92 00					741	ATS MES	48,00
140	H.E INTERJ 50%	5,15	125,43 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	7.344,41
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	587,55
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,59 00					777	BASE PIS EMPRE	7.344,41
								815	INSS EMPRESA	1.468,88
								817	ACID.TRABALHO	146,89
								826	PIS EMPRESA	73,44
								930	DED.INSS SALAR	829,71
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.119,83
								B12	BASE IR.FOLHA	7.344,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	943,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		399,18	7.395,85			27,86	2.276,02		SALARIO LIQ.	5.119,83

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000083 NOME: ANTONIA DO SOCORRO O DE SOUZA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	196,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.458,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	1,18 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	725	BASE IR SALARI	2.458,65
040	ANUENIO	30,00	35,60 00					729	BASE IR MES AN	3.108,96
108	REEMB FALTAS 1	0,00	43,58 00					741	ATS MES	35,60
110	HORA EXTRA 50%	0,30	4,93 00					745	BASE FGTS	2.458,65
								755	FGTS	196,69
								777	BASE PIS EMPRE	2.415,07
								815	INSS EMPRESA	491,73
								817	ACID.TRABALHO	49,17
								826	PIS EMPRESA	24,15
								930	DED.INSS SALAR	196,95
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE	2.119,30
								B12	BASE IR.FOLHA	2.261,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	60,41	2.458,65		0,00	339,35	SALARIO LIQ.	2.119,30

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000084 NOME: ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	772,93 00	517	REDUCAO IRRF	54,75
029	DSR HE./OUT.AD	6,01	97,52 00	420	IMP.RENDA	27,50	679,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.938,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,11	1,79 00	725	BASE IR SALARI	6.165,87
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,36	5,85 00	729	BASE IR MES AN	5.102,94
074	ADIC.NOTURNO 2	102,40	332,54 00					736	DESC.IR MES AN	224,37
110	HORA EXTRA 50%	3,03	73,80 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.938,80
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	555,10
								777	BASE PIS EMPRE	6.938,80
								815	INSS EMPRESA	1.387,76
								817	ACID.TRABALHO	138,78
								826	PIS EMPRESA	69,39
								930	DED.INSS SALAR	772,93
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.551,65
								B12	BASE IR.FOLHA	6.938,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	777,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	391,44	7.012,21		27,97	1.460,56	SALARIO LIQ.	5.551,65

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000086 NOME: ANTONIO MARCOS S DE MIRANDA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	154,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.982,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	4,06 00	441	ATRASOS	0,90	8,06 00	725	BASE IR SALARI	1.982,44
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	32,18 00	741	ATS MES	24,32
040	ANUENIO	30,00	24,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,26	16,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	745	BASE FGTS	1.982,44
								755	FGTS	158,59
								777	BASE PIS EMPRE	1.982,44
								815	INSS EMPRESA	396,49
								817	ACID.TRABALHO	39,65
								826	PIS EMPRESA	19,82
								930	DED.INSS SALAR	154,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.969,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.666,49
								B12	BASE IR.FOLHA	1.828,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,71	1.990,50			2,90	324,01		SALARIO LIQ.	1.666,49

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000087 NOME: ANTONIO MARIA R BEZERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	490,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.921,33
029	DSR HE./OUT.AD	5,29	55,46 00	441	ATRASOS	1,95	20,45 00	725	BASE IR SALARI	4.430,85
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					729	BASE IR MES AN	3.410,44
072	INSAL.MAXIMA	220,00	648,40 00					741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	100,93	211,74 00					742	ADIC DE INSAL	648,40
110	HORA EXTRA 50%	1,23	19,35 00					745	BASE FGTS	4.921,33
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	393,70
175	L1434ADI722TRA	0,00	782,51 00					777	BASE PIS EMPRE	4.921,33
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,68 00					815	INSS EMPRESA	984,27
								817	ACID.TRABALHO	98,43
								826	PIS EMPRESA	49,21
								930	DED.INSS SALAR	490,48
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.307,70
								999	LIQUIDO A RECE	4.489,53
								B12	BASE IR.FOLHA	4.921,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,45	5.000,46			1,95	510,93		SALARIO LIQ.	4.489,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000089 NOME: ARIANY DA SILVA ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	569,63 00	517	REDUCAO IRRF	248,10
029	DSR HE./OUT.AD	4,21	37,93 00	420	IMP.RENDA	27,50	185,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.486,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,55	4,96 00	725	BASE IR SALARI	5.486,66
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	4.546,65
074	ADIC.NOTURNO 2	83,30	150,21 00					741	ATS MES	24,52
105	REEMB.ATRASO	0,00	182,10 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,58	7,84 00					745	BASE FGTS	5.486,66
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	438,93
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.304,56
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,43 00					815	INSS EMPRESA	1.097,33
								817	ACID.TRABALHO	109,73
								826	PIS EMPRESA	53,05
								930	DED.INSS SALAR	569,63
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.746,74
								B12	BASE IR.FOLHA	4.917,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	195,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		368,09	5.539,05			30,05	792,31		SALARIO LIQ.	4.746,74

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000090 NOME: ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	552,31 00	517	REDUCAO IRRF	264,57
029	DSR HE./OUT.AD	5,35	48,28 00	420	IMP.RENDA	22,50	99,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.362,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.027,15 00	725	BASE IR SALARI	4.810,66
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.756,52
074	ADIC.NOTURNO 2	103,45	186,54 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,08	14,61 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.362,97
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	429,03
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,33 00					777	BASE PIS EMPRE	5.362,97
								815	INSS EMPRESA	1.072,59
								817	ACID.TRABALHO	107,26
								826	PIS EMPRESA	53,63
								930	DED.INSS SALAR	552,31
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.660,46
								B12	BASE IR.FOLHA	5.362,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	134,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	389,88	5.372,30		24,50	1.711,84			SALARIO LIQ.	3.660,46

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 000092 NOME: AUGUSTO C DE OLIVEIRA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 18.981,26 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 19/01/2026 a 17/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	17,00	10.756,05 00	401	INSS	0,00	575,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
040	ANUENIO	17,00	161,34 00	402	INSS FERIAS	0,00	412,37 00	702	BAS.INSS ACIMA	13.573,29
200	FERIAS	13,00	8.225,21 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	539,25 00	725	BASE IR SALARI	10.341,69
201	1/3 FERIAS	0,00	2.782,86 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.883,09 00	727	BASE IR FERIAS	24.736,35
211	FERIAS M.SEG.	17,00	10.756,05 00	422	IR FERIAS	27,50	5.841,62 00	729	BASE IR MES AN	18.314,36
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.639,13 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	18.894,73 00	732	BASE IRRF FER	25.687,97
242	ATS FERIAS MES	13,00	123,38 00					736	DESC.IR MES AN	4.075,58
243	ATS FERIAS MES	17,00	161,34 00					741	ATS MES	284,72
								745	BASE FGTS	22.048,84
								755	FGTS	1.763,90
								777	BASE PIS EMPRE	22.048,84
								815	INSS EMPRESA	4.409,77
								817	ACID.TRABALHO	440,98
								826	PIS EMPRESA	220,49
								930	DED.INSS SALAR	575,70
								931	DED.INSS FERIA	951,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	19.265,98
								999	LIQUIDO A RECE	8.458,60
								B12	BASE IR.FOLHA	10.917,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.926,57
								B14	BASE IR FERIAS	25.687,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	5.988,48
TOTAIS ->	94,00	36.605,36		55,00	28.146,76				SALARIO LIQ.	8.458,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000093 NOME: AURILENE DA SILVA VAZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/01/2026 a 08/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	550,67 00	517	REDUCAO IRRF	266,13
029	DSR HE./OUT.AD	5,10	46,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	129,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.351,21
038	INSALUB MEDIA	219,90	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	924,30 00	725	BASE IR SALARI	5.351,21
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.782,56
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	173,00 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,38	18,67 00					745	BASE FGTS	5.351,21
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	428,09
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.351,21
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,62 00					815	INSS EMPRESA	1.070,24
								817	ACID.TRABALHO	107,02
								826	PIS EMPRESA	53,51
								930	DED.INSS SALAR	550,67
								990	BASE SALARIO M	2.037,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.663,33
								B12	BASE IR.FOLHA	4.800,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	145,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		382,28	5.398,83			29,50	1.735,50		SALARIO LIQ.	3.663,33

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000098 NOME: BRENDA CRISTINE C DA S RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	559,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.417,24
029	DSR HE./OUT.AD	6,86	61,89 00	441	ATRASOS	1,78	16,05 00	725	BASE IR SALARI	4.857,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	667,61 00	729	BASE IR MES AN	3.442,11
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	109,40	197,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	4,48	60,59 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	369,74 00	745	BASE FGTS	5.417,24
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	58,80 00	755	FGTS	433,37
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.417,24
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,23 00					815	INSS EMPRESA	1.083,45
								817	ACID.TRABALHO	108,34
								826	PIS EMPRESA	54,17
								930	DED.INSS SALAR	559,91
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.676,62
								B12	BASE IR.FOLHA	5.417,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	156,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	400,74	5.479,52	3,78	1.802,90	SALARIO LIQ. 3.676,62

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000099 NOME: BRENDA FERREIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	598,02 00	517	REDUCAO IRRF 221,10
029	DSR HE./OUT.AD	10,74	96,84 00	420	IMP.RENDA	27,50	218,16 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.689,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,51	22,63 00	725	BASE IR SALARI 5.091,40
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	757,11 00	729	BASE IR MES AN 3.861,82
074	ADIC.NOTURNO 2	101,98	183,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
106	REEMB.FALTAS	0,00	98,15 00					742	ADIC DE INSAL 324,20
110	HORA EXTRA 50%	5,33	72,08 00					745	BASE FGTS 5.689,42
140	H.E INTERJ 50%	10,91	147,55 00					755	FGTS 455,15
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE 5.689,42
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA 1.137,88
								817	ACID.TRABALHO 113,79
								826	PIS EMPRESA 56,89
								930	DED.INSS SALAR 598,02
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE 4.083,43
								B12	BASE IR.FOLHA 5.689,42
								B13	R.FOLHA CALCUL 267,78
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	408,96	5.712,05	32,01	1.628,62	SALARIO LIQ. 4.083,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000101 NOME: BRENNA CAROLINA R B VILA NOVA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/01/2026 a 20/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.215,14 00	401	INSS	0,00	198,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.474,66
040	ANUENIO	30,00	35,60 00					725	BASE IR SALARI	2.474,66
051	AUX.DOENCA	2,00	158,22 00					729	BASE IR MES AN	2.355,60
105	REEMB.ATRASO	0,00	65,70 00					741	ATS MES	35,60
								745	BASE FGTS	2.474,66
								755	FGTS	197,97
								777	BASE PIS EMPRE	2.408,96
								815	INSS EMPRESA	494,93
								817	ACID.TRABALHO	49,49
								826	PIS EMPRESA	24,09
								930	DED.INSS SALAR	198,39
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.567,18
								999	LIQUIDO A RECE	2.276,27
								B12	BASE IR.FOLHA	2.276,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.474,66			0,00	198,39		SALARIO LIQ.	2.276,27

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000105 NOME: BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	514,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.093,74
029	DSR HE./OUT.AD	1,31	11,80 00	441	ATRASOS	1,76	15,87 00	725	BASE IR SALARI	4.579,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,15	64,46 00	729	BASE IR MES AN	3.801,99
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	6,80	12,26 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,73	36,92 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,05	0,45 00	745	BASE FGTS	5.093,74
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	407,49
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.093,74
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,43 00					815	INSS EMPRESA	1.018,75
								817	ACID.TRABALHO	101,87
								826	PIS EMPRESA	50,94
								930	DED.INSS SALAR	514,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.494,76
								B12	BASE IR.FOLHA	5.093,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	33,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		290,84	5.220,95			10,96	726,19		SALARIO LIQ.	4.494,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000107 NOME: BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA FUNCAO: 00117 BIOMEDICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	779,27 00	517	REDUCAO IRRF	48,73
029	DSR HE./OUT.AD	27,58	519,39 00	420	IMP.RENDA	27,50	748,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.984,07
038	INSALUB MEDIA	219,90	324,20 00	441	ATRASOS	0,86	16,19 00	725	BASE IR SALARI	6.204,80
040	ANUENIO	30,00	56,40 00					729	BASE IR MES AN	4.833,54
074	ADIC.NOTURNO 2	94,73	356,75 00					741	ATS MES	56,40
105	REEMB.ATRASO	0,00	82,44 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
108	REEMB FALTAS 1	0,00	93,68 00					745	BASE FGTS	6.984,07
110	HORA EXTRA 50%	14,43	407,57 00					755	FGTS	558,72
110	HORA EXTRA 50%	27,73	783,22 00					777	BASE PIS EMPRE	6.807,95
140	H.E INTERJ 50%	21,83	616,58 00					815	INSS EMPRESA	1.396,81
								817	ACID.TRABALHO	139,68
								826	PIS EMPRESA	68,08
								930	DED.INSS SALAR	779,27
								990	BASE SALARIO M	4.140,63
								999	LIQUIDO A RECE	5.455,94
								B12	BASE IR.FOLHA	6.984,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	796,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		466,20	7.000,26			28,36	1.544,32		SALARIO LIQ.	5.455,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000108 NOME: CAMILA BRITO DE ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	714,54 00	517	REDUCAO IRRF	110,29
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	16,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	577,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.521,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,28	4,55 00	725	BASE IR SALARI	5.807,17
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	5.331,60
074	ADIC.NOTURNO 2	6,83	22,18 00					736	DESC.IR MES AN	121,74
110	HORA EXTRA 50%	1,86	45,30 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.521,71
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	521,73
								777	BASE PIS EMPRE	6.521,71
								815	INSS EMPRESA	1.304,34
								817	ACID.TRABALHO	130,43
								826	PIS EMPRESA	65,22
								930	DED.INSS SALAR	714,54
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.294,99
								B12	BASE IR.FOLHA	6.521,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	607,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	289,69	6.592,03	27,78	1.297,04	SALARIO LIQ.	5.294,99

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000110 NOME: CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.899,38 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/01/2026 a 22/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	2.512,80 00	401	INSS	0,00	362,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.951,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	5,92 00	441	ATRASOS	0,85	11,37 00	725	BASE IR SALARI	3.951,17
035	GRATIFICACAO	0,00	700,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	88,14 00	729	BASE IR MES AN	2.748,92
040	ANUENIO	30,00	43,49 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	102,33 00	741	ATS MES	43,49
051	AUX.DOENCA	4,00	386,58 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	117,96 00	745	BASE FGTS	3.951,17
106	REEMB.FALTAS	0,00	120,39 00					755	FGTS	316,09
108	REEMB FALTAS 1	0,00	70,63 00					777	BASE PIS EMPRE	3.782,49
110	HORA EXTRA 50%	1,23	24,68 00					815	INSS EMPRESA	790,23
121	REEMB.DSR	7,33	98,05 00					817	ACID.TRABALHO	79,02
								826	PIS EMPRESA	37,82
								930	DED.INSS SALAR	362,72
								990	BASE SALARIO M	3.329,45
								999	LIQUIDO A RECE	3.280,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.588,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	69,00	3.962,54	0,85	682,52	SALARIO LIQ.	3.280,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000112 NOME: CAMILA DRIELY A DE ALVERGA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/01/2026 a 24/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.634,70 00	401	INSS	0,00	369,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.005,20
029	DSR HE./OUT.AD	4,40	76,36 00	441	ATRASOS	0,86	14,92 00	725	BASE IR SALARI	4.005,20
040	ANUENIO	30,00	56,40 00	443	FALTAS HORAS	11,00	190,82 00	729	BASE IR MES AN	4.052,73
051	AUX.DOENCA	1,00	125,33 00					741	ATS MES	56,40
074	ADIC.NOTURNO 2	88,85	308,26 00					745	BASE FGTS	4.005,20
110	HORA EXTRA 50%	0,38	9,89 00					755	FGTS	320,41
								777	BASE PIS EMPRE	4.005,20
								815	INSS EMPRESA	801,04
								817	ACID.TRABALHO	80,10
								826	PIS EMPRESA	40,05
								930	DED.INSS SALAR	369,21
								990	BASE SALARIO M	3.941,76
								999	LIQUIDO A RECE	3.635,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.635,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		153,63	4.210,94			11,86	574,95		SALARIO LIQ.	3.635,99

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000113 NOME: CAMILA LOPES NASCIMENTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	774,02 00	517	REDUCAO IRRF	53,72
029	DSR HE./OUT.AD	6,01	97,55 00	420	IMP.RENDA	27,50	735,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.946,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	6.172,56
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	5.395,76
074	ADIC.NOTURNO 2	102,66	333,38 00					736	DESC.IR MES AN	147,92
110	HORA EXTRA 50%	3,00	73,07 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.946,58
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	555,72
								777	BASE PIS EMPRE	6.946,58
								815	INSS EMPRESA	1.389,32
								817	ACID.TRABALHO	138,93
								826	PIS EMPRESA	69,47
								930	DED.INSS SALAR	774,02
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.503,33
								B12	BASE IR.FOLHA	6.946,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	780,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	391,67	7.012,35		27,50	1.509,02	SALARIO LIQ.	5.503,33

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000116 NOME: CAMILA SILVA PEIXOTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/01/2026 a 06/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	549,67 00	517	REDUCAO IRRF	267,08
029	DSR HE./OUT.AD	5,48	49,44 00	420	IMP.RENDA	22,50	93,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.344,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,76	24,88 00	725	BASE IR SALARI	4.794,44
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	825,08 00	729	BASE IR MES AN	3.830,95
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	91,90	165,71 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,98	40,30 00					745	BASE FGTS	5.344,11
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	427,52
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.344,11
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,23 00					815	INSS EMPRESA	1.068,82
								817	ACID.TRABALHO	106,88
								826	PIS EMPRESA	53,44
								930	DED.INSS SALAR	549,67
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.146,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.794,28
								B12	BASE IR.FOLHA	5.344,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	126,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	380,36	5.418,22		27,26	1.623,94	SALARIO LIQ.	3.794,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000117 NOME: CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	545,74 00	517	REDUCAO IRRF	270,82
029	DSR HE./OUT.AD	5,39	48,56 00	420	IMP.RENDA	22,50	84,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.316,02
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,06	9,56 00	725	BASE IR SALARI	4.770,28
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.606,26
074	ADIC.NOTURNO 2	100,51	181,24 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,56	21,10 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,31	38,86 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.316,02
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	425,28
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,76 00					777	BASE PIS EMPRE	5.316,02
								815	INSS EMPRESA	1.063,20
								817	ACID.TRABALHO	106,32
								826	PIS EMPRESA	53,16
								930	DED.INSS SALAR	545,74
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.603,91
								B12	BASE IR.FOLHA	5.316,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,46	5.413,20			29,87	809,29		SALARIO LIQ.	4.603,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000118 NOME: CARLA MARY VIEIRA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	553,27 00	517	REDUCAO IRRF	263,65
029	DSR HE./OUT.AD	6,15	55,47 00	420	IMP.RENDA	22,50	101,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.369,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	3,36	30,29 00	725	BASE IR SALARI	4.816,57
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.772,16
074	ADIC.NOTURNO 2	103,80	187,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,25	43,95 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.369,84
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	429,58
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,72 00					777	BASE PIS EMPRE	5.369,84
								815	INSS EMPRESA	1.073,97
								817	ACID.TRABALHO	107,40
								826	PIS EMPRESA	53,70
								930	DED.INSS SALAR	553,27
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.632,57
								B12	BASE IR.FOLHA	5.369,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	137,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,20	5.448,85			27,86	816,28		SALARIO LIQ.	4.632,57

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000119 NOME: CARLA SIMONE O DE JESUS RABELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	482,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.865,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,47 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	686,45 00	725	BASE IR SALARI	4.382,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	3.553,20
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,76	10,28 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.865,45
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.304,18 00					755	FGTS	389,23
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,51 00					777	BASE PIS EMPRE	4.865,45
								815	INSS EMPRESA	973,09
								817	ACID.TRABALHO	97,31
								826	PIS EMPRESA	48,65
								930	DED.INSS SALAR	482,66
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.742,85
								B12	BASE IR.FOLHA	4.865,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	281,03	4.911,96	0,00	1.169,11	SALARIO LIQ.	3.742,85	

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000121 NOME: CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	142,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.851,28
029	DSR HE./OUT.AD	5,33	39,86 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	320,74 00	725	BASE IR SALARI	1.851,28
040	ANUENIO	30,00	24,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.816,05
074	ADIC.NOTURNO 2	109,55	163,86 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	24,32
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,24 00					745	BASE FGTS	1.851,28
								755	FGTS	148,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.851,28
								815	INSS EMPRESA	370,26
								817	ACID.TRABALHO	37,03
								826	PIS EMPRESA	18,51
								930	DED.INSS SALAR	142,29
								990	BASE SALARIO M	1.645,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.258,57
								B12	BASE IR.FOLHA	1.708,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	175,08	1.851,28	2,00	592,71	SALARIO LIQ.	1.258,57	

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000123 NOME: CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO FUNCAO: 00135 OFICIAL DE MANUTENCA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.177,40 00	401	INSS	0,00	219,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.707,32
029	DSR HE./OUT.AD	2,69	30,94 00	441	ATRASOS	1,56	17,97 00	725	BASE IR SALARI	2.707,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.533,94
040	ANUENIO	30,00	32,66 00					741	ATS MES	32,66
108	REEMB FALTAS 1	0,00	31,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	7,46	128,90 00					745	BASE FGTS	2.707,32
								755	FGTS	216,58
								777	BASE PIS EMPRE	2.676,13
								815	INSS EMPRESA	541,46
								817	ACID.TRABALHO	54,15
								826	PIS EMPRESA	26,76
								930	DED.INSS SALAR	219,33
								990	BASE SALARIO M	2.534,26
								999	LIQUIDO A RECE	2.487,99
								B12	BASE IR.FOLHA	2.487,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	290,15	2.725,29	1,56	237,30	SALARIO LIQ.	2.487,99	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000124 NOME: CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA FUNCAO: 00129 LIDER DE MANUTENCAO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	271,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.194,37
029	DSR HE./OUT.AD	1,82	24,79 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	120,27 00	725	BASE IR SALARI	2.922,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	158,15 00	729	BASE IR MES AN	2.686,15
040	ANUENIO	30,00	39,54 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	238,35 00	741	ATS MES	39,54
108	REEMB FALTAS 1	0,00	66,76 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	242,49 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	5,05	103,28 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	90,14 00	745	BASE FGTS	3.194,37
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	92,22 00	755	FGTS	255,54
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	104,60 00	777	BASE PIS EMPRE	3.127,61
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	60,21 00	815	INSS EMPRESA	638,87
								817	ACID.TRABALHO	63,89
								826	PIS EMPRESA	31,28
								930	DED.INSS SALAR	271,91
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.999,54
								999	LIQUIDO A RECE	1.816,03
								B12	BASE IR.FOLHA	3.194,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 286,87 3.194,37 0,00 1.378,34 SALARIO LIQ. 1.816,03

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000125 NOME: CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.007,32 00	401	INSS	0,00	177,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.243,03
029	DSR HE./OUT.AD	4,30	39,79 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	320,74 00	725	BASE IR SALARI	2.243,03
040	ANUENIO	30,00	30,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	40,15 00	729	BASE IR MES AN	2.379,63
110	HORA EXTRA 50%	0,93	12,93 00					741	ATS MES	30,11
140	H.E INTERJ 50%	11,00	152,88 00					745	BASE FGTS	2.243,03
								755	FGTS	179,44
								777	BASE PIS EMPRE	2.243,03
								815	INSS EMPRESA	448,61
								817	ACID.TRABALHO	44,86
								826	PIS EMPRESA	22,43
								930	DED.INSS SALAR	177,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.037,43
								999	LIQUIDO A RECE	1.704,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.065,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 76,23 2.243,03 2,00 538,44 SALARIO LIQ. 1.704,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000127 NOME: CARLOS HENRIQUE B DA COSTA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	232,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.859,05
029	DSR HE./OUT.AD	3,22	39,18 00	441	ATRASOS	1,11	13,50 00	725	BASE IR SALARI	2.859,05
040	ANUENIO	30,00	39,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	150,63 00	729	BASE IR MES AN	664,60
110	HORA EXTRA 50%	7,95	145,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,43	5,23 00	741	ATS MES	39,54
140	H.E INTERJ 50%	1,00	18,24 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	130,19 00	745	BASE FGTS	2.859,05
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	452,22 00	755	FGTS	228,72
								777	BASE PIS EMPRE	2.859,05
								815	INSS EMPRESA	571,81
								817	ACID.TRABALHO	57,18
								826	PIS EMPRESA	28,59
								930	DED.INSS SALAR	232,99
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.675,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.893,02
								B12	BASE IR.FOLHA	2.626,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		72,17	2.877,78			1,54	984,76		SALARIO LIQ.	1.893,02

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000130 NOME: CAROLINA RAIOL DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/01/2026 a 13/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 30/01/2026 a 31/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	517,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.111,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,76 00	441	ATRASOS	1,85	16,68 00	725	BASE IR SALARI	4.594,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	754,69 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
051	AUX.DOENCA	1,00	54,50 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	187,93 00	745	BASE FGTS	5.111,12
110	HORA EXTRA 50%	0,85	11,50 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	94,97 00	755	FGTS	408,88
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.111,12
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.022,22
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,08 00					817	ACID.TRABALHO	102,22
								826	PIS EMPRESA	51,11
								930	DED.INSS SALAR	517,05
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.092,49
								999	LIQUIDO A RECE	3.433,77
								B12	BASE IR.FOLHA	5.111,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	39,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	281,16	5.135,88	3,85	1.702,11	SALARIO LIQ. 3.433,77

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000131 NOME: CAROLINE ANDREIA S DE MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	509,05 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.053,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,40 00	441	ATRASOS	0,78	7,03 00	725	BASE IR SALARI 4.544,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,63	59,78 00	729	BASE IR MES AN 3.739,83
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,43	5,82 00					742	ADIC DE INSAL 324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 5.053,95
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 404,31
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,39 00					777	BASE PIS EMPRE 5.053,95
								815	INSS EMPRESA 1.010,79
								817	ACID.TRABALHO 101,08
								826	PIS EMPRESA 50,54
								930	DED.INSS SALAR 509,05
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE 4.558,59
								B12	BASE IR.FOLHA 5.053,95
								B13	R.FOLHA CALCUL 19,31
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	280,58	5.167,15	9,41	608,56	SALARIO LIQ. 4.558,59

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000132 NOME: CAROLINE COSTA DE SOUZA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	151,37 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.952,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,77	6,69 00	441	ATRASOS	0,33	2,88 00	725	BASE IR SALARI 1.952,18
040	ANUENIO	30,00	28,38 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN 1.925,88
110	HORA EXTRA 50%	2,13	27,89 00					741	ATS MES 28,38
								745	BASE FGTS 1.952,18
								755	FGTS 156,17
								777	BASE PIS EMPRE 1.952,18
								815	INSS EMPRESA 390,44
								817	ACID.TRABALHO 39,04
								826	PIS EMPRESA 19,52
								930	DED.INSS SALAR 151,37
								990	BASE SALARIO M 1.920,48
								999	LIQUIDO A RECE 1.687,28
								B12	BASE IR.FOLHA 1.800,81
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	62,90	1.955,06		0,33	267,78	SALARIO LIQ.	1.687,28

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000135 NOME: CATHERINE C DE O PASTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78	00	401 INSS	0,00	555,46	00	517 REDUCAO IRRF	261,58
029 DSR HE./OUT.AD	9,06	81,70	00	420 IMP.RENDA	27,50	143,70	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.385,44
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00	441 ATRASOS	1,81	16,32	00	725 BASE IR SALARI	5.385,44
040 ANUENIO	30,00	24,52	00	443 FALTAS HORAS	11,00	99,18	00	729 BASE IR MES AN	3.888,07
074 ADIC.NOTURNO 2	88,88	160,27	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	886,32	00	741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	2,41	32,59	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	742 ADIC DE INSAL	324,20
140 H.E INTERJ 50%	10,91	147,55	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09	00	745 BASE FGTS	5.385,44
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	591 SAIDA ANTECIPA	3,85	34,71	00	755 FGTS	430,83
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00					777 BASE PIS EMPRE	5.385,44
A36 REEMB IRRF RET	0,00	51,28	00					815 INSS EMPRESA	1.077,09
								817 ACID.TRABALHO	107,71
								826 PIS EMPRESA	53,85
								930 DED.INSS SALAR	555,46
								990 BASE SALARIO M	1.983,50
								999 LIQUIDO A RECE	3.720,45
								B12 BASE IR.FOLHA	4.829,98
								B13 R.FOLHA CALCUL	157,93
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	391,26	5.586,93		46,16	1.866,48	SALARIO LIQ.	3.720,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000136 NOME: CATIA DO SOCORRO F DA SILVA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 15/01/2026 a 13/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	1.028,46 00	401	INSS	0,00	74,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.882,65
040	ANUENIO	13,00	15,43 00	402	INSS FERIAS	0,00	160,25 00	725	BASE IR SALARI	1.043,89
200	FERIAS	17,00	1.344,90 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	122,54 00	727	BASE IR FERIAS	3.244,88
201	1/3 FERIAS	0,00	459,69 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	214,81 00	729	BASE IR MES AN	2.408,96
204	MED.FER.VALOR	17,00	2,03 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.962,09 00	732	BASE IRRF FER	3.244,88
205	MED.FER.HORAS	17,00	11,97 00					741	ATS MES	35,60
211	FERIAS M.SEG.	13,00	1.028,46 00					745	BASE FGTS	2.882,65
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	351,53 00					755	FGTS	230,61
215	MED.VAL.M.SEG.	13,00	1,55 00					777	BASE PIS EMPRE	2.882,65
216	MED.HOR.M.SEG.	13,00	9,15 00					815	INSS EMPRESA	576,53
242	ATS FERIAS MES	17,00	20,17 00					817	ACID.TRABALHO	57,65
243	ATS FERIAS MES	13,00	15,43 00					826	PIS EMPRESA	28,83
								930	DED.INSS SALAR	74,86
								931	DED.INSS FERIA	282,79
								990	BASE SALARIO M	2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE	754,22
								B12	BASE IR.FOLHA	969,03
								B14	BASE IR FERIAS	2.962,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		146,00	4.288,77			0,00	3.534,55		SALARIO LIQ.	754,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000137 NOME: CELIA DE JESUS SILVA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	561,31 00	517	REDUCAO IRRF	256,01
029	DSR HE./OUT.AD	6,21	55,97 00	420	IMP.RENDA	27,50	160,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.427,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,26	2,34 00	725	BASE IR SALARI	5.427,24
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	4.759,43
074	ADIC.NOTURNO 2	95,58	172,35 00					741	ATS MES	24,52
105	REEMB.ATRASO	0,00	26,86 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	4,50	60,86 00					745	BASE FGTS	5.427,24
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	434,17
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.400,38
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,01 00					815	INSS EMPRESA	1.085,45
								817	ACID.TRABALHO	108,54
								826	PIS EMPRESA	54,00
								930	DED.INSS SALAR	561,31
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.724,47
								B12	BASE IR.FOLHA	4.865,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	173,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,29	5.481,59			29,76	757,12		SALARIO LIQ.	4.724,47

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000138 NOME: CHARLES A N DA PAZ JUNIOR FUNCAO: 00415 COORD. SEG. PATRIMON
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	807,98 00	517	REDUCAO IRRF	21,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	16,28 00	420	IMP.RENDA	27,50	772,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.189,13
040	ANUENIO	30,00	105,00 00					725	BASE IR SALARI	6.381,15
140	H.E INTERJ 50%	1,40	67,85 00					729	BASE IR MES AN	6.333,52
								736	DESC.IR MES AN	753,30
								741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	7.189,13
								755	FGTS	575,13
								777	BASE PIS EMPRE	7.189,13
								815	INSS EMPRESA	1.437,83
								817	ACID.TRABALHO	143,78
								826	PIS EMPRESA	71,89
								930	DED.INSS SALAR	807,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.608,63
								B12	BASE IR.FOLHA	7.189,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	879,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,90	7.189,13		27,50	1.580,50			SALARIO LIQ.	5.608,63

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000139 NOME: CIBELE DE ALFAIA XAVIER FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	519,54 00	517	REDUCAO IRRF	295,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,24 00	420	IMP.RENDA	22,50	46,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.128,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,16	1,44 00	725	BASE IR SALARI	5.128,86
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.756,64
110	HORA EXTRA 50%	1,00	13,52 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.128,86
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,65 00					755	FGTS	410,30
								777	BASE PIS EMPRE	5.128,86
								815	INSS EMPRESA	1.025,77
								817	ACID.TRABALHO	102,58
								826	PIS EMPRESA	51,29
								930	DED.INSS SALAR	519,54
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.539,13
								B12	BASE IR.FOLHA	4.609,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	65,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,36	5.138,95		24,66	599,82			SALARIO LIQ.		4.539,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000142 NOME: CLAUDIO VITOR DOS S QUEIROZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	489,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.914,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	6,82 00	441	ATRASOS	6,55	59,05 00	725	BASE IR SALARI	4.424,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	99,18 00	729	BASE IR MES AN	3.377,91
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	8,10	73,03 00	741	ATS MES	24,52
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,10	28,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,33	2,98 00	745	BASE FGTS	4.914,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	111,19 00	755	FGTS	393,16
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	67,93 00	777	BASE PIS EMPRE	4.914,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,30 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	890,00 00	815	INSS EMPRESA	982,90
								817	ACID.TRABALHO	98,29
								826	PIS EMPRESA	49,15
								930	DED.INSS SALAR	489,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.037,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.370,47
								B12	BASE IR.FOLHA	4.914,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	282,86	5.196,06		27,98	1.825,59	SALARIO LIQ.	3.370,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000143 NOME: CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	407,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.829,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	4,10 00	402	INSS FERIAS	0,00	210,10 00	725	BASE IR SALARI	3.279,26
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	23,34 00	727	BASE IR FERIAS	2.833,64
040	ANUENIO	3,00	2,45 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,80	70,32 00	729	BASE IR MES AN	3.768,51
074	ADIC.NOTURNO 2	8,13	14,66 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.600,20 00	732	BASE IRRF FER	2.833,64
110	HORA EXTRA 50%	0,18	2,43 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	53,98 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	539,83 00	745	BASE FGTS	5.829,53
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					755	FGTS	466,36
201	1/3 FERIAS	0,00	637,57 00					777	BASE PIS EMPRE	5.829,53
204	MED.FER.VALOR	27,00	114,71 00					815	INSS EMPRESA	1.165,91
205	MED.FER.HORAS	27,00	12,84 00					817	ACID.TRABALHO	116,59
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					826	PIS EMPRESA	58,30
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	70,84 00					930	DED.INSS SALAR	407,53
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	12,75 00					931	DED.INSS FERIA	233,44
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	1,43 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
242	ATS FERIAS MES	27,00	22,07 00					999	LIQUIDO A RECE	2.832,26
243	ATS FERIAS MES	3,00	2,45 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.871,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					B14	BASE IR FERIAS	2.600,20
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,22 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	539,82 00					B23	IR FERIAS CALC	12,85

TOTAIS ->	137,76	6.770,26	12,80	3.938,00	SALARIO LIQ.	2.832,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000144 NOME: CLEICEANE LEAL DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	779,34 00	517	REDUCAO IRRF	48,66
029	DSR HE./OUT.AD	6,51	105,78 00	420	IMP.RENDA	27,50	696,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.984,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,28	4,55 00	725	BASE IR SALARI	6.205,23
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.247,89 00	729	BASE IR MES AN	5.080,60
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	736	DESC.IR MES AN	214,77
074	ADIC.NOTURNO 2	88,85	288,54 00					741	ATS MES	48,00
110	HORA EXTRA 50%	6,25	152,22 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.984,57
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	558,76
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	6.984,57
								815	INSS EMPRESA	1.396,91
								817	ACID.TRABALHO	139,69
								826	PIS EMPRESA	69,85
								930	DED.INSS SALAR	779,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.678,87
								999	LIQUIDO A RECE	4.188,20
								B12	BASE IR.FOLHA	6.984,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	796,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		381,61	7.054,89			27,78	2.866,69		SALARIO LIQ.	4.188,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000146 NOME: CRISOMAR MENEZES FREIRE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	806,75 00	517	REDUCAO IRRF	22,59
029	DSR HE./OUT.AD	8,89	144,37 00	420	IMP.RENDA	27,50	769,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.180,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,50	8,12 00	725	BASE IR SALARI	6.373,61
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	4.895,99
074	ADIC.NOTURNO 2	109,03	354,07 00					736	DESC.IR MES AN	135,42
110	HORA EXTRA 50%	10,16	247,46 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	7.180,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	574,42
								777	BASE PIS EMPRE	7.180,36
								815	INSS EMPRESA	1.436,07
								817	ACID.TRABALHO	143,61
								826	PIS EMPRESA	71,80
								930	DED.INSS SALAR	806,75
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.670,10
								B12	BASE IR.FOLHA	7.180,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	876,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	408,08	7.254,25	28,00	1.584,15	SALARIO LIQ.	5.670,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04200101-DIRETORIA TECNICA MAT.: 000148 NOME: CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	745,34 00	517	REDUCAO IRRF	81,00
029	DSR HE./OUT.AD	3,85	62,55 00	420	IMP.RENDA	27,50	554,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.741,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,48	24,03 00	725	BASE IR SALARI	5.996,37
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,41 00	729	BASE IR MES AN	5.049,25
110	HORA EXTRA 50%	10,70	260,61 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	149,15
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	953,85 00	741	ATS MES	48,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	188,65 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	30,14 00	745	BASE FGTS	6.741,71
								755	FGTS	539,33
								777	BASE PIS EMPRE	6.741,71
								815	INSS EMPRESA	1.348,34
								817	ACID.TRABALHO	134,83
								826	PIS EMPRESA	67,42
								930	DED.INSS SALAR	745,34
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.000,10
								B12	BASE IR.FOLHA	6.741,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	697,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		294,55	6.831,51			28,98	2.831,41		SALARIO LIQ.	4.000,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000149 NOME: DAELMA DE M B VASCONCELOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	552,30 00	517	REDUCAO IRRF	264,58
029	DSR HE./OUT.AD	5,62	50,67 00	420	IMP.RENDA	22,50	99,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.362,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,38	12,44 00	725	BASE IR SALARI	4.810,58
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.717,91
074	ADIC.NOTURNO 2	109,58	197,59 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,00	13,52 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.362,88
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	429,03
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,69 00					777	BASE PIS EMPRE	5.362,88
								815	INSS EMPRESA	1.072,58
								817	ACID.TRABALHO	107,26
								826	PIS EMPRESA	53,63
								930	DED.INSS SALAR	552,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.587,83
								B12	BASE IR.FOLHA	5.362,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	134,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		396,20	5.383,01			25,88	795,18		SALARIO LIQ.	4.587,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000150 NOME: DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	423,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.874,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,77	6,90 00	402	INSS FERIAS	0,00	200,96 00	725	BASE IR SALARI	3.007,17
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	30,92 00	727	BASE IR FERIAS	2.588,80
040	ANUENIO	4,00	3,27 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.588,80 00	729	BASE IR MES AN	3.427,16
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.820,68
110	HORA EXTRA 50%	0,30	4,06 00	B29	PROV. ECONSIG	4,00	151,49 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	306,87 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	132,87 00	745	BASE FGTS	5.874,76
200	FERIAS	26,00	1.416,81 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	67,57 00	755	FGTS	469,98
201	1/3 FERIAS	0,00	611,15 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	286,12 00	777	BASE PIS EMPRE	5.874,76
204	MED.FER.VALOR	26,00	98,37 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	259,08 00	815	INSS EMPRESA	1.174,95
205	MED.FER.HORAS	26,00	16,04 00					817	ACID.TRABALHO	117,50
211	FERIAS M.SEG.	4,00	217,97 00					826	PIS EMPRESA	58,75
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	94,02 00					930	DED.INSS SALAR	423,00
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	15,13 00					931	DED.INSS FERIA	231,88
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	2,47 00					933	DED.DEP.IR	379,18
242	ATS FERIAS MES	26,00	21,25 00					934	DED.DEP.FERIAS	379,18
243	ATS FERIAS MES	4,00	3,27 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					999	LIQUIDO A RECE	2.910,05
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.430,17
A36	REEMB IRRF RET	0,00	3,41 00					B14	BASE IR FERIAS	2.820,68
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.136,17 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	146,77	7.390,43	6,00	4.480,38	SALARIO LIQ.	2.910,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000151 NOME: DAILZA BRITO DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	520,75 00	517	REDUCAO IRRF	294,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	6,30 00	420	IMP.RENDA	22,50	49,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.137,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,95	8,57 00	725	BASE IR SALARI	5.137,52
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.436,33
074	ADIC.NOTURNO 2	6,83	12,32 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,03	13,93 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.137,52
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	411,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,00 00					777	BASE PIS EMPRE	5.137,52
								815	INSS EMPRESA	1.027,50
								817	ACID.TRABALHO	102,75
								826	PIS EMPRESA	51,38
								930	DED.INSS SALAR	520,75
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.582,82
								B12	BASE IR.FOLHA	4.616,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	68,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		288,56	5.194,09			25,45	611,27		SALARIO LIQ.	4.582,82

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000152 NOME: DANIEL ASSIS MORAIS FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	237,34 00	401	INSS	0,00	13,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.209,75
040	ANUENIO	3,00	3,56 00	402	INSS FERIAS	0,00	260,33 00	725	BASE IR SALARI	240,90
200	FERIAS	27,00	2.136,02 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	28,93 00	727	BASE IR FERIAS	3.298,73
201	1/3 FERIAS	0,00	742,21 00	422	IR FERIAS	7,50	19,70 00	729	BASE IR MES AN	2.614,44
204	MED.FER.VALOR	27,00	9,67 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	79,62 00	732	BASE IRRF FER	3.298,73
205	MED.FER.HORAS	27,00	48,91 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.989,77 00	741	ATS MES	35,60
211	FERIAS M.SEG.	3,00	237,34 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	47,64 00	745	BASE FGTS	3.209,75
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	82,47 00					755	FGTS	256,78
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	1,08 00					777	BASE PIS EMPRE	3.209,75
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	5,43 00					815	INSS EMPRESA	641,95
242	ATS FERIAS MES	27,00	32,04 00					817	ACID.TRABALHO	64,20
243	ATS FERIAS MES	3,00	3,56 00					826	PIS EMPRESA	32,10
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	476,41 00					930	DED.INSS SALAR	13,42
								931	DED.INSS FERIA	289,25
								990	BASE SALARIO M	2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE	576,63
								B12	BASE IR.FOLHA	227,48
								B14	BASE IR FERIAS	3.009,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	57,26
TOTAIS ->		126,00	4.016,04			10,50	3.439,41		SALARIO LIQ.	576,63

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000155 NOME: DANIEL GOMES DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	787,08 00	517	REDUCAO IRRF	41,30
029	DSR HE./OUT.AD	7,34	119,16 00	420	IMP.RENDA	27,50	717,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.039,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,13	18,35 00	725	BASE IR SALARI	6.252,80
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	4.875,50
074	ADIC.NOTURNO 2	109,91	356,93 00					736	DESC.IR MES AN	126,61
110	HORA EXTRA 50%	5,73	139,56 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	7.039,88
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS	563,19
								777	BASE PIS EMPRE	7.039,88
								815	INSS EMPRESA	1.407,98
								817	ACID.TRABALHO	140,80
								826	PIS EMPRESA	70,40
								930	DED.INSS SALAR	787,08
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.601,23
								B12	BASE IR.FOLHA	7.039,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	818,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		402,98	7.124,01			28,63	1.522,78		SALARIO LIQ.	5.601,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000158 NOME: DANIELE MARIA C DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	426,67 00	401	INSS	0,00	445,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.219,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	14,40 00	402	INSS FERIAS	0,00	506,69 00	725	BASE IR SALARI	3.421,08
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	77,95 00	727	BASE IR FERIAS	5.536,16
040	ANUENIO	4,00	6,40 00	422	IR FERIAS	27,50	446,73 00	729	BASE IR MES AN	5.467,10
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	51,96 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	827,01 00	732	BASE IRRF FER	5.536,16
110	HORA EXTRA 50%	0,33	8,04 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.504,79 00	736	DESC.IR MES AN	177,04
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	48,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	B29	PROV. ECONSIG	4,00	201,54 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
200	FERIAS	26,00	2.773,33 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	214,45 00	745	BASE FGTS	8.219,08
201	1/3 FERIAS	0,00	1.199,50 00					755	FGTS	657,52
204	MED.FER.VALOR	26,00	374,35 00					777	BASE PIS EMPRE	8.219,08
205	MED.FER.HORAS	26,00	128,25 00					815	INSS EMPRESA	1.643,82
211	FERIAS M.SEG.	4,00	426,67 00					817	ACID.TRABALHO	164,38
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	184,54 00					826	PIS EMPRESA	82,19
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	57,59 00					930	DED.INSS SALAR	445,48
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	19,73 00					931	DED.INSS FERIA	584,64
242	ATS FERIAS MES	26,00	41,60 00					990	BASE SALARIO M	3.572,20
243	ATS FERIAS MES	4,00	6,40 00					999	LIQUIDO A RECE	3.259,93
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.975,60
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					B14	BASE IR FERIAS	4.951,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.511,55 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	452,93
TOTAIS ->		149,22	10.534,57			31,50	7.274,64		SALARIO LIQ.	3.259,93

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000159 NOME: DANIELE NERI FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/01/2026 a 19/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	559,49 00	517	REDUCAO IRRF	257,74
029	DSR HE./OUT.AD	6,60	59,48 00	420	IMP.RENDA	27,50	116,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.414,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,73	6,58 00	725	BASE IR SALARI	4.854,77
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.740,59
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	102,11	184,12 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	4,71	63,70 00					745	BASE FGTS	5.414,26
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	433,14
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.414,26
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,75 00					815	INSS EMPRESA	1.082,85
								817	ACID.TRABALHO	108,29
								826	PIS EMPRESA	54,14
								930	DED.INSS SALAR	559,49
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.037,99
								999	LIQUIDO A RECE	4.615,28
								B12	BASE IR.FOLHA	5.414,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	155,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,42	5.428,59			30,23	813,31		SALARIO LIQ.	4.615,28

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000160 NOME: DANIELI LOPES DE M REIS FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	294,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.380,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	5,08 00	441	ATRASOS	1,31	20,31 00	725	BASE IR SALARI	3.086,48
040	ANUENIO	30,00	50,40 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,00	31,00 00	741	ATS MES	50,40
110	HORA EXTRA 50%	0,91	21,16 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,30	4,65 00	745	BASE FGTS	3.380,75
								755	FGTS	270,46
								777	BASE PIS EMPRE	3.380,75
								815	INSS EMPRESA	676,15
								817	ACID.TRABALHO	67,62
								826	PIS EMPRESA	33,81
								930	DED.INSS SALAR	294,27
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.410,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.086,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.380,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,24	3.436,71			3,61	350,23		SALARIO LIQ.	3.086,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000161 NOME: DANIELLE BARATA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	703,46 00	517	REDUCAO IRRF	120,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	548,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.442,58
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					725	BASE IR SALARI	5.739,12
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					729	BASE IR MES AN	4.995,74
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES	48,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.442,58
								755	FGTS	515,40
								777	BASE PIS EMPRE	6.442,58
								815	INSS EMPRESA	1.288,52
								817	ACID.TRABALHO	128,85
								826	PIS EMPRESA	64,43
								930	DED.INSS SALAR	703,46
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.256,19
								B12	BASE IR.FOLHA	6.442,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	575,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	6.508,35	27,50	1.252,16	SALARIO LIQ.	5.256,19

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000162 NOME: DANIELLE CRISTINA DA C OBARA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	554,17 00	517	REDUCAO IRRF	262,81
029	DSR HE./OUT.AD	5,66	51,03 00	420	IMP.RENDA	27,50	139,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.376,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,11	0,99 00	725	BASE IR SALARI	5.376,20
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	558,58 00	729	BASE IR MES AN	3.765,29
074	ADIC.NOTURNO 2	109,21	196,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,16	15,69 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.376,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	430,09
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,65 00					777	BASE PIS EMPRE	5.376,20
								815	INSS EMPRESA	1.075,24
								817	ACID.TRABALHO	107,52
								826	PIS EMPRESA	53,76
								930	DED.INSS SALAR	554,17
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.044,38
								B12	BASE IR.FOLHA	4.822,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	154,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	396,03	5.428,84		29,61	1.384,46			SALARIO LIQ.	4.044,38

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 000164 NOME: DANIELY PORTUGAL LOBO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	551,12 00	517	REDUCAO IRRF	265,70
029	DSR HE./OUT.AD	5,17	46,63 00	420	IMP.RENDA	27,50	131,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.354,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	637,92 00	725	BASE IR SALARI	5.354,48
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	4.476,06
074	ADIC.NOTURNO 2	102,66	185,11 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,68	9,20 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	294,07 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.354,48
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	428,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,53 00					777	BASE PIS EMPRE	5.354,48
								815	INSS EMPRESA	1.070,90
								817	ACID.TRABALHO	107,09
								826	PIS EMPRESA	53,54
								930	DED.INSS SALAR	551,12
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.657,04
								B12	BASE IR.FOLHA	4.803,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	146,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	388,51	5.402,01		29,50	1.744,97			SALARIO LIQ.	3.657,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000165 NOME: DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA FUNCAO: 00038 COORD. DA TECN E INF
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	801,33 00	517	REDUCAO IRRF	27,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	7,09 00	420	IMP.RENDA	27,50	807,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.141,64
040	ANUENIO	30,00	105,00 00					725	BASE IR SALARI	6.340,31
140	H.E INTERJ 50%	0,61	29,55 00					729	BASE IR MES AN	6.300,72
								736	DESC.IR MES AN	791,34
								741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	7.141,64
								755	FGTS	571,33
								777	BASE PIS EMPRE	7.141,64
								815	INSS EMPRESA	1.428,33
								817	ACID.TRABALHO	142,83
								826	PIS EMPRESA	71,42
								930	DED.INSS SALAR	801,33
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.533,21
								B12	BASE IR.FOLHA	7.141,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	860,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,83	7.141,64			27,50	1.608,43		SALARIO LIQ.	5.533,21

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000166 NOME: DANNIELY M G R CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	520,39 00	517	REDUCAO IRRF	294,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,60	5,39 00	420	IMP.RENDA	22,50	25,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.134,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,71	6,40 00	725	BASE IR SALARI	4.614,59
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.556,97
110	HORA EXTRA 50%	1,66	22,45 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.134,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,69 00					755	FGTS	410,79
								777	BASE PIS EMPRE	5.134,98
								815	INSS EMPRESA	1.027,00
								817	ACID.TRABALHO	102,70
								826	PIS EMPRESA	51,35
								930	DED.INSS SALAR	520,39
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.468,28
								B12	BASE IR.FOLHA	5.134,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	48,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 282,26 5.151,07 25,21 682,79 SALARIO LIQ. 4.468,28

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000171 NOME: DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	777,19 00	517 REDUCAO IRRF	50,70
029 DSR HE./OUT.AD	6,27	101,93 00	420 IMP.RENDA	27,50	743,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.969,23
038 INSALUB MEDIA	219,90	324,20 00				725 BASE IR SALARI	6.192,04
040 ANUENIO	30,00	48,00 00				729 BASE IR MES AN	5.505,77
074 ADIC.NOTURNO 2	109,50	355,76 00				736 DESC.IR MES AN	192,82
110 HORA EXTRA 50%	2,83	68,96 00				741 ATS MES	48,00
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				745 BASE FGTS	6.969,23
						755 FGTS	557,53
						777 BASE PIS EMPRE	6.969,23
						815 INSS EMPRESA	1.393,85
						817 ACID.TRABALHO	139,38
						826 PIS EMPRESA	69,69
						930 DED.INSS SALAR	777,19
						990 BASE SALARIO M	3.572,20
						999 LIQUIDO A RECE	5.448,66
						B12 BASE IR.FOLHA	6.969,23
						B13 R.FOLHA CALCUL	790,12
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 398,50 6.969,23 27,50 1.520,57 SALARIO LIQ. 5.448,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000172 NOME: DAYANNA SOUSA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/01/2026 a 13/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 14/01/2026 a 18/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 20/01/2026 a

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	21,00	1.144,35 00	401	INSS	0,00	481,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.860,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,88 00	441	ATRASOS	0,23	2,07 00	725	BASE IR SALARI	4.860,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.571,96
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					745	BASE FGTS	4.860,35
051	AUX.DOENCA	5,00	272,46 00					755	FGTS	388,82
110	HORA EXTRA 50%	0,58	7,84 00					777	BASE PIS EMPRE	4.860,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	972,07
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.304,18 00					817	ACID.TRABALHO	97,21
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,28 00					826	PIS EMPRESA	48,60
								930	DED.INSS SALAR	481,95
								990	BASE SALARIO M	2.473,93
								999	LIQUIDO A RECE	4.295,89
								B12	BASE IR.FOLHA	4.378,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,79	4.910,70			2,23	614,81		SALARIO LIQ.	4.295,89

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000173 NOME: DEBORA CRISTINA DE S LOURINHO FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	988,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
029	DSR HE./OUT.AD	24,63	795,36 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.903,49 00	702	BAS.INSS ACIMA	2.738,80
040	ANUENIO	30,00	105,00 00					725	BASE IR SALARI	10.226,28
110	HORA EXTRA 50%	9,26	448,58 00					729	BASE IR MES AN	9.337,64
115	HORA EXTRA 100	28,50	1.840,84 00					736	DESC.IR MES AN	1.659,12
140	H.E INTERJ 50%	21,15	1.024,57 00					741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	11.214,35
								755	FGTS	897,14
								777	BASE PIS EMPRE	11.214,35
								815	INSS EMPRESA	2.242,87
								817	ACID.TRABALHO	224,29
								826	PIS EMPRESA	112,14
								930	DED.INSS SALAR	988,07
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	8.322,79
								B12	BASE IR.FOLHA	11.214,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	2.008,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		143,54	11.214,35			27,50	2.891,56		SALARIO LIQ.	8.322,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000174 NOME: DEBORA DA SILVA DAMASCENO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	550,25 00	517	REDUCAO IRRF	266,53
029	DSR HE./OUT.AD	5,48	49,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	94,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.348,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,28	20,56 00	725	BASE IR SALARI	4.797,97
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	4.069,57
074	ADIC.NOTURNO 2	101,78	183,53 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	77,55 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,65	22,31 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	121,77 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	40,73 00	745	BASE FGTS	5.348,22
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	571,70 00	755	FGTS	427,85
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,99 00					777	BASE PIS EMPRE	5.348,22
								815	INSS EMPRESA	1.069,64
								817	ACID.TRABALHO	106,96
								826	PIS EMPRESA	53,48
								930	DED.INSS SALAR	550,25
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.907,65
								B12	BASE IR.FOLHA	5.348,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	128,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,91	5.417,77			26,78	1.510,12		SALARIO LIQ.	3.907,65

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000175 NOME: DEDIANI CAMPOS M DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	520,23 00	517	REDUCAO IRRF	295,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,93 00	420	IMP.RENDA	22,50	47,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.133,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.133,83
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					729	BASE IR MES AN	3.563,39
110	HORA EXTRA 50%	1,21	16,36 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.133,83
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,79 00					755	FGTS	410,70
								777	BASE PIS EMPRE	5.133,83
								815	INSS EMPRESA	1.026,77
								817	ACID.TRABALHO	102,68
								826	PIS EMPRESA	51,34
								930	DED.INSS SALAR	520,23
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.580,77
								B12	BASE IR.FOLHA	4.613,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	67,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,65	5.181,62			24,50	600,85		SALARIO LIQ.	4.580,77

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000176 NOME: DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	305,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.471,51
029	DSR HE./OUT.AD	1,17	26,60 00	441	ATRASOS	1,38	31,38 00	725	BASE IR SALARI	3.471,51
040	ANUENIO	30,00	50,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,98	45,02 00	729	BASE IR MES AN	3.816,51
110	HORA EXTRA 50%	3,25	110,84 00					741	ATS MES	50,40
								745	BASE FGTS	3.471,51
								755	FGTS	277,72
								777	BASE PIS EMPRE	3.471,51
								815	INSS EMPRESA	694,30
								817	ACID.TRABALHO	69,43
								826	PIS EMPRESA	34,72
								930	DED.INSS SALAR	305,17
								990	BASE SALARIO M	3.410,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.166,34
								B12	BASE IR.FOLHA	3.166,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,42	3.547,91			3,36	381,57		SALARIO LIQ.	3.166,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000177 NOME: DELAINE CARVALHO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	413,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.734,61
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,30 00	402	INSS FERIAS	0,00	190,61 00	725	BASE IR SALARI	3.397,34
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	29,33 00	727	BASE IR FERIAS	2.696,84
040	ANUENIO	4,00	3,27 00	441	ATRASOS	0,43	3,88 00	729	BASE IR MES AN	3.461,72
110	HORA EXTRA 50%	0,40	5,41 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.476,90 00	732	BASE IRRF FER	2.696,84
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
200	FERIAS	26,00	1.416,81 00					745	BASE FGTS	5.734,61
201	1/3 FERIAS	0,00	584,32 00					755	FGTS	458,76
204	MED.FER.VALOR	26,00	5,49 00					777	BASE PIS EMPRE	5.734,61
205	MED.FER.HORAS	26,00	28,43 00					815	INSS EMPRESA	1.146,92
211	FERIAS M.SEG.	4,00	217,97 00					817	ACID.TRABALHO	114,69
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	89,89 00					826	PIS EMPRESA	57,35
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,84 00					930	DED.INSS SALAR	413,73
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	4,37 00					931	DED.INSS FERIA	219,94
242	ATS FERIAS MES	26,00	21,25 00					933	DED.DEP.IR	189,59
243	ATS FERIAS MES	4,00	3,27 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					999	LIQUIDO A RECE	2.994,72
A36	REEMB IRRF RET	0,00	43,81 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.983,61
								B14	BASE IR FERIAS	2.476,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	132,54	6.141,87	2,43	3.147,15	SALARIO LIQ.	2.994,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 000179 NOME: DELMA ALVES DE AVIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	677,55 00	517	REDUCAO IRRF	145,46
029	DSR HE./OUT.AD	5,55	50,03 00	420	IMP.RENDA	27,50	480,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.257,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,13	1,17 00	725	BASE IR SALARI	5.579,99
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.274,36 00	729	BASE IR MES AN	3.872,06
074	ADIC.NOTURNO 2	109,38	197,23 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
106	REEMB.FALTAS	0,00	886,69 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	886,69 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,83	11,22 00					745	BASE FGTS	6.257,54
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	500,60
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	6.257,54
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,20 00					815	INSS EMPRESA	1.251,51
								817	ACID.TRABALHO	125,15
								826	PIS EMPRESA	62,58
								930	DED.INSS SALAR	677,55
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	2.957,14
								B12	BASE IR.FOLHA	6.257,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	499,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,76	6.309,91			29,63	3.352,77		SALARIO LIQ.	2.957,14

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000180 NOME: DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	546,50 00	517	REDUCAO IRRF	270,09
029	DSR HE./OUT.AD	5,31	47,89 00	420	IMP.RENDA	27,50	117,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.321,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,38	39,49 00	725	BASE IR SALARI	5.321,48
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.712,67
074	ADIC.NOTURNO 2	101,06	182,23 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,28	17,31 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.321,48
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	425,71
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,95 00					777	BASE PIS EMPRE	5.321,48
								815	INSS EMPRESA	1.064,30
								817	ACID.TRABALHO	106,43
								826	PIS EMPRESA	53,21
								930	DED.INSS SALAR	546,50
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.537,54
								B12	BASE IR.FOLHA	4.774,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	134,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	387,65	5.371,92		33,88	834,38	SALARIO LIQ.	4.537,54

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000183 NOME: DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	550,89 00	517	REDUCAO IRRF	265,92
029	DSR HE./OUT.AD	5,64	50,84 00	420	IMP.RENDA	27,50	130,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.352,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,60	23,44 00	725	BASE IR SALARI	5.352,78
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	157,57 00	729	BASE IR MES AN	3.777,36
074	ADIC.NOTURNO 2	102,63	185,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,98	26,78 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	186,69 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.352,78
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	428,22
A36	REEMB IRRF RET	0,00	60,01 00					777	BASE PIS EMPRE	5.352,78
								815	INSS EMPRESA	1.070,56
								817	ACID.TRABALHO	107,06
								826	PIS EMPRESA	53,53
								930	DED.INSS SALAR	550,89
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.354,56
								B12	BASE IR.FOLHA	4.801,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	145,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	390,25	5.436,23		32,10	1.081,67	SALARIO LIQ.	4.354,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000186 NOME: DIEGO MONTEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	536,11 00	517	REDUCAO IRRF	279,98
029	DSR HE./OUT.AD	4,41	39,75 00	420	IMP.RENDA	22,50	88,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.247,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	7,80	70,32 00	725	BASE IR SALARI	5.247,24
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729	BASE IR MES AN	3.694,33
074	ADIC.NOTURNO 2	6,80	12,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,57 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,78	145,79 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,35 00	745	BASE FGTS	5.247,24
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	389,72 00	755	FGTS	419,77
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	23,50 00	777	BASE PIS EMPRE	5.247,24
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,59 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	149,01 00	815	INSS EMPRESA	1.049,45
								817	ACID.TRABALHO	104,94
								826	PIS EMPRESA	52,47
								930	DED.INSS SALAR	536,11
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.446,37
								B12	BASE IR.FOLHA	4.711,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	106,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		302,55	5.366,50			32,45	1.920,13		SALARIO LIQ.	3.446,37

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000187 NOME: DIELLE OLIVEIRA PANTOJA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/01/2026 a 16/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	6.766,67 00	401	INSS	0,00	796,20 00	517	REDUCAO IRRF	32,62
040	ANUENIO	30,00	105,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	793,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.105,00
051	AUX.DOENCA	1,00	233,33 00					725	BASE IR SALARI	6.308,80
								729	BASE IR MES AN	6.308,67
								736	DESC.IR MES AN	794,76
								741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	7.105,00
								755	FGTS	568,40
								777	BASE PIS EMPRE	7.105,00
								815	INSS EMPRESA	1.421,00
								817	ACID.TRABALHO	142,10
								826	PIS EMPRESA	71,05
								930	DED.INSS SALAR	796,20
								990	BASE SALARIO M	7.338,33
								999	LIQUIDO A RECE	5.515,23
								B12	BASE IR.FOLHA	7.105,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	845,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	60,00	7.105,00		27,50	1.589,77	SALARIO LIQ.	5.515,23

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000189 NOME: DIONNE R DE S RODRIGUES ARAUJO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	791,90 00	517 REDUCAO IRRF	36,71
029 DSR HE./OUT.AD	7,53	122,27 00	420 IMP.RENDA	27,50	782,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.074,32
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	6.282,42
040 ANUENIO	30,00	48,00 00				729 BASE IR MES AN	5.657,80
074 ADIC.NOTURNO 2	102,66	333,38 00				736 DESC.IR MES AN	254,87
110 HORA EXTRA 50%	7,23	176,09 00				741 ATS MES	48,00
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				745 BASE FGTS	7.074,32
A36 REEMB IRRF RET	0,00	13,20 00				755 FGTS	565,94
						777 BASE PIS EMPRE	7.074,32
						815 INSS EMPRESA	1.414,86
						817 ACID.TRABALHO	141,49
						826 PIS EMPRESA	70,74
						930 DED.INSS SALAR	791,90
						990 BASE SALARIO M	3.572,20
						999 LIQUIDO A RECE	5.513,40
						B12 BASE IR.FOLHA	7.074,32
						B13 R.FOLHA CALCUL	833,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	397,42	7.087,52		27,50	1.574,12	SALARIO LIQ.	5.513,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000191 NOME: DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	523,34 00	517	REDUCAO IRRF	292,12
029	DSR HE./OUT.AD	1,39	12,50 00	420	IMP.RENDA	22,50	55,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.156,02
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,45	22,09 00	725	BASE IR SALARI	5.156,02
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.520,19
110	HORA EXTRA 50%	3,85	52,07 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.156,02
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,01 00					755	FGTS	412,48
								777	BASE PIS EMPRE	5.156,02
								815	INSS EMPRESA	1.031,20
								817	ACID.TRABALHO	103,12
								826	PIS EMPRESA	51,56
								930	DED.INSS SALAR	523,34
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.494,03
								B12	BASE IR.FOLHA	4.632,68
								B13	R.FOLHA CALCUL	74,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,24	5.226,12			26,95	732,09		SALARIO LIQ.	4.494,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000192 NOME: DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	425,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.995,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	7,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	215,50 00	725	BASE IR SALARI	3.430,21
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	33,15 00	727	BASE IR FERIAS	2.960,41
040	ANUENIO	4,00	3,27 00	441	ATRASOS	0,20	1,80 00	729	BASE IR MES AN	3.775,64
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,70 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.711,76 00	732	BASE IRRF FER	2.960,41
110	HORA EXTRA 50%	0,41	5,54 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.995,89
200	FERIAS	26,00	1.416,81 00					755	FGTS	479,67
201	1/3 FERIAS	0,00	641,42 00					777	BASE PIS EMPRE	5.995,89
204	MED.FER.VALOR	26,00	181,20 00					815	INSS EMPRESA	1.199,18
205	MED.FER.HORAS	26,00	24,03 00					817	ACID.TRABALHO	119,92
211	FERIAS M.SEG.	4,00	217,97 00					826	PIS EMPRESA	59,96
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	98,68 00					930	DED.INSS SALAR	425,42
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	27,88 00					931	DED.INSS FERIA	248,65
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	3,70 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
242	ATS FERIAS MES	26,00	21,25 00					999	LIQUIDO A RECE	3.019,65
243	ATS FERIAS MES	4,00	3,27 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.004,79
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					B14	BASE IR FERIAS	2.711,76
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	21,22
TOTAIS ->		146,91	6.439,98			2,20	3.420,33		SALARIO LIQ.	3.019,65

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000194 NOME: DULCELENE FERREIRA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	541,74 00	517	REDUCAO IRRF	274,62
029	DSR HE./OUT.AD	5,98	53,96 00	420	IMP.RENDA	27,50	103,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.287,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	99,18 00	725	BASE IR SALARI	5.287,46
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	738,14 00	729	BASE IR MES AN	3.435,88
074	ADIC.NOTURNO 2	102,93	185,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,90	39,22 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,63	5,68 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.287,46
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	422,99
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,89 00					777	BASE PIS EMPRE	5.287,46
								815	INSS EMPRESA	1.057,49
								817	ACID.TRABALHO	105,75
								826	PIS EMPRESA	52,87
								930	DED.INSS SALAR	541,74
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.922,05
								B12	BASE IR.FOLHA	4.745,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	121,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		391,81	5.443,21			41,13	1.521,16		SALARIO LIQ.	3.922,05

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000197 NOME: EDINALDO AVIZ SILVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/01/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
								741	ATS MES	24,32
								820	VL AFAST DOEN	1.621,00
								990	BASE SALARIO M	1.645,32
TOTAIS ->		0,00	0,00			0,00	0,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000198 NOME: EDIONILCE LOBO SANTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	549,24 00	517	REDUCAO IRRF	267,49
029	DSR HE./OUT.AD	5,49	49,49 00	420	IMP.RENDA	22,50	49,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.341,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	3,13	28,22 00	725	BASE IR SALARI	4.791,79
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729	BASE IR MES AN	3.431,70
074	ADIC.NOTURNO 2	106,41	191,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,06	14,34 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	388,24 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	72,96 00	745	BASE FGTS	5.341,03
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	151,24 00	755	FGTS	427,28
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,22 00					777	BASE PIS EMPRE	5.341,03
								815	INSS EMPRESA	1.068,21
								817	ACID.TRABALHO	106,82
								826	PIS EMPRESA	53,41
								930	DED.INSS SALAR	549,24
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.612,22
								B12	BASE IR.FOLHA	5.341,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	125,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,96	5.415,47			27,63	1.803,25		SALARIO LIQ.	3.612,22

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000199 NOME: EDMILSON CUNHA MENDES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	183,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.312,46
029	DSR HE./OUT.AD	5,32	47,63 00	530	PENS.ALIMENTIC	0,00	576,84 00	725	BASE IR SALARI	1.551,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.503,93
040	ANUENIO	30,00	24,32 00					741	ATS MES	24,32
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	183,97 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
106	REEMB.FALTAS	0,00	96,84 00					745	BASE FGTS	2.312,46
110	HORA EXTRA 50%	1,08	14,50 00					755	FGTS	184,99
								777	BASE PIS EMPRE	2.312,46
								815	INSS EMPRESA	462,49
								817	ACID.TRABALHO	46,25
								826	PIS EMPRESA	23,12
								930	DED.INSS SALAR	183,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.969,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.519,40
								B12	BASE IR.FOLHA	2.312,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	389,15	2.312,46		2,00	793,06	SALARIO LIQ.	1.519,40

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000202 NOME: EDUANE RHAIZA R DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	773,68 00	517	REDUCAO IRRF	54,04
029	DSR HE./OUT.AD	6,34	102,98 00	420	IMP.RENDA	27,50	629,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.944,13
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,88	30,53 00	725	BASE IR SALARI	6.170,45
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	4.944,74
074	ADIC.NOTURNO 2	119,91	389,40 00					736	DESC.IR MES AN	109,20
110	HORA EXTRA 50%	1,63	39,70 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.944,13
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	555,53
								777	BASE PIS EMPRE	6.944,13
								815	INSS EMPRESA	1.388,83
								817	ACID.TRABALHO	138,88
								826	PIS EMPRESA	69,44
								930	DED.INSS SALAR	773,68
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.556,40
								B12	BASE IR.FOLHA	6.944,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	779,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	407,88	7.040,43		29,38	1.484,03	SALARIO LIQ.	5.556,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000206 NOME: ELAINE CRISTINA DOS S SANTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	548,42 00	517	REDUCAO IRRF	268,27
029	DSR HE./OUT.AD	5,22	47,04 00	420	IMP.RENDA	27,50	123,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.335,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,38	21,46 00	725	BASE IR SALARI	5.335,14
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	513,19 00	729	BASE IR MES AN	3.861,25
074	ADIC.NOTURNO 2	96,11	173,30 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,68	22,72 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	329,82 00	745	BASE FGTS	5.335,14
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	94,31 00	755	FGTS	426,81
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,48 00					777	BASE PIS EMPRE	5.335,14
								815	INSS EMPRESA	1.067,03
								817	ACID.TRABALHO	106,70
								826	PIS EMPRESA	53,35
								930	DED.INSS SALAR	548,42
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.642,91
								B12	BASE IR.FOLHA	4.786,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	139,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		383,01	5.404,08			31,88	1.761,17		SALARIO LIQ.	3.642,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000209 NOME: ELEM CRISTINA ALVES LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	794,96 00	517	REDUCAO IRRF	33,80
029	DSR HE./OUT.AD	7,98	129,52 00	420	IMP.RENDA	27,50	738,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.096,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,96	15,59 00	725	BASE IR SALARI	6.301,23
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	4.972,14
074	ADIC.NOTURNO 2	108,96	353,84 00					736	DESC.IR MES AN	168,15
110	HORA EXTRA 50%	7,63	185,84 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	7.096,19
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	567,69
								777	BASE PIS EMPRE	7.096,19
								815	INSS EMPRESA	1.419,24
								817	ACID.TRABALHO	141,92
								826	PIS EMPRESA	70,96
								930	DED.INSS SALAR	794,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.628,83
								B12	BASE IR.FOLHA	7.096,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	841,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		404,57	7.177,55			28,46	1.548,72		SALARIO LIQ.	5.628,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000210 NOME: ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/01/2026 a 02/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	554,38 00	517	REDUCAO IRRF	262,60
029	DSR HE./OUT.AD	5,96	53,77 00	420	IMP.RENDA	22,50	61,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.377,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,51	13,61 00	725	BASE IR SALARI	4.823,36
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					729	BASE IR MES AN	3.374,43
074	ADIC.NOTURNO 2	104,75	188,88 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,60	35,16 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.377,74
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	430,21
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,00 00					777	BASE PIS EMPRE	5.377,74
								815	INSS EMPRESA	1.075,55
								817	ACID.TRABALHO	107,55
								826	PIS EMPRESA	53,78
								930	DED.INSS SALAR	554,38
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.806,51
								B12	BASE IR.FOLHA	5.377,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	140,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,31	5.436,35			24,01	629,84		SALARIO LIQ.	4.806,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 000212 NOME: ELIANA ROCHA LEITE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/01/2026 a 22/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	519,92 00	517	REDUCAO IRRF	295,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	7,08 00	420	IMP.RENDA	22,50	24,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.131,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,05	18,48 00	725	BASE IR SALARI	4.611,70
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.569,01
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,18	29,48 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.131,62
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	410,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,61 00					777	BASE PIS EMPRE	5.131,62
								815	INSS EMPRESA	1.026,32
								817	ACID.TRABALHO	102,63
								826	PIS EMPRESA	51,32
								930	DED.INSS SALAR	519,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.037,99
								999	LIQUIDO A RECE	4.503,41
								B12	BASE IR.FOLHA	5.131,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,96	5.196,71			26,55	693,30		SALARIO LIQ.	4.503,41

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000214 NOME: ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	563,75 00	517	REDUCAO IRRF	253,69
029	DSR HE./OUT.AD	7,15	64,45 00	420	IMP.RENDA	27,50	167,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.444,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,21	1,89 00	725	BASE IR SALARI	5.444,66
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.806,17
074	ADIC.NOTURNO 2	109,56	197,56 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	5,25	71,00 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.444,66
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	435,57
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,58 00					777	BASE PIS EMPRE	5.444,66
								815	INSS EMPRESA	1.088,93
								817	ACID.TRABALHO	108,89
								826	PIS EMPRESA	54,45
								930	DED.INSS SALAR	563,75
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.731,91
								B12	BASE IR.FOLHA	4.880,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	179,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	401,96	5.498,13		29,71	766,22		SALARIO LIQ.			4.731,91

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000216 NOME: ELIENE MORAES PAMPLONA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	546,00 00	517	REDUCAO IRRF	270,57
029	DSR HE./OUT.AD	5,32	47,93 00	420	IMP.RENDA	22,50	84,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.317,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,80	43,28 00	725	BASE IR SALARI	4.771,90
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.764,93
074	ADIC.NOTURNO 2	107,68	194,17 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,41	5,54 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.317,90
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	425,43
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.317,90
								815	INSS EMPRESA	1.063,58
								817	ACID.TRABALHO	106,36
								826	PIS EMPRESA	53,18
								930	DED.INSS SALAR	546,00
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.702,40
								B12	BASE IR.FOLHA	5.317,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	116,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	393,41	5.409,33		29,30	706,93		SALARIO LIQ.			4.702,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000217 NOME: ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA FUNCAO: 00044 COORD. FATURAMENTO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	796,20 00	517	REDUCAO IRRF	32,62
040	ANUENIO	30,00	105,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	793,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.105,00
								725	BASE IR SALARI	6.308,80
								729	BASE IR MES AN	6.074,14
								736	DESC.IR MES AN	695,94
								741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	7.105,00
								755	FGTS	568,40
								777	BASE PIS EMPRE	7.105,00
								815	INSS EMPRESA	1.421,00
								817	ACID.TRABALHO	142,10
								826	PIS EMPRESA	71,05
								930	DED.INSS SALAR	796,20
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.515,23
								B12	BASE IR.FOLHA	7.105,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	845,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.105,00			27,50	1.589,77		SALARIO LIQ.	5.515,23

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000218 NOME: ELISANGELA SOARES DO VALE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	518,88 00	517	REDUCAO IRRF	296,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	4,15 00	420	IMP.RENDA	22,50	21,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.124,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,20	10,82 00	725	BASE IR SALARI	4.605,30
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	539,52 00	729	BASE IR MES AN	3.565,19
110	HORA EXTRA 50%	1,28	17,31 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.124,18
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,53 00					755	FGTS	409,93
								777	BASE PIS EMPRE	5.124,18
								815	INSS EMPRESA	1.024,84
								817	ACID.TRABALHO	102,48
								826	PIS EMPRESA	51,24
								930	DED.INSS SALAR	518,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.992,54
								B12	BASE IR.FOLHA	5.124,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000221 NOME: ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	222,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.741,16
029	DSR HE./OUT.AD	1,05	12,74 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	158,15 00	725	BASE IR SALARI	2.741,16
040	ANUENIO	30,00	39,54 00					729	BASE IR MES AN	2.774,57
110	HORA EXTRA 50%	2,91	53,08 00					741	ATS MES	39,54
								745	BASE FGTS	2.741,16
								755	FGTS	219,29
								777	BASE PIS EMPRE	2.741,16
								815	INSS EMPRESA	548,23
								817	ACID.TRABALHO	54,82
								826	PIS EMPRESA	27,41
								930	DED.INSS SALAR	222,38
								990	BASE SALARIO M	2.675,34
								999	LIQUIDO A RECE	2.360,63
								B12	BASE IR.FOLHA	2.518,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,96	2.741,16			0,00	380,53		SALARIO LIQ.	2.360,63

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000222 NOME: ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	560,95 00	517	REDUCAO IRRF	256,36
029	DSR HE./OUT.AD	6,81	61,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	159,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.424,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,68	6,13 00	725	BASE IR SALARI	5.424,64
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.797,16
074	ADIC.NOTURNO 2	109,93	198,22 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	4,26	57,61 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.424,64
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	433,97
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,80 00					777	BASE PIS EMPRE	5.424,64
								815	INSS EMPRESA	1.084,93
								817	ACID.TRABALHO	108,49
								826	PIS EMPRESA	54,25
								930	DED.INSS SALAR	560,95
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.625,00
								B12	BASE IR.FOLHA	4.863,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	172,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		401,00	5.482,57			30,18	857,57		SALARIO LIQ.	4.625,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 000223 NOME: ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/01/2026 a 01/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	778,63 00	517	REDUCAO IRRF	49,33
029	DSR HE./OUT.AD	6,65	107,95 00	420	IMP.RENDA	27,50	695,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.979,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,48	7,79 00	725	BASE IR SALARI	6.200,91
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,80	12,99 00	729	BASE IR MES AN	4.879,48
074	ADIC.NOTURNO 2	103,18	335,07 00					736	DESC.IR MES AN	128,32
110	HORA EXTRA 50%	4,71	114,72 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.979,54
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	558,36
								777	BASE PIS EMPRE	6.979,54
								815	INSS EMPRESA	1.395,91
								817	ACID.TRABALHO	139,59
								826	PIS EMPRESA	69,80
								930	DED.INSS SALAR	778,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.571,63
								B12	BASE IR.FOLHA	6.979,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	794,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,54	7.066,09			28,78	1.494,46		SALARIO LIQ.	5.571,63

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000225 NOME: ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	522,63 00	517	REDUCAO IRRF	292,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	7,24 00	420	IMP.RENDA	22,50	30,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.150,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	4.628,31
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.476,68
110	HORA EXTRA 50%	2,23	30,16 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.150,94
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,81 00					755	FGTS	412,07
								777	BASE PIS EMPRE	5.150,94
								815	INSS EMPRESA	1.030,19
								817	ACID.TRABALHO	103,02
								826	PIS EMPRESA	51,51
								930	DED.INSS SALAR	522,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.513,91
								B12	BASE IR.FOLHA	5.150,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	54,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,03	5.197,75			24,50	683,84		SALARIO LIQ.	4.513,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000226 NOME: ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	726,32 00	517	REDUCAO IRRF	99,08
029	DSR HE./OUT.AD	2,09	33,90 00	420	IMP.RENDA	27,50	609,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.605,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,73	11,85 00	725	BASE IR SALARI	5.879,57
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	5.150,62
110	HORA EXTRA 50%	5,80	141,26 00					736	DESC.IR MES AN	53,93
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES	48,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	6.605,89
								755	FGTS	528,47
								777	BASE PIS EMPRE	6.605,89
								815	INSS EMPRESA	1.321,18
								817	ACID.TRABALHO	132,12
								826	PIS EMPRESA	66,06
								930	DED.INSS SALAR	726,32
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.336,27
								B12	BASE IR.FOLHA	6.605,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	641,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		287,89	6.683,51			28,23	1.347,24		SALARIO LIQ.	5.336,27

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 000229 NOME: ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/01/2026 a 27/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.248,07 00	401	INSS	0,00	298,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.417,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	14,79 00	441	ATRASOS	4,46	69,14 00	725	BASE IR SALARI	3.417,74
040	ANUENIO	30,00	50,40 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	573,49 00	729	BASE IR MES AN	3.416,88
051	AUX.DOENCA	1,00	112,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	212,17 00	741	ATS MES	50,40
110	HORA EXTRA 50%	2,65	61,62 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	216,66 00	745	BASE FGTS	3.417,74
								755	FGTS	273,41
								777	BASE PIS EMPRE	3.417,74
								815	INSS EMPRESA	683,55
								817	ACID.TRABALHO	68,35
								826	PIS EMPRESA	34,18
								930	DED.INSS SALAR	298,71
								990	BASE SALARIO M	3.522,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.116,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.119,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,60	3.486,88			4,46	1.370,17		SALARIO LIQ.	2.116,71

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000231 NOME: EMANOELLE DE SOUZA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,38 00	517	REDUCAO IRRF	297,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,73 00	420	IMP.RENDA	22,50	40,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.113,44
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,15	19,38 00	725	BASE IR SALARI	5.113,44
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.553,83
110	HORA EXTRA 50%	1,15	15,55 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.113,44
								755	FGTS	409,07
								777	BASE PIS EMPRE	5.113,44
								815	INSS EMPRESA	1.022,69
								817	ACID.TRABALHO	102,27
								826	PIS EMPRESA	51,13
								930	DED.INSS SALAR	517,38
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.424,65
								B12	BASE IR.FOLHA	4.596,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,56	5.132,82			26,65	708,17		SALARIO LIQ.	4.424,65

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000234 NOME: EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	422,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.978,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	2,96 00	402	INSS FERIAS	0,00	215,86 00	725	BASE IR SALARI	2.987,19
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	33,21 00	727	BASE IR FERIAS	2.963,90
040	ANUENIO	4,00	3,27 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.714,83 00	729	BASE IR MES AN	3.870,15
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,35 00					732	BASE IRRF FER	2.963,90
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	24,52
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
200	FERIAS	26,00	1.416,81 00					745	BASE FGTS	5.978,53
201	1/3 FERIAS	0,00	642,18 00					755	FGTS	478,28
204	MED.FER.VALOR	26,00	180,05 00					777	BASE PIS EMPRE	5.978,53
205	MED.FER.HORAS	26,00	27,45 00					815	INSS EMPRESA	1.195,71
211	FERIAS M.SEG.	4,00	217,97 00					817	ACID.TRABALHO	119,57
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	98,80 00					826	PIS EMPRESA	59,79
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	27,70 00					930	DED.INSS SALAR	422,63
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	4,22 00					931	DED.INSS FERIA	249,07
242	ATS FERIAS MES	26,00	21,25 00					933	DED.DEP.IR	189,59
243	ATS FERIAS MES	4,00	3,27 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					999	LIQUIDO A RECE	3.042,29
A36	REEMB IRRF RET	0,00	55,10 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.409,82
								B14	BASE IR FERIAS	2.714,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	139,18	6.428,82	0,00	3.386,53	SALARIO LIQ.	3.042,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000235 NOME: EMERSON CASTELO COSTA FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	220,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.722,59
029	DSR HE./OUT.AD	3,65	39,93 00	441	ATRASOS	0,11	1,20 00	725	BASE IR SALARI	2.722,59
040	ANUENIO	30,00	35,60 00					729	BASE IR MES AN	2.426,94
105	REEMB.ATRASO	0,00	108,52 00					741	ATS MES	35,60
110	HORA EXTRA 50%	2,60	42,70 00					745	BASE FGTS	2.722,59
110	HORA EXTRA 50%	7,53	123,68 00					755	FGTS	217,80
								777	BASE PIS EMPRE	2.614,07
								815	INSS EMPRESA	544,52
								817	ACID.TRABALHO	54,45
								826	PIS EMPRESA	26,14
								930	DED.INSS SALAR	220,71
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE	2.501,88
								B12	BASE IR.FOLHA	2.501,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		73,78	2.723,79			0,11	221,91		SALARIO LIQ.	2.501,88

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000237 NOME: ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	512,37 00	517	REDUCAO IRRF	302,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	4,41 00	420	IMP.RENDA	22,50	27,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.077,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,33	2,98 00	725	BASE IR SALARI	5.077,64
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,18	55,72 00	729	BASE IR MES AN	3.551,22
110	HORA EXTRA 50%	1,36	18,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.077,64
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,47 00					755	FGTS	406,21
								777	BASE PIS EMPRE	5.077,64
								815	INSS EMPRESA	1.015,53
								817	ACID.TRABALHO	101,55
								826	PIS EMPRESA	50,78
								930	DED.INSS SALAR	512,37
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.454,16
								B12	BASE IR.FOLHA	4.565,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	49,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,85	5.183,81			31,01	729,65		SALARIO LIQ.	4.454,16

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000238 NOME: ERIKA SILVA MAIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	556,41 00	517	REDUCAO IRRF	260,67
029	DSR HE./OUT.AD	5,98	53,94 00	420	IMP.RENDA	22,50	109,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.392,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	4.835,80
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.830,37
074	ADIC.NOTURNO 2	102,66	185,11 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,93	39,62 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.392,21
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	431,37
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,51 00					777	BASE PIS EMPRE	5.392,21
								815	INSS EMPRESA	1.078,44
								817	ACID.TRABALHO	107,84
								826	PIS EMPRESA	53,92
								930	DED.INSS SALAR	556,41
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.642,29
								B12	BASE IR.FOLHA	5.392,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	146,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		391,57	5.438,72			24,50	796,43		SALARIO LIQ.	4.642,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000239 NOME: ERLEN ALVES DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	756,19 00	517	REDUCAO IRRF	70,67
029	DSR HE./OUT.AD	5,39	87,58 00	420	IMP.RENDA	27,50	583,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.819,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,11	1,79 00	725	BASE IR SALARI	6.063,07
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	604,21 00	729	BASE IR MES AN	1.435,19
074	ADIC.NOTURNO 2	108,55	352,51 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,56	74,04 00	741	ATS MES	48,00
110	HORA EXTRA 50%	0,51	12,42 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	628,37 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	87,85 00	745	BASE FGTS	6.819,26
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	173,69 00	755	FGTS	545,54
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	6.819,26
								815	INSS EMPRESA	1.363,85
								817	ACID.TRABALHO	136,39
								826	PIS EMPRESA	68,19
								930	DED.INSS SALAR	756,19
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.051,06
								B12	BASE IR.FOLHA	6.819,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	728,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,45	6.960,86			32,17	2.909,80		SALARIO LIQ.	4.051,06

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000240 NOME: ERMELINDA GONCALVES LIMA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	206,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.560,92
029	DSR HE./OUT.AD	25,88	193,57 00	441	ATRASOS	0,30	2,24 00	725	BASE IR SALARI	2.560,92
040	ANUENIO	30,00	24,32 00	443	FALTAS HORAS	11,00	82,27 00	729	BASE IR MES AN	1.599,71
074	ADIC.NOTURNO 2	20,68	30,93 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	24,32
110	HORA EXTRA 50%	36,33	407,55 00					745	BASE FGTS	2.560,92
140	H.E INTERJ 50%	32,81	368,06 00					755	FGTS	204,87
								777	BASE PIS EMPRE	2.560,92
								815	INSS EMPRESA	512,18
								817	ACID.TRABALHO	51,22
								826	PIS EMPRESA	25,61
								930	DED.INSS SALAR	206,16
								990	BASE SALARIO M	1.645,32
								999	LIQUIDO A RECE	2.257,50
								B12	BASE IR.FOLHA	2.354,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		175,70	2.645,43			11,30	387,93		SALARIO LIQ.	2.257,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000241 NOME: ERONILDE BEZERRA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	425,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.144,09
029	DSR HE./OUT.AD	1,02	9,21 00	402	INSS FERIAS	0,00	236,23 00	725	BASE IR SALARI	2.950,52
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	26,25 00	727	BASE IR FERIAS	3.075,70
040	ANUENIO	3,00	2,45 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.813,22 00	729	BASE IR MES AN	3.828,14
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	3.075,70
110	HORA EXTRA 50%	1,01	13,66 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	6.144,09
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					755	FGTS	491,52
201	1/3 FERIAS	0,00	692,03 00					777	BASE PIS EMPRE	6.144,09
204	MED.FER.VALOR	27,00	219,58 00					815	INSS EMPRESA	1.228,82
205	MED.FER.HORAS	27,00	71,37 00					817	ACID.TRABALHO	122,88
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					826	PIS EMPRESA	61,44
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	76,89 00					930	DED.INSS SALAR	425,44
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	24,40 00					931	DED.INSS FERIA	262,48
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	7,93 00					933	DED.DEP.IR	189,59
242	ATS FERIAS MES	27,00	22,07 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
243	ATS FERIAS MES	3,00	2,45 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					999	LIQUIDO A RECE	2.973,24
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.375,96
A36	REEMB IRRF RET	0,00	55,42 00					B14	BASE IR FERIAS	2.813,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	14,61
TOTAIS ->		144,73	6.507,08			2,00	3.533,84		SALARIO LIQ.	2.973,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000242 NOME: ETIENNE DOS SANTOS MACEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	752,76 00	517	REDUCAO IRRF	73,93
029	DSR HE./OUT.AD	6,41	104,10 00	420	IMP.RENDA	27,50	626,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.794,75
038	INSALUB MEDIA	219,90	324,20 00	441	ATRASOS	0,43	6,99 00	725	BASE IR SALARI	6.041,99
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	443	FALTAS HORAS	11,00	178,69 00	729	BASE IR MES AN	1.435,19
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	741	ATS MES	48,00
074	ADIC.NOTURNO 2	107,18	348,22 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,51	85,53 00					745	BASE FGTS	6.794,75
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	543,58
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					777	BASE PIS EMPRE	6.794,75
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					815	INSS EMPRESA	1.358,95
								817	ACID.TRABALHO	135,90
								826	PIS EMPRESA	67,95
								930	DED.INSS SALAR	752,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.678,87
								999	LIQUIDO A RECE	5.333,81
								B12	BASE IR.FOLHA	6.794,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	718,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		397,00	7.046,20			38,93	1.712,39		SALARIO LIQ.	5.333,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000244 NOME: EUNICE VIANA P CAVALCANTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	553,13 00	517	REDUCAO IRRF	263,79
029	DSR HE./OUT.AD	5,69	51,30 00	420	IMP.RENDA	22,50	101,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.368,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,08	9,74 00	725	BASE IR SALARI	4.815,70
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.924,89
074	ADIC.NOTURNO 2	102,78	185,33 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,10	28,40 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.368,83
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	429,50
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,78 00					777	BASE PIS EMPRE	5.368,83
								815	INSS EMPRESA	1.073,77
								817	ACID.TRABALHO	107,38
								826	PIS EMPRESA	53,69
								930	DED.INSS SALAR	553,13
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.632,10
								B12	BASE IR.FOLHA	5.368,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	136,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,57	5.427,35			25,58	795,25		SALARIO LIQ.	4.632,10

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000245 NOME: EURICIA FELIX MAGALHAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,39 00	517	REDUCAO IRRF	297,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	420	IMP.RENDA	22,50	40,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.113,54
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.113,54
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.531,91
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	24,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,94 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.113,54
								755	FGTS	409,08
								777	BASE PIS EMPRE	5.113,54
								815	INSS EMPRESA	1.022,71
								817	ACID.TRABALHO	102,27
								826	PIS EMPRESA	51,14
								930	DED.INSS SALAR	517,39
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.475,65
								B12	BASE IR.FOLHA	4.596,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,86

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000249 NOME: EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	447,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.612,08
029	DSR HE./OUT.AD	9,13	158,40 00	441	ATRASOS	1,31	22,73 00	725	BASE IR SALARI	4.164,89
040	ANUENIO	30,00	56,40 00					729	BASE IR MES AN	3.904,08
400	SALARIO SUBSTI	0,00	659,98 00					741	ATS MES	56,40
								745	BASE FGTS	4.612,08
								755	FGTS	368,96
								777	BASE PIS EMPRE	4.612,08
								815	INSS EMPRESA	922,42
								817	ACID.TRABALHO	92,24
								826	PIS EMPRESA	46,12
								930	DED.INSS SALAR	447,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.816,43
								999	LIQUIDO A RECE	4.164,89
								B12	BASE IR.FOLHA	4.612,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		69,13	4.634,81			1,31	469,92		SALARIO LIQ.	4.164,89

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 000253 NOME: FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	480,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.846,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	4,97 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	817,66 00	725	BASE IR SALARI	4.846,93
040	ANUENIO	30,00	71,25 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	200,98 00	729	BASE IR MES AN	5.101,81
110	HORA EXTRA 50%	0,63	20,71 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	99,01 00	736	DESC.IR MES AN	36,45
A36	REEMB IRRF RET	0,00	53,04 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	288,47 00	741	ATS MES	71,25
								745	BASE FGTS	4.846,93
								755	FGTS	387,75
								777	BASE PIS EMPRE	4.846,93
								815	INSS EMPRESA	969,39
								817	ACID.TRABALHO	96,94
								826	PIS EMPRESA	48,47
								930	DED.INSS SALAR	480,07
								990	BASE SALARIO M	4.821,25
								999	LIQUIDO A RECE	3.013,78
								B12	BASE IR.FOLHA	4.366,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,86	4.899,97			0,00	1.886,19		SALARIO LIQ.	3.013,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000254 NOME: FABIO BARROS LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/01/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	24,52
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						820 VL AFAST DOEN	1.634,78
						990 BASE SALARIO M	1.659,30
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000255 NOME: FABRICIO DA SILVA LOPES FUNCAO: 00198 SUPERV AG TRANSFUSIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.750,00	00	401 INSS	0,00	497,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.971,58
029 DSR HE./OUT.AD	1,62	35,50	00	441 ATRASOS	1,51	33,09 00	725 BASE IR SALARI	4.971,58
040 ANUENIO	30,00	71,25	00				729 BASE IR MES AN	4.802,40
110 HORA EXTRA 50%	4,50	147,92	00				741 ATS MES	71,25
							745 BASE FGTS	4.971,58
							755 FGTS	397,72
							777 BASE PIS EMPRE	4.971,58
							815 INSS EMPRESA	994,32
							817 ACID.TRABALHO	99,43
							826 PIS EMPRESA	49,72
							930 DED.INSS SALAR	497,52
							990 BASE SALARIO M	4.821,25
							999 LIQUIDO A RECE	4.474,06
							B12 BASE IR.FOLHA	4.474,06
							B13 R.FOLHA CALCUL	14,49
							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	66,12	5.004,67		1,51	530,61	SALARIO LIQ.		4.474,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000257 NOME: FARID BARROS DA PAIXAO FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/01/2026 a 13/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.215,14 00	401	INSS	0,00	194,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.426,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	3,47 00					725	BASE IR SALARI	2.426,88
040	ANUENIO	30,00	35,60 00					729	BASE IR MES AN	2.465,75
051	AUX.DOENCA	2,00	158,22 00					741	ATS MES	35,60
110	HORA EXTRA 50%	0,88	14,45 00					745	BASE FGTS	2.426,88
								755	FGTS	194,15
								777	BASE PIS EMPRE	2.426,88
								815	INSS EMPRESA	485,38
								817	ACID.TRABALHO	48,54
								826	PIS EMPRESA	24,27
								930	DED.INSS SALAR	194,09
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.567,18
								999	LIQUIDO A RECE	2.232,79
								B12	BASE IR.FOLHA	2.232,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,20	2.426,88			0,00	194,09		SALARIO LIQ.	2.232,79

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000260 NOME: FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	550,94 00	517	REDUCAO IRRF	265,88
029	DSR HE./OUT.AD	6,61	59,57 00	420	IMP.RENDA	22,50	96,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.353,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,58	5,23 00	725	BASE IR SALARI	4.802,20
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,98	62,93 00	729	BASE IR MES AN	3.792,50
074	ADIC.NOTURNO 2	106,06	191,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	4,21	56,94 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.353,14
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	428,25
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,77 00					777	BASE PIS EMPRE	5.353,14
								815	INSS EMPRESA	1.070,63
								817	ACID.TRABALHO	107,06
								826	PIS EMPRESA	53,53
								930	DED.INSS SALAR	550,94
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.623,72
								B12	BASE IR.FOLHA	5.353,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	130,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	396,88	5.470,07		32,06	846,35	SALARIO LIQ.	4.623,72

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000262 NOME: FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78	00	401 INSS	0,00	515,63	00	517 REDUCAO IRRF	299,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	4,48	00	420 IMP.RENDA	22,50	36,16	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.100,98
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00	441 ATRASOS	3,96	35,70	00	725 BASE IR SALARI	5.100,98
040 ANUENIO	30,00	24,52	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	729 BASE IR MES AN	3.523,30
110 HORA EXTRA 50%	1,38	18,66	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09	00	741 ATS MES	24,52
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00					742 ADIC DE INSAL	324,20
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00					745 BASE FGTS	5.100,98
A36 REEMB IRRF RET	0,00	10,18	00					755 FGTS	408,07
								777 BASE PIS EMPRE	5.100,98
								815 INSS EMPRESA	1.020,20
								817 ACID.TRABALHO	102,02
								826 PIS EMPRESA	51,01
								930 DED.INSS SALAR	515,63
								990 BASE SALARIO M	1.983,50
								999 LIQUIDO A RECE	4.428,58
								B12 BASE IR.FOLHA	4.585,35
								B13 R.FOLHA CALCUL	56,76
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	281,88	5.146,86		28,46	718,28	SALARIO LIQ.	4.428,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000265 NOME: FRANCILENE N DE MIRANDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	582,95 00	517	REDUCAO IRRF	235,43
029	DSR HE./OUT.AD	8,07	72,77 00	420	IMP.RENDA	27,50	223,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.581,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,65	5,86 00	725	BASE IR SALARI	5.581,81
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.920,80
074	ADIC.NOTURNO 2	97,80	176,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
106	REEMB.FALTAS	0,00	98,15 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,66	49,50 00					745	BASE FGTS	5.581,81
110	HORA EXTRA 50%	5,72	77,36 00					755	FGTS	446,54
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.581,81
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.116,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					817	ACID.TRABALHO	111,64
								826	PIS EMPRESA	55,82
								930	DED.INSS SALAR	582,95
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.691,78
								B12	BASE IR.FOLHA	4.998,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	230,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,25	5.635,23			30,15	943,45		SALARIO LIQ.	4.691,78

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000266 NOME: FRANCINEIA BRAGA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	627,87 00	517	REDUCAO IRRF	192,71
029	DSR HE./OUT.AD	17,12	154,39 00	420	IMP.RENDA	27,50	349,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.902,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,95	8,57 00	725	BASE IR SALARI	5.274,78
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.740,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,35	184,56 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,11	15,01 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	32,81	443,72 00					745	BASE FGTS	5.902,65
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	472,21
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.902,65
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,75 00					815	INSS EMPRESA	1.180,53
								817	ACID.TRABALHO	118,05
								826	PIS EMPRESA	59,03
								930	DED.INSS SALAR	627,87
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.845,62
								B12	BASE IR.FOLHA	5.902,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	354,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	433,39	5.961,97		30,45	1.116,35	SALARIO LIQ.	4.845,62

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000270 NOME: FRANCISCO CARLOS L DE SOUZA FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/10/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	79,38 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	39,69 00	741 ATS MES	29,77
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
						820 VL AFAST DOEN	1.984,62
						990 BASE SALARIO M	2.014,39
TOTAIS ->	0,00	79,38		2,00	79,38	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000273 NOME: FRANCISCO ODACI P CARVALHO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	182,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.293,07
029 DSR HE./OUT.AD	5,71	51,09 00	441 ATRASOS	0,23	2,06 00	725 BASE IR SALARI	2.293,07
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.085,84
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32
074 ADIC.NOTURNO 2	109,45	195,97 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
108 REEMB FALTAS 1	0,00	61,63 00				745 BASE FGTS	2.293,07
110 HORA EXTRA 50%	1,26	16,92 00				755 FGTS	183,44
						777 BASE PIS EMPRE	2.231,44
						815 INSS EMPRESA	458,61
						817 ACID.TRABALHO	45,86
						826 PIS EMPRESA	22,31
						930 DED.INSS SALAR	182,05
						990 BASE SALARIO M	1.969,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.111,02
						B12 BASE IR.FOLHA	2.111,02
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	396,42	2.295,13		0,23	184,11	SALARIO LIQ.	2.111,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000277 NOME: GABRIEL MATOS LISBOA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	193,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.419,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	3,19 00	441	ATRASOS	0,50	5,47 00	725	BASE IR SALARI	2.419,98
040	ANUENIO	30,00	35,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	122,93 00	729	BASE IR MES AN	2.465,97
110	HORA EXTRA 50%	0,81	13,30 00					741	ATS MES	35,60
								745	BASE FGTS	2.419,98
								755	FGTS	193,59
								777	BASE PIS EMPRE	2.419,98
								815	INSS EMPRESA	484,00
								817	ACID.TRABALHO	48,40
								826	PIS EMPRESA	24,20
								930	DED.INSS SALAR	193,47
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE	2.103,58
								B12	BASE IR.FOLHA	2.226,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,10	2.425,45			0,50	321,87		SALARIO LIQ.	2.103,58

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000279 NOME: GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/01/2026 a 10/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.829,03 00	401	INSS	0,00	168,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.145,71
029	DSR HE./OUT.AD	5,13	44,79 00	441	ATRASOS	0,71	6,20 00	725	BASE IR SALARI	2.145,71
040	ANUENIO	30,00	28,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.174,66
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00					741	ATS MES	28,38
074	ADIC.NOTURNO 2	105,40	184,02 00					745	BASE FGTS	2.145,71
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,62 00					755	FGTS	171,65
								777	BASE PIS EMPRE	2.145,71
								815	INSS EMPRESA	429,14
								817	ACID.TRABALHO	42,91
								826	PIS EMPRESA	21,46
								930	DED.INSS SALAR	168,79
								990	BASE SALARIO M	1.983,55
								999	LIQUIDO A RECE	1.939,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.976,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		170,73	2.151,91			2,71	212,83		SALARIO LIQ.	1.939,08

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000282 NOME: GEOVANE BALDEZ SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	553,78 00	517	REDUCAO IRRF	263,17
029	DSR HE./OUT.AD	5,65	50,97 00	420	IMP.RENDA	22,50	103,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.373,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,38	3,43 00	725	BASE IR SALARI	4.819,67
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.707,53
074	ADIC.NOTURNO 2	102,40	184,65 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,05	27,72 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.373,45
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	429,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,69 00					777	BASE PIS EMPRE	5.373,45
								815	INSS EMPRESA	1.074,69
								817	ACID.TRABALHO	107,47
								826	PIS EMPRESA	53,73
								930	DED.INSS SALAR	553,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.634,47
								B12	BASE IR.FOLHA	5.373,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	138,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,10	5.425,57			24,88	791,10		SALARIO LIQ.	4.634,47

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000287 NOME: GIOVANI GUEDES ALCANTARA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/01/2026 a 26/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	16,00	871,88 00	401	INSS	0,00	539,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.272,59
029	DSR HE./OUT.AD	3,46	31,24 00	441	ATRASOS	0,26	2,34 00	725	BASE IR SALARI	4.732,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	956,51 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
051	AUX.DOENCA	14,00	762,90 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	61,45	110,81 00					745	BASE FGTS	5.272,59
110	HORA EXTRA 50%	1,43	19,34 00					755	FGTS	421,80
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.272,59
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.054,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,09 00					817	ACID.TRABALHO	105,45
								826	PIS EMPRESA	52,73
								930	DED.INSS SALAR	539,66
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.746,40
								999	LIQUIDO A RECE	3.789,81
								B12	BASE IR.FOLHA	5.272,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	97,65

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	346,34	5.321,02		2,26	1.531,21		SALARIO LIQ.		3.789,81

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000289 NOME: GISELY FERREIRA DE LIMA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/12/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	37,84 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.003,32
								741	ATS MES	28,38
								820	VL AFAST DOEN	1.892,10
								990	BASE SALARIO M	1.920,48
TOTAIS ->		0,00	37,84			2,00	37,84		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000290 NOME: GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/01/2026 a 31/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	563,11 00	517	REDUCAO IRRF	254,30
029	DSR HE./OUT.AD	9,94	89,64 00	420	IMP.RENDA	22,50	82,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.440,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	4,15	37,42 00	725	BASE IR SALARI	4.876,97
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	443	FALTAS HORAS	11,00	99,18 00	729	BASE IR MES AN	3.563,16
074	ADIC.NOTURNO 2	98,31	177,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,53	47,74 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,98	148,49 00					745	BASE FGTS	5.440,08
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	435,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.440,08
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,78 00					815	INSS EMPRESA	1.088,02
								817	ACID.TRABALHO	108,80
								826	PIS EMPRESA	54,40
								930	DED.INSS SALAR	563,11
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.808,84
								B12	BASE IR.FOLHA	5.440,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	166,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		402,76	5.623,46			39,65	814,62		SALARIO LIQ.	4.808,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000292 NOME: GLEYCE KELLY DA S P MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/01/2026 a 16/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	556,33 00	517	REDUCAO IRRF	260,75
029	DSR HE./OUT.AD	4,34	39,12 00	420	IMP.RENDA	22,50	66,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.391,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,63	23,71 00	725	BASE IR SALARI	4.835,32
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,35	48,24 00	729	BASE IR MES AN	3.155,09
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
105	REEMB.ATRASO	0,00	112,24 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	223,54 00	745	BASE FGTS	5.391,65
108	REEMB FALTAS 1	0,00	35,69 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	263,71 00	755	FGTS	431,33
110	HORA EXTRA 50%	0,23	3,11 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	434,26 00	777	BASE PIS EMPRE	5.243,72
140	H.E INTERJ 50%	10,91	147,55 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	121,08 00	815	INSS EMPRESA	1.078,33
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					817	ACID.TRABALHO	107,83
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					826	PIS EMPRESA	52,44
A36	REEMB IRRF RET	0,00	43,93 00					930	DED.INSS SALAR	556,33
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.092,49
								999	LIQUIDO A RECE	3.639,48
								B12	BASE IR.FOLHA	5.391,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	146,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		302,33	5.507,53			32,48	1.868,05		SALARIO LIQ.	3.639,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000294 NOME: GRAZIELA CLARICE C DO AMARAL FUNCAO: 00419 COORD. DE SADT
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 22/12/2025 a 05/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	5.833,33 00	401	INSS	0,00	693,89 00	517	REDUCAO IRRF	190,29
040	ANUENIO	25,00	87,50 00	402	INSS FERIAS	0,00	157,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.499,72
200	FERIAS	5,00	1.166,67 00	420	IMP.RENDA	27,50	286,25 00	725	BASE IR SALARI	5.226,94
201	1/3 FERIAS	0,00	394,72 00	471	FER.PAGAS MES	5,00	1.421,32 00	729	BASE IR MES AN	4.137,01
242	ATS FERIAS MES	5,00	17,50 00					732	BASE IRRF FER	1.578,89
								741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	7.499,72
								755	FGTS	599,97
								777	BASE PIS EMPRE	7.499,72
								815	INSS EMPRESA	1.499,94
								817	ACID.TRABALHO	149,99
								826	PIS EMPRESA	75,00
								930	DED.INSS SALAR	693,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.940,69
								B12	BASE IR.FOLHA	5.920,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	362,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.499,72			32,50	2.559,03		SALARIO LIQ.	4.940,69

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000295 NOME: GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	123,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.646,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,30 00					725	BASE IR SALARI	1.646,85
040	ANUENIO	30,00	24,32 00					729	BASE IR MES AN	1.633,22
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,23 00					741	ATS MES	24,32
								745	BASE FGTS	1.646,85
								755	FGTS	131,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.646,85
								815	INSS EMPRESA	329,37
								817	ACID.TRABALHO	32,94
								826	PIS EMPRESA	16,47
								930	DED.INSS SALAR	123,89
								990	BASE SALARIO M	1.645,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.522,96
								B12	BASE IR.FOLHA	1.522,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,15	1.646,85			0,00	123,89		SALARIO LIQ.	1.522,96

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000296 NOME: HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	523,72 00	517	REDUCAO IRRF	291,76
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	9,93 00	420	IMP.RENDA	22,50	56,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.158,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,68	6,13 00	725	BASE IR SALARI	5.158,72
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.564,05
110	HORA EXTRA 50%	3,06	41,38 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.158,72
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,17 00					755	FGTS	412,69
								777	BASE PIS EMPRE	5.158,72
								815	INSS EMPRESA	1.031,74
								817	ACID.TRABALHO	103,17
								826	PIS EMPRESA	51,59
								930	DED.INSS SALAR	523,72
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.494,54
								B12	BASE IR.FOLHA	4.635,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,16	5.212,02			25,18	717,48		SALARIO LIQ.	4.494,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000297 NOME: HELEN CHRISTINE NUNES COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/01/2026 a 16/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 18/01/2026 a 18/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	2.880,00 00	401	INSS	0,00	761,99 00	517	REDUCAO IRRF	65,16
029	DSR HE./OUT.AD	5,22	84,69 00	420	IMP.RENDA	27,50	651,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.860,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,20	19,48 00	725	BASE IR SALARI	6.098,66
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	4.916,49
051	AUX.DOENCA	2,00	213,33 00					736	DESC.IR MES AN	144,23
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					741	ATS MES	48,00
074	ADIC.NOTURNO 2	88,93	288,80 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,63	64,06 00					745	BASE FGTS	6.860,65
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	548,85
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					777	BASE PIS EMPRE	6.860,65
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					815	INSS EMPRESA	1.372,13
								817	ACID.TRABALHO	137,21
								826	PIS EMPRESA	68,61
								930	DED.INSS SALAR	761,99
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.892,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.513,33
								B12	BASE IR.FOLHA	6.860,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	745,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		376,78	6.945,90			28,70	1.432,57		SALARIO LIQ.	5.513,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000298 NOME: HELEN CRISTINA L SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	421,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.017,50
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	6,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	222,78 00	725	BASE IR SALARI	3.361,54
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	24,75 00	727	BASE IR FERIAS	2.951,07
040	ANUENIO	3,00	2,45 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.703,54 00	729	BASE IR MES AN	3.801,51
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.951,07
110	HORA EXTRA 50%	0,15	2,03 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	6.017,50
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					755	FGTS	481,40
201	1/3 FERIAS	0,00	663,99 00					777	BASE PIS EMPRE	6.017,50
204	MED.FER.VALOR	27,00	188,23 00					815	INSS EMPRESA	1.203,50
205	MED.FER.HORAS	27,00	18,59 00					817	ACID.TRABALHO	120,35
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					826	PIS EMPRESA	60,18
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	73,78 00					930	DED.INSS SALAR	421,17
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	20,91 00					931	DED.INSS FERIA	247,53
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,07 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
242	ATS FERIAS MES	27,00	22,07 00					999	LIQUIDO A RECE	2.958,74
243	ATS FERIAS MES	3,00	2,45 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.940,37
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					B14	BASE IR FERIAS	2.703,54
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,07 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	20,60
TOTAIS ->		143,56	6.363,68			2,00	3.404,94		SALARIO LIQ.	2.958,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000301 NOME: HELENIRA QUARESMA RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	594,68 00	517	REDUCAO IRRF	224,28
029	DSR HE./OUT.AD	9,14	82,41 00	420	IMP.RENDA	27,50	209,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.665,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,58	5,23 00	725	BASE IR SALARI	5.070,90
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	4.445,80
074	ADIC.NOTURNO 2	96,61	174,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
105	REEMB.ATRASO	0,00	37,83 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,50	4,51 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
106	REEMB.FALTAS	0,00	98,15 00					745	BASE FGTS	5.665,58
110	HORA EXTRA 50%	1,70	22,99 00					755	FGTS	453,24
140	H.E INTERJ 50%	10,81	146,19 00					777	BASE PIS EMPRE	5.627,75
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.133,12
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					817	ACID.TRABALHO	113,31
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,79 00					826	PIS EMPRESA	56,28
								930	DED.INSS SALAR	594,68
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.779,55
								B12	BASE IR.FOLHA	5.665,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	258,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		398,26	5.724,11			30,58	944,56		SALARIO LIQ.	4.779,55

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000302 NOME: HEMMANOELLY LOPES DA SILVA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	196,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.457,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	9,30 00					725	BASE IR SALARI	2.457,02
040	ANUENIO	30,00	35,60 00					729	BASE IR MES AN	2.408,96
110	HORA EXTRA 50%	2,36	38,76 00					741	ATS MES	35,60
								745	BASE FGTS	2.457,02
								755	FGTS	196,56
								777	BASE PIS EMPRE	2.457,02
								815	INSS EMPRESA	491,40
								817	ACID.TRABALHO	49,14
								826	PIS EMPRESA	24,57
								930	DED.INSS SALAR	196,81
								990	BASE SALARIO M	2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE	2.260,21
								B12	BASE IR.FOLHA	2.260,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,21	2.457,02			0,00	196,81		SALARIO LIQ.	2.260,21

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000303 NOME: HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	139,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.823,16
029	DSR HE./OUT.AD	5,08	37,97 00	441	ATRASOS	2,45	18,32 00	725	BASE IR SALARI	1.823,16
040	ANUENIO	30,00	24,32 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	336,06 00	729	BASE IR MES AN	1.766,53
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	147,83 00	741	ATS MES	24,32
074	ADIC.NOTURNO 2	102,31	153,03 00					745	BASE FGTS	1.823,16
110	HORA EXTRA 50%	0,46	5,16 00					755	FGTS	145,85
								777	BASE PIS EMPRE	1.823,16
								815	INSS EMPRESA	364,63
								817	ACID.TRABALHO	36,46
								826	PIS EMPRESA	18,23
								930	DED.INSS SALAR	139,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.645,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.267,05
								B12	BASE IR.FOLHA	1.683,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		168,85	1.909,02			2,45	641,97		SALARIO LIQ.	1.267,05

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000304 NOME: HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	233,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.862,51
029	DSR HE./OUT.AD	31,59	236,22 00	441	ATRASOS	0,36	2,69 00	725	BASE IR SALARI	2.862,51
040	ANUENIO	30,00	24,32 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,20	53,85 00	729	BASE IR MES AN	1.755,97
074	ADIC.NOTURNO 2	128,91	192,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741	ATS MES	24,32
105	REEMB.ATRASO	0,00	60,95 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,03	7,70 00	745	BASE FGTS	2.862,51
110	HORA EXTRA 50%	11,00	123,40 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	120,39 00	755	FGTS	229,00
110	HORA EXTRA 50%	59,55	668,04 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	65,94 00	777	BASE PIS EMPRE	2.809,26
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	346,80 00	815	INSS EMPRESA	572,50
								817	ACID.TRABALHO	57,25
								826	PIS EMPRESA	28,09
								930	DED.INSS SALAR	233,30
								990	BASE SALARIO M	1.645,32
								999	LIQUIDO A RECE	2.063,66
								B12	BASE IR.FOLHA	2.629,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		291,05	2.926,75			10,59	863,09		SALARIO LIQ.	2.063,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000307 NOME: HILDEJANY DE O VASCONCELOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,28 00	517	REDUCAO IRRF	297,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	2,37 00	420	IMP.RENDA	22,50	40,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.112,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,25	11,27 00	725	BASE IR SALARI	5.112,71
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	992,36 00	729	BASE IR MES AN	3.417,14
110	HORA EXTRA 50%	0,73	9,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,20	1,80 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	479,06 00	745	BASE FGTS	5.112,71
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,60 00					755	FGTS	409,01
								777	BASE PIS EMPRE	5.112,71
								815	INSS EMPRESA	1.022,54
								817	ACID.TRABALHO	102,25
								826	PIS EMPRESA	51,13
								930	DED.INSS SALAR	517,28
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.098,56
								B12	BASE IR.FOLHA	4.595,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,99	5.173,38			25,95	2.074,82		SALARIO LIQ.	3.098,56

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000308 NOME: HILNA DE CAMPOS MONTEIRO FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.984,62 00	401	INSS	0,00	233,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.867,82
029	DSR HE./OUT.AD	9,79	104,10 00	441	ATRASOS	0,55	5,85 00	725	BASE IR SALARI	2.867,82
038	INSALUB MEDIA	219,90	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	729	BASE IR MES AN	2.501,99
040	ANUENIO	30,00	29,77 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,08 00	741	ATS MES	29,77
074	ADIC.NOTURNO 2	113,18	240,73 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,26	2,77 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	12,10	193,02 00					745	BASE FGTS	2.867,82
								755	FGTS	229,42
								777	BASE PIS EMPRE	2.867,82
								815	INSS EMPRESA	573,56
								817	ACID.TRABALHO	57,36
								826	PIS EMPRESA	28,68
								930	DED.INSS SALAR	233,78
								990	BASE SALARIO M	2.338,59
								999	LIQUIDO A RECE	2.475,27
								B12	BASE IR.FOLHA	2.634,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		414,97	2.876,44			2,81	401,17		SALARIO LIQ.	2.475,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000310 NOME: IARA DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	684,59 00	517	REDUCAO IRRF	138,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	8,48 00	420	IMP.RENDA	27,50	498,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.307,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	178,61 00	725	BASE IR SALARI	5.623,18
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	5.067,06
110	HORA EXTRA 50%	1,45	35,32 00					736	DESC.IR MES AN	24,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES	48,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	6.307,77
								755	FGTS	504,62
								777	BASE PIS EMPRE	6.307,77
								815	INSS EMPRESA	1.261,55
								817	ACID.TRABALHO	126,16
								826	PIS EMPRESA	63,08
								930	DED.INSS SALAR	684,59
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.190,08
								B12	BASE IR.FOLHA	6.307,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	520,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,97	6.552,15			38,50	1.362,07		SALARIO LIQ.	5.190,08

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000311 NOME: IDIANE DA SILVA ARAUJO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	758,26 00	517	REDUCAO IRRF	68,71
029	DSR HE./OUT.AD	5,61	91,13 00	420	IMP.RENDA	27,50	589,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.834,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,66	10,72 00	725	BASE IR SALARI	6.075,75
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,78	61,38 00	729	BASE IR MES AN	4.947,42
074	ADIC.NOTURNO 2	101,10	328,32 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,45	7,31 00	736	DESC.IR MES AN	110,22
110	HORA EXTRA 50%	2,11	51,39 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.834,01
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS	546,72
								777	BASE PIS EMPRE	6.834,01
								815	INSS EMPRESA	1.366,80
								817	ACID.TRABALHO	136,68
								826	PIS EMPRESA	68,34
								930	DED.INSS SALAR	758,26
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.552,42
								B12	BASE IR.FOLHA	6.834,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	734,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,82	6.979,20			32,39	1.426,78		SALARIO LIQ.	5.552,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000312 NOME: IEDA FEITOZA SANTIAGO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	703,16 00	517	REDUCAO IRRF	121,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	495,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.440,47
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	441	ATRASOS	0,13	2,11 00	725	BASE IR SALARI	5.737,31
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	4.564,17
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES	48,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.440,47
								755	FGTS	515,23
								777	BASE PIS EMPRE	6.440,47
								815	INSS EMPRESA	1.288,09
								817	ACID.TRABALHO	128,81
								826	PIS EMPRESA	64,40
								930	DED.INSS SALAR	703,16
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.257,29
								B12	BASE IR.FOLHA	6.440,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	574,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	6.508,35			27,63	1.251,06		SALARIO LIQ.	5.257,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000313 NOME: IGOR ALMEIDA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	762,42 00	517	REDUCAO IRRF	64,75
029	DSR HE./OUT.AD	5,12	83,21 00	420	IMP.RENDA	27,50	704,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.863,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,43	6,98 00	725	BASE IR SALARI	6.101,29
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	1,79 00	729	BASE IR MES AN	5.456,02
074	ADIC.NOTURNO 2	95,88	311,37 00					736	DESC.IR MES AN	172,51
110	HORA EXTRA 50%	1,45	35,32 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.863,71
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	549,09
								777	BASE PIS EMPRE	6.863,71
								815	INSS EMPRESA	1.372,74
								817	ACID.TRABALHO	137,27
								826	PIS EMPRESA	68,64
								930	DED.INSS SALAR	762,42
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.462,69
								B12	BASE IR.FOLHA	6.863,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	747,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		382,45	6.938,25			28,04	1.475,56		SALARIO LIQ.	5.462,69

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000315 NOME: INGRID BARROS NUNES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/12/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
174	L1434ADI722TRA	0,00	469,51 00	401	INSS	0,00	158,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.034,53
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	2.034,53
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,77 00					729	BASE IR MES AN	2.929,64
								741	ATS MES	24,52
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	2.034,53
								755	FGTS	162,76
								777	BASE PIS EMPRE	2.034,53
								815	INSS EMPRESA	406,91
								817	ACID.TRABALHO	40,69
								820	VL AFAST DOEN	1.634,78
								826	PIS EMPRESA	20,35
								930	DED.INSS SALAR	158,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.659,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.889,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.875,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000317 NOME: INGRID SANTOS DA ROCHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	570,84 00	517	REDUCAO IRRF	246,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	3,57 00	420	IMP.RENDA	27,50	146,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.495,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,55	8,93 00	725	BASE IR SALARI	4.924,45
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.313,10 00	729	BASE IR MES AN	4.085,74
110	HORA EXTRA 50%	0,61	14,86 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	105,77 00	741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	478,40 00					745	BASE FGTS	5.495,29
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,36 00					755	FGTS	439,62
								777	BASE PIS EMPRE	5.495,29
								815	INSS EMPRESA	1.099,06
								817	ACID.TRABALHO	109,91
								826	PIS EMPRESA	54,95
								930	DED.INSS SALAR	570,84
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	3.368,54
								B12	BASE IR.FOLHA	5.495,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	188,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,83	5.513,58			28,05	2.145,04		SALARIO LIQ.	3.368,54

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000320 NOME: IRACEMA LOBATO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	564,10 00	517	REDUCAO IRRF	253,36
029	DSR HE./OUT.AD	7,28	65,62 00	420	IMP.RENDA	27,50	168,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.447,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,60	5,41 00	725	BASE IR SALARI	5.447,16
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.738,98
074	ADIC.NOTURNO 2	109,25	197,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	5,65	76,41 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.447,16
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	435,77
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,42 00					777	BASE PIS EMPRE	5.447,16
								815	INSS EMPRESA	1.089,43
								817	ACID.TRABALHO	108,94
								826	PIS EMPRESA	54,47
								930	DED.INSS SALAR	564,10
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.642,80
								B12	BASE IR.FOLHA	4.883,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	180,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000325 NOME: ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	564,33 00	517	REDUCAO IRRF	253,14
029	DSR HE./OUT.AD	7,20	64,88 00	420	IMP.RENDA	22,50	85,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.448,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.244,46 00	725	BASE IR SALARI	4.884,44
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.477,73
074	ADIC.NOTURNO 2	121,73	219,50 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,76	50,85 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.448,77
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	435,90
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,68 00					777	BASE PIS EMPRE	5.448,77
								815	INSS EMPRESA	1.089,75
								817	ACID.TRABALHO	108,98
								826	PIS EMPRESA	54,49
								930	DED.INSS SALAR	564,33
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.482,82
								B12	BASE IR.FOLHA	5.448,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	169,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		412,69	5.507,45			24,50	2.024,63		SALARIO LIQ.	3.482,82

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000326 NOME: ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	473,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.799,16
029	DSR HE./OUT.AD	4,77	43,02 00	441	ATRASOS	1,66	14,97 00	725	BASE IR SALARI	4.799,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.742,52
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,35 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,43	19,34 00					745	BASE FGTS	4.799,16
140	H.E INTERJ 50%	10,91	147,55 00					755	FGTS	383,93
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	4.799,16
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.043,35 00					815	INSS EMPRESA	959,83
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,26 00					817	ACID.TRABALHO	95,98
								826	PIS EMPRESA	47,99
								930	DED.INSS SALAR	473,38
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.340,34
								B12	BASE IR.FOLHA	4.325,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	303,96	4.861,39		3,66	521,05	SALARIO LIQ.	4.340,34

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000328 NOME: IVANETE DA SILVA DE MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	522,98 00	517	REDUCAO IRRF	292,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	7,73 00	420	IMP.RENDA	22,50	54,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.153,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.153,46
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.563,70
110	HORA EXTRA 50%	2,38	32,19 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.153,46
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,25 00					755	FGTS	412,27
								777	BASE PIS EMPRE	5.153,46
								815	INSS EMPRESA	1.030,69
								817	ACID.TRABALHO	103,07
								826	PIS EMPRESA	51,53
								930	DED.INSS SALAR	522,98
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.492,99
								B12	BASE IR.FOLHA	4.630,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	283,24	5.201,71		24,50	708,72	SALARIO LIQ.	4.492,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000329 NOME: IVANETE DOS SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/01/2026 a 25/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	554,35 00	517	REDUCAO IRRF	262,63
029	DSR HE./OUT.AD	6,07	54,76 00	420	IMP.RENDA	27,50	140,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.377,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,10	18,93 00	725	BASE IR SALARI	5.377,53
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.779,75
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00					741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	99,31	179,07 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,63	49,09 00					745	BASE FGTS	5.377,53
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	430,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.377,53
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,45 00					815	INSS EMPRESA	1.075,51
								817	ACID.TRABALHO	107,55
								826	PIS EMPRESA	53,78
								930	DED.INSS SALAR	554,35
								990	BASE SALARIO M	2.092,49
								999	LIQUIDO A RECE	4.697,45
								B12	BASE IR.FOLHA	4.823,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	155,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,01	5.443,91			31,60	746,46		SALARIO LIQ.	4.697,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000330 NOME: IZABELLA C F DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/01/2026 a 01/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 09/01/2026 a 11/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 15/01/2026 a

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	10,00	1.066,67 00	401	INSS	0,00	674,98 00	517	REDUCAO IRRF	147,91
029	DSR HE./OUT.AD	1,12	18,24 00	420	IMP.RENDA	27,50	421,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.239,14
038	INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	443	FALTAS HORAS	11,00	178,61 00	725	BASE IR SALARI	5.564,16
040	ANUENIO	29,00	46,40 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	820,45 00	729	BASE IR MES AN	4.546,25
051	AUX.DOENCA	15,00	1.600,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	407,38 00	741	ATS MES	48,00
051	AUX.DOENCA	3,00	320,00 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					745	BASE FGTS	6.239,14
074	ADIC.NOTURNO 2	20,55	66,74 00					755	FGTS	499,13
110	HORA EXTRA 50%	0,38	9,26 00					777	BASE PIS EMPRE	6.239,14
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					815	INSS EMPRESA	1.247,83
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					817	ACID.TRABALHO	124,78
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					820	VL AFAST DOEN	106,67
								826	PIS EMPRESA	62,39
								930	DED.INSS SALAR	674,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.598,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.980,75
								B12	BASE IR.FOLHA	6.239,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	492,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		109,05	6.483,53			38,50	2.502,78		SALARIO LIQ.	3.980,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000333 NOME: JACQUELINE LUANE R DA SILVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/01/2026 a 20/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	549,92 00	517	REDUCAO IRRF	266,84
029	DSR HE./OUT.AD	5,01	45,16 00	420	IMP.RENDA	22,50	94,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.345,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	4.795,96
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	0,99 00	729	BASE IR MES AN	3.745,86
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00					741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	96,40	173,83 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,06	14,34 00					745	BASE FGTS	5.345,88
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	427,67
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.345,88
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,71 00					815	INSS EMPRESA	1.069,18
								817	ACID.TRABALHO	106,92
								826	PIS EMPRESA	53,46
								930	DED.INSS SALAR	549,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.092,49
								999	LIQUIDO A RECE	4.716,87
								B12	BASE IR.FOLHA	5.345,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	127,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		382,47	5.394,58			24,61	677,71		SALARIO LIQ.	4.716,87

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000335 NOME: JAMILLE ABDON DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	547,36 00	517	REDUCAO IRRF	269,28
029	DSR HE./OUT.AD	4,99	44,97 00	420	IMP.RENDA	27,50	120,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.327,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,03	18,30 00	725	BASE IR SALARI	5.327,58
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.810,49
074	ADIC.NOTURNO 2	98,66	177,90 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,70	9,47 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.327,58
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	426,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,54 00					777	BASE PIS EMPRE	5.327,58
								815	INSS EMPRESA	1.065,52
								817	ACID.TRABALHO	106,55
								826	PIS EMPRESA	53,28
								930	DED.INSS SALAR	547,36
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.573,88
								B12	BASE IR.FOLHA	4.780,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	136,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000341 NOME: JEIZA VIANA MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	524,50 00	517	REDUCAO IRRF	291,02
029	DSR HE./OUT.AD	1,35	12,20 00	420	IMP.RENDA	22,50	34,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.164,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,36	12,26 00	725	BASE IR SALARI	4.639,83
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.084,16 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
110	HORA EXTRA 50%	3,76	50,85 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.164,33
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,77 00					755	FGTS	413,14
								777	BASE PIS EMPRE	5.164,33
								815	INSS EMPRESA	1.032,87
								817	ACID.TRABALHO	103,29
								826	PIS EMPRESA	51,64
								930	DED.INSS SALAR	524,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.435,86
								B12	BASE IR.FOLHA	5.164,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,11	5.222,36			25,86	1.786,50		SALARIO LIQ.	3.435,86

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000342 NOME: JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	216,13 00	401	INSS	0,00	20,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.464,74
029	DSR HE./OUT.AD	1,02	7,65 00	402	INSS FERIAS	0,00	177,46 00	725	BASE IR SALARI	257,38
040	ANUENIO	4,00	3,24 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	27,30 00	727	BASE IR FERIAS	2.528,22
074	ADIC.NOTURNO 2	20,55	30,74 00	441	ATRASOS	0,20	1,50 00	729	BASE IR MES AN	1.757,36
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,12 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	83,07 00	730	DIF.BASE IR FE	18,73
200	FERIAS	26,00	1.394,54 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.323,46 00	732	BASE IRRF FER	2.528,22
201	1/3 FERIAS	0,00	547,78 00	B29	PROV. ECONSIG	4,00	72,62 00	741	ATS MES	24,32
204	MED.FER.VALOR	26,00	166,74 00					745	BASE FGTS	2.464,74
205	MED.FER.HORAS	26,00	61,15 00					755	FGTS	197,17
211	FERIAS M.SEG.	4,00	214,54 00					777	BASE PIS EMPRE	2.463,51
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	84,27 00					815	INSS EMPRESA	492,95
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	25,65 00					817	ACID.TRABALHO	49,29
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	9,41 00					826	PIS EMPRESA	24,64
220	DIF.FERIAS	26,00	10,48 00					930	DED.INSS SALAR	20,04
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,06 00					931	DED.INSS FERIA	204,76
225	DIF.MED.HORAS	26,00	0,46 00					933	DED.DEP.IR	189,59
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	1,61 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,63 00					990	BASE SALARIO M	1.645,32
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,07 00					999	LIQUIDO A RECE	645,05
242	ATS FERIAS MES	26,00	20,92 00					B12	BASE IR.FOLHA	237,34
243	ATS FERIAS MES	4,00	3,22 00					B14	BASE IR FERIAS	18,73
290	DIF MED VLR FE	26,00	1,23 00					B14	BASE IR FERIAS	2.323,46
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,19 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	544,67 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		239,67	3.350,50			4,20	2.705,45		SALARIO LIQ.	645,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000347 NOME: JESSICA DA SILVA ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/08/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.043,35 00	401	INSS	0,00	78,25 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.043,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,53 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	241,59 00	725	BASE IR SALARI 1.043,35
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	96,20 00	742	ADIC DE INSAL 324,20
								745	BASE FGTS 1.043,35
								755	FGTS 83,46
								777	BASE PIS EMPRE 1.043,35
								815	INSS EMPRESA 208,67
								817	ACID.TRABALHO 20,87
								820	VL AFAST DOEN 1.634,78
								826	PIS EMPRESA 10,43
								930	DED.INSS SALAR 78,25
								990	BASE SALARIO M 1.659,30
								999	LIQUIDO A RECE 642,14
								B12	BASE IR.FOLHA 965,10
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 0,00 1.090,88 2,00 448,74 SALARIO LIQ. 642,14

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000348 NOME: JESSICA DO NASCIMENTO COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/01/2026 a 17/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	16,00	871,88 00	401	INSS	0,00	517,41 00	517	REDUCAO IRRF 297,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,42 00	420	IMP.RENDA	22,50	40,70 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.113,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,23	2,07 00	725	BASE IR SALARI 5.113,65
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.778,51
051	AUX.DOENCA	14,00	762,90 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,76 00					742	ADIC DE INSAL 324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 5.113,65
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 409,09
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,62 00					777	BASE PIS EMPRE 5.113,65
								815	INSS EMPRESA 1.022,73
								817	ACID.TRABALHO 102,27
								826	PIS EMPRESA 51,14
								930	DED.INSS SALAR 517,41
								990	BASE SALARIO M 2.746,40
								999	LIQUIDO A RECE 4.476,37
								B12	BASE IR.FOLHA 4.596,24
								B13	R.FOLHA CALCUL 60,90
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 280,18 5.167,34 24,73 690,97 SALARIO LIQ. 4.476,37

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000349 NOME: JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/12/2025 a 08/04/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	519,10 00	517	REDUCAO IRRF	296,16
057	MEDIA AUX MATE	30,00	12,17 00	420	IMP.RENDA	22,50	45,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.125,71
058	ATS MATERNIDAD	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.125,71
094	INSAL MATERN	30,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	3.424,19
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	24,52
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,85 00					745	BASE FGTS	5.125,71
								755	FGTS	410,05
								777	BASE PIS EMPRE	5.125,71
								815	INSS EMPRESA	626,01
								817	ACID.TRABALHO	62,60
								826	PIS EMPRESA	51,26
								930	DED.INSS SALAR	519,10
								988	BASE INSS SEM	3.130,04
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.580,75
								B12	BASE IR.FOLHA	4.606,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	64,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	5.177,56			24,50	596,81		SALARIO LIQ.	4.580,75

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000350 NOME: JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	358,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.914,96
029	DSR HE./OUT.AD	4,35	98,88 00	441	ATRASOS	0,28	6,37 00	725	BASE IR SALARI	3.914,96
040	ANUENIO	30,00	50,40 00					729	BASE IR MES AN	3.915,45
074	ADIC.NOTURNO 2	68,40	311,03 00					741	ATS MES	50,40
110	HORA EXTRA 50%	2,96	100,95 00					745	BASE FGTS	3.914,96
								755	FGTS	313,19
								777	BASE PIS EMPRE	3.914,96
								815	INSS EMPRESA	782,99
								817	ACID.TRABALHO	78,30
								826	PIS EMPRESA	39,15
								930	DED.INSS SALAR	358,38
								990	BASE SALARIO M	3.410,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.556,58
								B12	BASE IR.FOLHA	3.556,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	135,71	3.921,33		0,28	364,75	SALARIO LIQ.	3.556,58

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000352 NOME: JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	555,05 00	517	REDUCAO IRRF	261,96
029	DSR HE./OUT.AD	5,77	52,06 00	420	IMP.RENDA	22,50	63,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.382,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	4.827,48
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					729	BASE IR MES AN	3.390,07
074	ADIC.NOTURNO 2	109,58	197,59 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,43	19,34 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.382,53
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	430,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,17 00					777	BASE PIS EMPRE	5.382,53
								815	INSS EMPRESA	1.076,51
								817	ACID.TRABALHO	107,65
								826	PIS EMPRESA	53,83
								930	DED.INSS SALAR	555,05
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.780,54
								B12	BASE IR.FOLHA	5.382,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	142,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	396,78	5.431,70		24,50	651,16	SALARIO LIQ.	4.780,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 000354 NOME: JESSICA PINHO DA S OLIVEIRA FUNCAO: 00255 GERENTE DA QUALIDADE
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 12.572,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	12.572,40 00	401	INSS	0,00	988,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
040	ANUENIO	30,00	188,59 00	420	IMP.RENDA	27,50	2.328,82 00	702	BAS.INSS ACIMA	4.285,44
								725	BASE IR SALARI	11.772,92
								729	BASE IR MES AN	11.809,37
								736	DESC.IR MES AN	2.338,84
								741	ATS MES	188,59
								745	BASE FGTS	12.760,99
								755	FGTS	1.020,87
								777	BASE PIS EMPRE	12.760,99
								815	INSS EMPRESA	2.552,20
								817	ACID.TRABALHO	255,22
								826	PIS EMPRESA	127,61
								930	DED.INSS SALAR	988,07
								990	BASE SALARIO M	12.760,99
								999	LIQUIDO A RECE	9.444,10
								B12	BASE IR.FOLHA	12.760,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	2.433,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	12.760,99			27,50	3.316,89		SALARIO LIQ.	9.444,10

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000358 NOME: JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	171,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.177,80
029	DSR HE./OUT.AD	5,76	50,28 00	441	ATRASOS	0,28	2,44 00	725	BASE IR SALARI	2.177,80
040	ANUENIO	30,00	28,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.157,33
074	ADIC.NOTURNO 2	109,26	190,76 00					741	ATS MES	28,38
110	HORA EXTRA 50%	1,43	18,72 00					745	BASE FGTS	2.177,80
								755	FGTS	174,22
								777	BASE PIS EMPRE	2.177,80
								815	INSS EMPRESA	435,56
								817	ACID.TRABALHO	43,56
								826	PIS EMPRESA	21,78
								930	DED.INSS SALAR	171,68
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.968,28
								B12	BASE IR.FOLHA	2.006,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		176,45	2.180,24			2,28	211,96		SALARIO LIQ.	1.968,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000360 NOME: JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	730,03 00	517	REDUCAO IRRF	95,55
029	DSR HE./OUT.AD	2,52	40,98 00	420	IMP.RENDA	27,50	514,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.632,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,35	21,92 00	725	BASE IR SALARI	5.902,34
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	5.455,23
110	HORA EXTRA 50%	7,01	170,73 00					736	DESC.IR MES AN	323,66
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES	48,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	6.632,37
								755	FGTS	530,58
								777	BASE PIS EMPRE	6.632,37
								815	INSS EMPRESA	1.326,47
								817	ACID.TRABALHO	132,65
								826	PIS EMPRESA	66,32
								930	DED.INSS SALAR	730,03
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.453,53
								B12	BASE IR.FOLHA	6.632,37
								B13	R.FOLHA CALCUL	652,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		289,53	6.720,06			28,85	1.266,53		SALARIO LIQ.	5.453,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000361 NOME: JOELCIO RIBEIRO GOMES FUNCAO: 00022 ANALISTA T.I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.542,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	354,23 00	401	INSS	0,00	122,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.532,97
029	DSR HE./OUT.AD	1,06	17,36 00	402	INSS FERIAS	0,00	453,47 00	725	BASE IR SALARI	1.069,76
040	ANUENIO	3,00	5,31 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	50,39 00	727	BASE IR FERIAS	4.455,26
106	REEMB.FALTAS	0,00	277,83 00	422	IR FERIAS	22,50	241,62 00	729	BASE IR MES AN	2.823,52
110	HORA EXTRA 50%	2,95	72,32 00	441	ATRASOS	1,03	16,83 00	732	BASE IRRF FER	4.959,12
121	REEMB.DSR	22,00	359,54 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.213,64 00	741	ATS MES	53,13
200	FERIAS	27,00	3.188,05 00					745	BASE FGTS	5.532,97
201	1/3 FERIAS	0,00	1.115,80 00					755	FGTS	442,63
204	MED.FER.VALOR	27,00	106,55 00					777	BASE PIS EMPRE	5.173,43
205	MED.FER.HORAS	27,00	4,99 00					815	INSS EMPRESA	1.106,59
211	FERIAS M.SEG.	3,00	354,23 00					817	ACID.TRABALHO	110,66
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	123,98 00					826	PIS EMPRESA	51,73
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	11,84 00					930	DED.INSS SALAR	122,64
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,55 00					931	DED.INSS FERIA	503,86
242	ATS FERIAS MES	27,00	47,82 00					933	DED.DEP.IR	379,18
243	ATS FERIAS MES	3,00	5,31 00					934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.595,41
								999	LIQUIDO A RECE	947,12
								B12	BASE IR.FOLHA	947,12
								B14	BASE IR FERIAS	4.959,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	303,69

TOTAIS ->	152,01	6.045,71	23,53	5.098,59	SALARIO LIQ.	947,12

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000362 NOME: JONICE QUEIROZ TAPAJOS FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2024 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
								741	ATS MES	35,60
								820	VL AFAST DOEN	2.373,36
								990	BASE SALARIO M	2.408,96

TOTAIS ->	0,00	0,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000363 NOME: JONILSON MATOS FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	237,34 00	401	INSS	0,00	27,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.236,02
040	ANUENIO	3,00	3,56 00	402	INSS FERIAS	0,00	369,00 00	725	BASE IR SALARI	312,10
073	PERICULOSIDADE	3,00	71,20 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	41,00 00	727	BASE IR FERIAS	4.359,92
200	FERIAS	27,00	2.136,02 00	422	IR FERIAS	22,50	168,87 00	729	BASE IR MES AN	3.123,76
201	1/3 FERIAS	0,00	980,98 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	99,47 00	732	BASE IRRF FER	4.359,92
204	MED.FER.VALOR	27,00	23,14 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.781,05 00	741	ATS MES	35,60
205	MED.FER.HORAS	27,00	110,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,47 00	743	ADIC PERICUL	712,01
211	FERIAS M.SEG.	3,00	237,34 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	32,70 00	745	BASE FGTS	4.236,02
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	109,00 00					755	FGTS	338,88
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	2,57 00					777	BASE PIS EMPRE	4.236,02
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	12,33 00					815	INSS EMPRESA	847,20
242	ATS FERIAS MES	27,00	32,04 00					817	ACID.TRABALHO	84,72
243	ATS FERIAS MES	3,00	3,56 00					826	PIS EMPRESA	42,36
246	PERICULOSIDADE	0,00	640,81 00					930	DED.INSS SALAR	27,91
247	PERICULOSIDADE	0,00	71,20 00					931	DED.INSS FERIA	410,00
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	327,00 00					933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.120,97
								999	LIQUIDO A RECE	431,55
								B12	BASE IR.FOLHA	284,19
								B14	BASE IR FERIAS	3.949,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	170,58

TOTAIS ->	129,00	4.999,02	27,50	4.567,47	SALARIO LIQ.	431,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000370 NOME: JOSIANE BATISTA DA SILVA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	346,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.813,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,75 00	441	ATRASOS	0,68	11,80 00	725	BASE IR SALARI	3.813,67
040	ANUENIO	30,00	56,40 00					729	BASE IR MES AN	3.816,67
110	HORA EXTRA 50%	0,28	7,29 00					741	ATS MES	56,40
								745	BASE FGTS	3.813,67
								755	FGTS	305,09
								777	BASE PIS EMPRE	3.813,67
								815	INSS EMPRESA	762,73
								817	ACID.TRABALHO	76,27
								826	PIS EMPRESA	38,14
								930	DED.INSS SALAR	346,22
								990	BASE SALARIO M	3.816,43
								999	LIQUIDO A RECE	3.467,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.467,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,38	3.825,47			0,68	358,02		SALARIO LIQ.	3.467,45

C.CUSTO:04340101-PATRIMONIO MAT.: 000373 NOME: JOVAN MIRANDA DE SA FUNCAO: 00340 ANALISTA PATRIMONIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	377,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.071,18
040	ANUENIO	30,00	60,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	307,57 00	725	BASE IR SALARI	4.071,18
				561	VALE TRANSPORT	0,00	240,66 00	729	BASE IR MES AN	4.100,31
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	756,68 00	741	ATS MES	60,17
								745	BASE FGTS	4.071,18
								755	FGTS	325,69
								777	BASE PIS EMPRE	4.071,18
								815	INSS EMPRESA	814,24
								817	ACID.TRABALHO	81,42
								826	PIS EMPRESA	40,71
								930	DED.INSS SALAR	377,13
								990	BASE SALARIO M	4.071,18
								999	LIQUIDO A RECE	2.389,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.694,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	4.071,18			0,00	1.682,04		SALARIO LIQ.	2.389,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000374 NOME: JUCIELE ROCHA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	559,26 00	517	REDUCAO IRRF	257,96
029	DSR HE./OUT.AD	6,54	58,94 00	420	IMP.RENDA	22,50	115,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.412,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,61	5,50 00	725	BASE IR SALARI	4.853,31
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	327,07 00	729	BASE IR MES AN	3.760,51
074	ADIC.NOTURNO 2	109,50	197,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,56	48,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	232,26 00	745	BASE FGTS	5.412,57
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	358,62 00	755	FGTS	433,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,59 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	17,27 00	777	BASE PIS EMPRE	5.412,57
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	43,02 00	815	INSS EMPRESA	1.082,51
								817	ACID.TRABALHO	108,25
								826	PIS EMPRESA	54,13
								930	DED.INSS SALAR	559,26
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.635,99
								B12	BASE IR.FOLHA	5.412,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	154,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	399,60	5.425,66	25,11	1.789,67	SALARIO LIQ.	3.635,99

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000377 NOME: JUDITE LOBATO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	556,41 00	517	REDUCAO IRRF	260,67
029	DSR HE./OUT.AD	6,01	54,22 00	420	IMP.RENDA	27,50	146,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.392,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,16	1,44 00	725	BASE IR SALARI	5.392,24
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.807,12
074	ADIC.NOTURNO 2	109,31	197,11 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,13	28,81 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.392,24
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	431,37
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,47 00					777	BASE PIS EMPRE	5.392,24
								815	INSS EMPRESA	1.078,45
								817	ACID.TRABALHO	107,84
								826	PIS EMPRESA	53,92
								930	DED.INSS SALAR	556,41
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.618,03
								B12	BASE IR.FOLHA	4.835,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	160,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	397,45	5.453,15		29,66	835,12	SALARIO LIQ.			4.618,03

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000378 NOME: JULIAN RODRIGO B DAS CHAGAS FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	202,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.515,10
029	DSR HE./OUT.AD	5,65	61,83 00	441	ATRASOS	2,00	21,90 00	725	BASE IR SALARI	2.515,10
040	ANUENIO	30,00	35,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	17,48	191,40 00	729	BASE IR MES AN	2.510,41
074	ADIC.NOTURNO 2	102,63	224,76 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	463,59 00	741	ATS MES	35,60
110	HORA EXTRA 50%	2,00	32,85 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	290,31 00	745	BASE FGTS	2.515,10
								755	FGTS	201,20
								777	BASE PIS EMPRE	2.515,10
								815	INSS EMPRESA	503,02
								817	ACID.TRABALHO	50,30
								826	PIS EMPRESA	25,15
								930	DED.INSS SALAR	202,03
								990	BASE SALARIO M	2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE	1.559,17
								B12	BASE IR.FOLHA	2.313,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	170,28	2.728,40		19,48	1.169,23	SALARIO LIQ.			1.559,17

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000380 NOME: KARIN GONCALVES SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	711,32 00	517	REDUCAO IRRF	113,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	10,87 00	420	IMP.RENDA	27,50	569,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.498,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725	BASE IR SALARI	5.787,43
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	4.984,02
110	HORA EXTRA 50%	1,86	45,30 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.498,75
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	519,90
								777	BASE PIS EMPRE	6.498,75
								815	INSS EMPRESA	1.299,75
								817	ACID.TRABALHO	129,98
								826	PIS EMPRESA	64,99
								930	DED.INSS SALAR	711,32
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.233,73
								B12	BASE IR.FOLHA	6.498,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	598,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000382 NOME: KARINE COSTA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/01/2026 a 24/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	2.666,67 00	401	INSS	0,00	811,82 00	517	REDUCAO IRRF	17,76
029	DSR HE./OUT.AD	6,10	99,07 00	420	IMP.RENDA	27,50	782,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.216,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,60	9,74 00	725	BASE IR SALARI	6.404,80
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	4.469,04
051	AUX.DOENCA	5,00	533,33 00					741	ATS MES	48,00
074	ADIC.NOTURNO 2	6,81	22,12 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
105	REEMB.ATRASO	0,00	114,78 00					745	BASE FGTS	7.216,62
108	REEMB FALTAS 1	0,00	157,14 00					755	FGTS	577,32
110	HORA EXTRA 50%	5,13	124,95 00					777	BASE PIS EMPRE	6.944,70
140	H.E INTERJ 50%	10,91	265,72 00					815	INSS EMPRESA	1.443,32
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					817	ACID.TRABALHO	144,33
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					826	PIS EMPRESA	69,45
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,08 00					930	DED.INSS SALAR	811,82
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.105,53
								999	LIQUIDO A RECE	5.629,19
								B12	BASE IR.FOLHA	7.216,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	891,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		308,95	7.233,44			28,10	1.604,25		SALARIO LIQ.	5.629,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000383 NOME: KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	586,21 00	517	REDUCAO IRRF	232,33
029	DSR HE./OUT.AD	6,95	152,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	187,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.605,12
040	ANUENIO	30,00	71,25 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	3,51 00	725	BASE IR SALARI	5.018,91
074	ADIC.NOTURNO 2	109,55	480,15 00					729	BASE IR MES AN	4.998,98
110	HORA EXTRA 50%	4,71	154,83 00					736	DESC.IR MES AN	179,69
A36	REEMB IRRF RET	0,00	32,00 00					741	ATS MES	71,25
								745	BASE FGTS	5.605,12
								755	FGTS	448,40
								777	BASE PIS EMPRE	5.605,12
								815	INSS EMPRESA	1.121,02
								817	ACID.TRABALHO	112,10
								826	PIS EMPRESA	56,05
								930	DED.INSS SALAR	586,21
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.821,25
								999	LIQUIDO A RECE	4.863,91
								B12	BASE IR.FOLHA	5.605,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	233,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		181,21	5.640,63			27,66	776,72		SALARIO LIQ.	4.863,91

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000386 NOME: KATIANE CRISTINE P TAVARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/01/2026 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5,00	272,46 00	401	INSS	0,00	449,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.626,79
029	DSR HE./OUT.AD	4,31	38,82 00	441	ATRASOS	0,20	1,80 00	725	BASE IR SALARI	4.177,54
038	INSALUB MEDIA	20,00	216,13 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,70	24,34 00	729	BASE IR MES AN	3.641,41
040	ANUENIO	20,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	138,55 00	741	ATS MES	24,52
051	AUX.DOENCA	15,00	817,39 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	7,20	12,98 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	225,08 00	745	BASE FGTS	4.626,79
110	HORA EXTRA 50%	11,00	148,76 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	187,57 00	755	FGTS	370,14
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	443,91 00	777	BASE PIS EMPRE	4.626,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	925,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,20 00					817	ACID.TRABALHO	92,54
								820	VL AFAST DOEN	544,93
								826	PIS EMPRESA	46,27
								930	DED.INSS SALAR	449,25
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.800,89
								999	LIQUIDO A RECE	3.130,54
								B12	BASE IR.FOLHA	4.626,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000389 NOME: KIRLEY D DAMASCENO DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	320,00 00	401	INSS	0,00	410,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.885,50
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	6,14 00	402	INSS FERIAS	0,00	494,65 00	725	BASE IR SALARI	3.128,13
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	54,96 00	727	BASE IR FERIAS	4.736,36
040	ANUENIO	3,00	4,80 00	422	IR FERIAS	22,50	347,53 00	729	BASE IR MES AN	4.822,56
074	ADIC.NOTURNO 2	7,88	25,59 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.388,83 00	732	BASE IRRF FER	5.285,97
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	105,45
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	591	SAIDA ANTECIPA	8,08	131,20 00	741	ATS MES	48,00
200	FERIAS	27,00	2.880,00 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
201	1/3 FERIAS	0,00	1.189,34 00					745	BASE FGTS	7.885,50
204	MED.FER.VALOR	27,00	336,48 00					755	FGTS	630,84
205	MED.FER.HORAS	27,00	16,57 00					777	BASE PIS EMPRE	7.885,50
211	FERIAS M.SEG.	3,00	320,00 00					815	INSS EMPRESA	1.577,10
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	132,15 00					817	ACID.TRABALHO	157,71
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	37,39 00					826	PIS EMPRESA	78,86
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	1,84 00					930	DED.INSS SALAR	410,82
242	ATS FERIAS MES	27,00	43,20 00					931	DED.INSS FERIA	549,61
243	ATS FERIAS MES	3,00	4,80 00					933	DED.DEP.IR	189,59
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					990	BASE SALARIO M	3.572,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					999	LIQUIDO A RECE	2.733,08
								B12	BASE IR.FOLHA	2.717,31
								B14	BASE IR FERIAS	5.285,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	377,93
TOTAIS ->		137,26	8.611,07			30,58	5.877,99		SALARIO LIQ.	2.733,08

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000391 NOME: LANA DAIANA RODRIGUES G RESQUE FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	320,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.596,99
029	DSR HE./OUT.AD	1,89	43,05 00	441	ATRASOS	1,58	35,92 00	725	BASE IR SALARI	3.596,99
040	ANUENIO	30,00	50,40 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	529,00 00	729	BASE IR MES AN	3.532,46
110	HORA EXTRA 50%	5,26	179,39 00					741	ATS MES	50,40
								745	BASE FGTS	3.596,99
								755	FGTS	287,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.596,99
								815	INSS EMPRESA	719,40
								817	ACID.TRABALHO	71,94
								826	PIS EMPRESA	35,97
								930	DED.INSS SALAR	320,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.410,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.747,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.276,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	67,15	3.632,91	1,58	885,14	SALARIO LIQ.	2.747,77

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000392 NOME: LANA DANIELLI NEVES GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	523,33 00	517	REDUCAO IRRF	292,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	8,21 00	420	IMP.RENDA	22,50	32,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.155,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	4.632,64
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					729	BASE IR MES AN	3.574,19
110	HORA EXTRA 50%	2,53	34,22 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.155,97
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,47 00					755	FGTS	412,47
								777	BASE PIS EMPRE	5.155,97
								815	INSS EMPRESA	1.031,19
								817	ACID.TRABALHO	103,12
								826	PIS EMPRESA	51,56
								930	DED.INSS SALAR	523,33
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.647,05
								B12	BASE IR.FOLHA	5.155,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	55,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	283,44	5.202,44	22,50	555,39	SALARIO LIQ. 4.647,05

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000394 NOME: LARIZE GONCALVES DE FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	608,30 00	517	REDUCAO IRRF 211,32
029	DSR HE./OUT.AD	15,09	136,08 00	420	IMP.RENDA	27,50	297,45 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.762,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,96	53,73 00	725	BASE IR SALARI 5.154,57
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,12 00	729	BASE IR MES AN 4.138,90
074	ADIC.NOTURNO 2	99,93	180,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	25,65	346,89 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,95	39,90 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	662,90 00	745	BASE FGTS 5.762,87
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 461,02
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE 5.762,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,37 00					815	INSS EMPRESA 1.152,57
								817	ACID.TRABALHO 115,26
								826	PIS EMPRESA 57,63
								930	DED.INSS SALAR 608,30
								990	BASE SALARIO M 1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE 3.821,68
								B12	BASE IR.FOLHA 5.762,87
								B13	R.FOLHA CALCUL 297,75
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	423,62	5.863,97	35,46	2.042,29	SALARIO LIQ. 3.821,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000396 NOME: LEANDRO DE SOUZA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	516,40 00	517	REDUCAO IRRF	298,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	3,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	38,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.106,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,85	25,70 00	725	BASE IR SALARI	5.106,45
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.496,62
110	HORA EXTRA 50%	1,11	15,01 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.106,45
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,01 00					755	FGTS	408,51
								777	BASE PIS EMPRE	5.106,45
								815	INSS EMPRESA	1.021,29
								817	ACID.TRABALHO	102,13
								826	PIS EMPRESA	51,06
								930	DED.INSS SALAR	516,40
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.564,24
								B12	BASE IR.FOLHA	4.590,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,51	5.177,16			27,35	612,92		SALARIO LIQ.	4.564,24

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000403 NOME: LEONICE DA CONCEICAO BASTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	784,14 00	517	REDUCAO IRRF	44,09
029	DSR HE./OUT.AD	6,89	111,89 00	420	IMP.RENDA	27,50	761,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.018,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,11	1,79 00	725	BASE IR SALARI	6.234,74
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	5.508,57
074	ADIC.NOTURNO 2	109,36	355,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	736	DESC.IR MES AN	193,96
110	HORA EXTRA 50%	4,56	111,06 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	7.018,88
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS	561,51
								777	BASE PIS EMPRE	7.018,88
								815	INSS EMPRESA	1.403,78
								817	ACID.TRABALHO	140,38
								826	PIS EMPRESA	70,19
								930	DED.INSS SALAR	784,14
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.341,59
								B12	BASE IR.FOLHA	7.018,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	810,39

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02020144-AMBULATORIO MAT.: 000405 NOME: LEONOR SILVA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	522,80 00	517	REDUCAO IRRF	292,63
029	DSR HE./OUT.AD	1,45	13,08 00	420	IMP.RENDA	22,50	54,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.152,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,53	13,79 00	725	BASE IR SALARI	5.152,18
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.562,95
110	HORA EXTRA 50%	4,03	54,50 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,68	15,15 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.152,18
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,54 00					755	FGTS	412,17
								777	BASE PIS EMPRE	5.152,18
								815	INSS EMPRESA	1.030,44
								817	ACID.TRABALHO	103,04
								826	PIS EMPRESA	51,52
								930	DED.INSS SALAR	522,80
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.491,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.629,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,48	5.228,66			27,71	737,03		SALARIO LIQ.	4.491,63

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000406 NOME: LIDIA ANGELICA B DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	520,63 00	517	REDUCAO IRRF	294,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	4,87 00	420	IMP.RENDA	22,50	48,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.136,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,23	2,07 00	725	BASE IR SALARI	5.136,63
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.439,42
110	HORA EXTRA 50%	1,50	20,29 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.136,63
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,75 00					755	FGTS	410,93
								777	BASE PIS EMPRE	5.136,63
								815	INSS EMPRESA	1.027,33
								817	ACID.TRABALHO	102,73
								826	PIS EMPRESA	51,37
								930	DED.INSS SALAR	520,63
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.486,03
								B12	BASE IR.FOLHA	4.616,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	68,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	282,04	5.188,45		24,73	702,42	SALARIO LIQ.	4.486,03

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000407 NOME: LILALEIA COSTA FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	553,70 00	517	REDUCAO IRRF	263,25
029	DSR HE./OUT.AD	5,63	50,74 00	420	IMP.RENDA	27,50	138,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.372,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,31	2,79 00	725	BASE IR SALARI	5.372,89
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.771,02
074	ADIC.NOTURNO 2	110,26	198,82 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,93	12,58 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.372,89
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	429,83
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,72 00					777	BASE PIS EMPRE	5.372,89
								815	INSS EMPRESA	1.074,58
								817	ACID.TRABALHO	107,46
								826	PIS EMPRESA	53,73
								930	DED.INSS SALAR	553,70
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.699,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.819,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	153,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	396,82	5.427,40		29,81	727,77	SALARIO LIQ.	4.699,63

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000409 NOME: LINK COSTA LEAO FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	700,00 00	401	INSS	0,00	131,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
040	ANUENIO	3,00	10,50 00	402	INSS FERIAS	0,00	856,46 00	702	BAS.INSS ACIMA	2.457,88
200	FERIAS	27,00	6.300,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	95,16 00	725	BASE IR SALARI	710,50
201	1/3 FERIAS	0,00	2.555,73 00	422	IR FERIAS	27,50	1.953,25 00	727	BASE IR FERIAS	10.407,20
204	MED.FER.VALOR	27,00	720,68 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	8.453,95 00	729	BASE IR MES AN	7.375,57
205	MED.FER.HORAS	27,00	552,02 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	732	BASE IRRF FER	11.358,82
211	FERIAS M.SEG.	3,00	700,00 00					736	DESC.IR MES AN	1.119,55
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	283,97 00					741	ATS MES	105,00
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	80,08 00					745	BASE FGTS	10.933,43
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	61,34 00					755	FGTS	874,67
242	ATS FERIAS MES	27,00	94,50 00					777	BASE PIS EMPRE	10.933,43
243	ATS FERIAS MES	3,00	10,50 00					815	INSS EMPRESA	2.186,69
A36	REEMB IRRF RET	0,00	31,82 00					817	ACID.TRABALHO	218,67
								826	PIS EMPRESA	109,33
								930	DED.INSS SALAR	131,61
								931	DED.INSS FERIA	951,62
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	560,71
								B12	BASE IR.FOLHA	578,89
								B14	BASE IR FERIAS	11.358,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	2.047,96

TOTAIS ->	126,00	12.101,14		27,50	11.540,43	SALARIO LIQ.	560,71

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 000410 NOME: LIVONILDE MARQUES FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	635,56 00	517	REDUCAO IRRF	185,39
029	DSR HE./OUT.AD	18,35	165,43 00	420	IMP.RENDA	27,50	369,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.957,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,18	10,64 00	725	BASE IR SALARI	5.322,05
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	207,30 00	729	BASE IR MES AN	4.060,93
074	ADIC.NOTURNO 2	101,46	182,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	36,84	498,22 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	312,72 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,60	8,11 00					745	BASE FGTS	5.957,61
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	476,60
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.957,61
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,19 00					815	INSS EMPRESA	1.191,52
								817	ACID.TRABALHO	119,15
								826	PIS EMPRESA	59,58
								930	DED.INSS SALAR	635,56
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.451,08
								B12	BASE IR.FOLHA	5.957,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	377,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		437,25	6.019,44			30,68	1.568,36		SALARIO LIQ.	4.451,08

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 000411 NOME: LOURDES MARIA COSTA MORAIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	514,85 00	517	REDUCAO IRRF	300,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	3,57 00	420	IMP.RENDA	22,50	34,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.095,37
038	INSALUB MEDIA	219,90	324,20 00	441	ATRASOS	1,16	10,46 00	725	BASE IR SALARI	5.095,37
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,90	26,16 00	729	BASE IR MES AN	3.538,73
110	HORA EXTRA 50%	1,10	14,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.095,37
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,43 00					755	FGTS	407,62
								777	BASE PIS EMPRE	5.095,37
								815	INSS EMPRESA	1.019,07
								817	ACID.TRABALHO	101,91
								826	PIS EMPRESA	50,95
								930	DED.INSS SALAR	514,85
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.561,11
								B12	BASE IR.FOLHA	4.580,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	54,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	281,40	5.179,42	28,56	618,31	SALARIO LIQ. 4.561,11

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000412 NOME: LUANA CRISTINA DOS S SOUZA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	659,35 00	517 REDUCAO IRRF	162,77
029 DSR HE./OUT.AD	0,72	10,63 00	420 IMP.RENDA	27,50	380,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.127,53
040 ANUENIO	30,00	48,00 00	441 ATRASOS	0,80	11,81 00	725 BASE IR SALARI	5.468,18
110 HORA EXTRA 50%	2,00	44,29 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,30	33,96 00	729 BASE IR MES AN	4.217,96
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	392,58 00	741 ATS MES	48,00
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				745 BASE FGTS	6.127,53
A36 REEMB IRRF RET	0,00	43,19 00				755 FGTS	490,20
						777 BASE PIS EMPRE	6.127,53
						815 INSS EMPRESA	1.225,51
						817 ACID.TRABALHO	122,55
						826 PIS EMPRESA	61,28
						930 DED.INSS SALAR	659,35
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.248,00
						999 LIQUIDO A RECE	4.738,68
						B12 BASE IR.FOLHA	6.127,53
						B13 R.FOLHA CALCUL	446,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	62,72	6.216,49	30,60	1.477,81	SALARIO LIQ. 4.738,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000414 NOME: LUANA SIMAS LOUZEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	700,77 00	517	REDUCAO IRRF	123,38
038	INSALUB MEDIA	219,90	324,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	489,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.423,41
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	441	ATRASOS	1,18	19,17 00	725	BASE IR SALARI	5.722,64
051	AUX.DOENCA	1,00	106,66 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	255,91 00	729	BASE IR MES AN	4.453,73
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	953,65 00	741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.423,41
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	513,87
								777	BASE PIS EMPRE	6.423,41
								815	INSS EMPRESA	1.284,68
								817	ACID.TRABALHO	128,47
								826	PIS EMPRESA	64,23
								930	DED.INSS SALAR	700,77
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.785,53
								999	LIQUIDO A RECE	4.089,38
								B12	BASE IR.FOLHA	6.423,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	567,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		279,90	6.508,35			28,68	2.418,97		SALARIO LIQ.	4.089,38

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000415 NOME: LUCAS CAVALCANTE SILVA FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	199,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.488,22
029	DSR HE./OUT.AD	1,47	16,08 00	441	ATRASOS	0,35	3,83 00	725	BASE IR SALARI	2.488,22
040	ANUENIO	30,00	35,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	272,98 00	729	BASE IR MES AN	2.358,90
110	HORA EXTRA 50%	4,08	67,01 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	741	ATS MES	35,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	236,23 00	745	BASE FGTS	2.488,22
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	149,23 00	755	FGTS	199,05
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	10,29 00	777	BASE PIS EMPRE	2.488,22
								815	INSS EMPRESA	497,64
								817	ACID.TRABALHO	49,76
								826	PIS EMPRESA	24,88
								930	DED.INSS SALAR	199,61
								990	BASE SALARIO M	2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE	1.477,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.288,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		65,55	2.492,05			0,35	1.014,57		SALARIO LIQ.	1.477,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000417 NOME: LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	612,72 00	517	REDUCAO IRRF	207,12
029	DSR HE./OUT.AD	8,95	80,72 00	420	IMP.RENDA	27,50	309,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.794,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,01	0,09 00	725	BASE IR SALARI	5.181,73
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	528,40 00	729	BASE IR MES AN	4.288,55
074	ADIC.NOTURNO 2	102,30	184,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
105	REEMB.ATRASO	0,00	95,29 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
106	REEMB.FALTAS	0,00	98,15 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	420,41 00	745	BASE FGTS	5.794,45
108	REEMB FALTAS 1	0,00	70,49 00					755	FGTS	463,55
110	HORA EXTRA 50%	10,53	142,41 00					777	BASE PIS EMPRE	5.628,67
110	HORA EXTRA 50%	0,70	9,47 00					815	INSS EMPRESA	1.158,89
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					817	ACID.TRABALHO	115,89
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					826	PIS EMPRESA	56,29
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,59 00					930	DED.INSS SALAR	612,72
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.852,60
								B12	BASE IR.FOLHA	5.794,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	310,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		402,48	5.854,13			29,51	2.001,53		SALARIO LIQ.	3.852,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000419 NOME: LUCIANA CASTRO VIEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	524,77 00	517	REDUCAO IRRF	290,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,23 00	420	IMP.RENDA	22,50	35,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.166,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,50	13,52 00	725	BASE IR SALARI	4.641,49
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.556,96
108	REEMB FALTAS 1	0,00	59,87 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,38	5,14 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.166,26
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	413,30
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,51 00					777	BASE PIS EMPRE	5.106,39
								815	INSS EMPRESA	1.033,25
								817	ACID.TRABALHO	103,33
								826	PIS EMPRESA	51,06
								930	DED.INSS SALAR	524,77
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.619,88
								B12	BASE IR.FOLHA	5.166,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,52	5.226,29			26,00	606,41		SALARIO LIQ.	4.619,88

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000420 NOME: LUCIANA PINHEIRO GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	557,24 00	517	REDUCAO IRRF	259,88
029	DSR HE./OUT.AD	6,23	56,16 00	420	IMP.RENDA	27,50	148,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.398,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,11	0,99 00	725	BASE IR SALARI	5.398,18
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	4.127,78
074	ADIC.NOTURNO 2	116,26	209,64 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,80	24,34 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,50	4,51 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.398,18
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	431,85
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,44 00					777	BASE PIS EMPRE	5.398,18
								815	INSS EMPRESA	1.079,64
								817	ACID.TRABALHO	107,96
								826	PIS EMPRESA	53,98
								930	DED.INSS SALAR	557,24
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.620,69
								B12	BASE IR.FOLHA	4.840,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	162,64

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000423 NOME: LUCILENE FARIAS DE S B VALE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	551,31 00	517	REDUCAO IRRF	265,52
029	DSR HE./OUT.AD	5,20	46,89 00	420	IMP.RENDA	22,50	97,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.355,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	4.804,51
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.780,05
074	ADIC.NOTURNO 2	102,66	185,11 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,76	10,28 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.355,82
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	428,46
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,47 00					777	BASE PIS EMPRE	5.355,82
								815	INSS EMPRESA	1.071,16
								817	ACID.TRABALHO	107,12
								826	PIS EMPRESA	53,56
								930	DED.INSS SALAR	551,31
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.624,85
								B12	BASE IR.FOLHA	5.355,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	131,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,62	5.404,29			24,50	779,44		SALARIO LIQ.	4.624,85

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000428 NOME: MABEL PRISCILA C FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	547,15 00	517	REDUCAO IRRF	269,48
029	DSR HE./OUT.AD	1,34	12,11 00	420	IMP.RENDA	27,50	119,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.326,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,16	1,44 00	725	BASE IR SALARI	5.326,07
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	684,74 00	729	BASE IR MES AN	3.397,26
105	REEMB.ATRASO	0,00	56,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
108	REEMB FALTAS 1	0,00	95,29 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,06	14,34 00					745	BASE FGTS	5.326,07
110	HORA EXTRA 50%	2,67	36,11 00					755	FGTS	426,08
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.174,66
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.065,21
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,82 00					817	ACID.TRABALHO	106,52
								826	PIS EMPRESA	51,75
								930	DED.INSS SALAR	547,15
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.891,74
								B12	BASE IR.FOLHA	4.778,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	135,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	285,07	5.375,33		29,66	1.483,59		SALARIO LIQ.			3.891,74

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000429 NOME: MAGNO BACELAR LOPES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	178,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.248,11
029	DSR HE./OUT.AD	6,17	55,27 00	441	ATRASOS	0,78	6,98 00	725	BASE IR SALARI	2.248,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	2.162,70
040	ANUENIO	30,00	24,32 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	24,32
074	ADIC.NOTURNO 2	102,00	182,63 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,55	47,67 00					745	BASE FGTS	2.248,11
								755	FGTS	179,84
								777	BASE PIS EMPRE	2.248,11
								815	INSS EMPRESA	449,62
								817	ACID.TRABALHO	44,96
								826	PIS EMPRESA	22,48
								930	DED.INSS SALAR	178,00
								990	BASE SALARIO M	1.969,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.940,43
								B12	BASE IR.FOLHA	2.070,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	391,72	2.255,09		2,78	314,66		SALARIO LIQ.			1.940,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000430 NOME: MAGNO RODRIGUES FURTADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/01/2026 a 13/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	551,39 00	517	REDUCAO IRRF	265,45
029	DSR HE./OUT.AD	5,25	47,34 00	420	IMP.RENDA	22,50	97,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.356,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,20	1,80 00	725	BASE IR SALARI	4.804,96
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.686,04
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00					741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	97,03	174,96 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,65	22,31 00					745	BASE FGTS	5.356,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	428,50
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.356,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,81 00					815	INSS EMPRESA	1.071,27
								817	ACID.TRABALHO	107,13
								826	PIS EMPRESA	53,56
								930	DED.INSS SALAR	551,39
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.092,49
								999	LIQUIDO A RECE	4.723,56
								B12	BASE IR.FOLHA	5.356,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	131,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		383,93	5.406,96			24,70	683,40		SALARIO LIQ.	4.723,56

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000434 NOME: MARCIA ANDREA B DE S DE DEUS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	562,87 00	517	REDUCAO IRRF	254,52
029	DSR HE./OUT.AD	7,05	63,54 00	420	IMP.RENDA	27,50	165,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.438,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,38	3,43 00	725	BASE IR SALARI	5.438,40
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
074	ADIC.NOTURNO 2	110,45	199,16 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	4,85	65,59 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.438,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	435,07
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,38 00					777	BASE PIS EMPRE	5.438,40
								815	INSS EMPRESA	1.087,68
								817	ACID.TRABALHO	108,77
								826	PIS EMPRESA	54,38
								930	DED.INSS SALAR	562,87
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.630,79
								B12	BASE IR.FOLHA	4.875,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	177,52

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000436 NOME: MARCIA FRANCISCA S DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/01/2026 a 30/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	696,55 00	517	REDUCAO IRRF	127,39
029	DSR HE./OUT.AD	4,83	78,35 00	420	IMP.RENDA	27,50	478,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.393,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	3,06	49,69 00	725	BASE IR SALARI	5.696,68
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,50	89,30 00	729	BASE IR MES AN	4.927,42
051	AUX.DOENCA	2,00	213,33 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	148,93
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	22,25 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	16,24 00	741	ATS MES	48,00
110	HORA EXTRA 50%	1,71	41,65 00	591	SAIDA ANTECIPA	18,41	298,93 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,78	262,56 00					745	BASE FGTS	6.393,23
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	511,45
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					777	BASE PIS EMPRE	6.409,47
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					815	INSS EMPRESA	1.278,65
								817	ACID.TRABALHO	127,86
								826	PIS EMPRESA	64,09
								930	DED.INSS SALAR	696,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.785,53
								999	LIQUIDO A RECE	5.234,14
								B12	BASE IR.FOLHA	6.393,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	555,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		304,17	6.913,17			55,47	1.679,03		SALARIO LIQ.	5.234,14

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000439 NOME: MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO FUNCAO: 00409 LIDER REFRIGERACAO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	250,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.018,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	6,04 00	441	ATRASOS	0,30	4,09 00	725	BASE IR SALARI	3.018,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,58	7,91 00	729	BASE IR MES AN	3.108,23
040	ANUENIO	30,00	39,54 00					741	ATS MES	39,54
110	HORA EXTRA 50%	1,23	25,16 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	3.018,74
								755	FGTS	241,49
								777	BASE PIS EMPRE	3.018,74
								815	INSS EMPRESA	603,75
								817	ACID.TRABALHO	60,37
								826	PIS EMPRESA	30,19
								930	DED.INSS SALAR	250,83
								990	BASE SALARIO M	2.999,54
								999	LIQUIDO A RECE	2.767,91
								B12	BASE IR.FOLHA	2.767,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	281,67	3.030,74		0,88	262,83	SALARIO LIQ.	2.767,91

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000440 NOME: MARCIO FREITAS DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	320,00 00	401	INSS	0,00	434,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.996,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,82	13,31 00	402	INSS FERIAS	0,00	486,68 00	725	BASE IR SALARI	2.862,00
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	54,08 00	727	BASE IR FERIAS	4.681,89
040	ANUENIO	3,00	4,80 00	422	IR FERIAS	22,50	335,27 00	729	BASE IR MES AN	4.925,38
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	44,49 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.346,61 00	732	BASE IRRF FER	5.222,64
110	HORA EXTRA 50%	0,45	10,96 00					736	DESC.IR MES AN	148,06
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES	48,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
200	FERIAS	27,00	2.880,00 00					745	BASE FGTS	7.996,73
201	1/3 FERIAS	0,00	1.175,09 00					755	FGTS	639,73
204	MED.FER.VALOR	27,00	155,32 00					777	BASE PIS EMPRE	7.996,73
205	MED.FER.HORAS	27,00	154,98 00					815	INSS EMPRESA	1.599,35
211	FERIAS M.SEG.	3,00	320,00 00					817	ACID.TRABALHO	159,93
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	130,57 00					826	PIS EMPRESA	79,97
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	17,26 00					930	DED.INSS SALAR	434,36
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	17,22 00					931	DED.INSS FERIA	540,75
242	ATS FERIAS MES	27,00	43,20 00					933	DED.DEP.IR	189,59
243	ATS FERIAS MES	3,00	4,80 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					990	BASE SALARIO M	3.572,20
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					999	LIQUIDO A RECE	2.927,77
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.296,36
								B14	BASE IR FERIAS	5.222,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	362,98

TOTAIS ->	143,97	8.584,77		22,50	5.657,00	SALARIO LIQ.	2.927,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000442 NOME: MARCIO WILLER Q MAGALHAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/01/2026 a 16/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	650,99 00	517	REDUCAO IRRF	170,72
029	DSR HE./OUT.AD	20,69	186,55 00	420	IMP.RENDA	22,50	152,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.067,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,06	9,56 00	725	BASE IR SALARI	4.627,14
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	608,92 00	729	BASE IR MES AN	2.971,38
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	530	PENS.ALIMENTIC	15,00	789,68 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	6,71	12,10 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	55,93	756,39 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	269,93 00	745	BASE FGTS	6.067,81
110	HORA EXTRA 50%	0,65	8,79 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	158,06 00	755	FGTS	485,42
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	6.067,81
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.213,56
A36	REEMB IRRF RET	0,00	2,21 00					817	ACID.TRABALHO	121,36
								826	PIS EMPRESA	60,68
								930	DED.INSS SALAR	650,99
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.037,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.407,51
								B12	BASE IR.FOLHA	6.067,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	422,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		363,98	6.079,58			40,56	2.672,07		SALARIO LIQ.	3.407,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000443 NOME: MARCLEIDE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/01/2026 a 11/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 12/01/2026 a 14/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.416,81 00	401	INSS	0,00	524,34 00	517	REDUCAO IRRF	291,17
029	DSR HE./OUT.AD	1,22	10,97 00	420	IMP.RENDA	22,50	34,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.163,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,78	7,03 00	725	BASE IR SALARI	4.638,85
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.527,59
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,38	45,71 00					745	BASE FGTS	5.163,19
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	413,05
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.163,19
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,29 00					815	INSS EMPRESA	1.032,64
								817	ACID.TRABALHO	103,26
								826	PIS EMPRESA	51,63
								930	DED.INSS SALAR	524,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.201,47
								999	LIQUIDO A RECE	4.518,93
								B12	BASE IR.FOLHA	5.163,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,60	5.215,51			25,28	696,58		SALARIO LIQ.	4.518,93

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000444 NOME: MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/01/2026 a 25/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 28/01/2026 a 30/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.639,82 00	401	INSS	0,00	167,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.130,63
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	42,92 00	441	ATRASOS	0,43	3,75 00	725	BASE IR SALARI	2.130,63
040	ANUENIO	30,00	28,38 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,90	7,86 00	729	BASE IR MES AN	2.150,40
051	AUX.DOENCA	3,00	189,21 00					741	ATS MES	28,38
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00					745	BASE FGTS	2.130,63
074	ADIC.NOTURNO 2	95,46	166,66 00					755	FGTS	170,45
110	HORA EXTRA 50%	0,93	12,18 00					777	BASE PIS EMPRE	2.130,63
								815	INSS EMPRESA	426,13
								817	ACID.TRABALHO	42,61
								826	PIS EMPRESA	21,31
								930	DED.INSS SALAR	167,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.172,76
								999	LIQUIDO A RECE	1.963,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.963,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	161,31	2.142,24		1,33	179,04	SALARIO LIQ.	1.963,20

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000445 NOME: MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	141,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.846,07
029	DSR HE./OUT.AD	5,48	40,97 00	441	ATRASOS	1,46	10,92 00	725	BASE IR SALARI	1.846,07
040	ANUENIO	30,00	24,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.807,43
074	ADIC.NOTURNO 2	109,40	163,63 00					741	ATS MES	24,32
110	HORA EXTRA 50%	0,63	7,07 00					745	BASE FGTS	1.846,07
								755	FGTS	147,68
								777	BASE PIS EMPRE	1.846,07
								815	INSS EMPRESA	369,21
								817	ACID.TRABALHO	36,92
								826	PIS EMPRESA	18,46
								930	DED.INSS SALAR	141,82
								990	BASE SALARIO M	1.645,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.671,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.704,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	175,51	1.856,99		3,46	185,16	SALARIO LIQ.	1.671,83

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000447 NOME: MARIA ANTONIA FONSECA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	555,06 00	517	REDUCAO IRRF	261,95
029	DSR HE./OUT.AD	5,93	53,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	142,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.382,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.382,61
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,78	7,03 00	729	BASE IR MES AN	3.800,31
074	ADIC.NOTURNO 2	102,78	185,33 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,76	37,33 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.382,61
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	430,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,26 00					777	BASE PIS EMPRE	5.382,61
								815	INSS EMPRESA	1.076,52
								817	ACID.TRABALHO	107,65
								826	PIS EMPRESA	53,83
								930	DED.INSS SALAR	555,06
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.703,56
								B12	BASE IR.FOLHA	4.827,55
								B13	R.FOLHA CALCUL	156,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	391,47	5.440,90		30,28	737,34	SALARIO LIQ.	4.703,56

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000448 NOME: MARIA BENEDITA F DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	717,03 00	517	REDUCAO IRRF	107,92
029	DSR HE./OUT.AD	1,16	18,76 00	420	IMP.RENDA	27,50	584,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.539,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	797,12 00	725	BASE IR SALARI	5.822,49
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	729	BASE IR MES AN	1.435,19
110	HORA EXTRA 50%	3,21	78,18 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	355,76 00	741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.539,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,43 00					755	FGTS	523,16
								777	BASE PIS EMPRE	6.539,52
								815	INSS EMPRESA	1.307,90
								817	ACID.TRABALHO	130,79
								826	PIS EMPRESA	65,40
								930	DED.INSS SALAR	717,03
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	3.901,51
								B12	BASE IR.FOLHA	6.539,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	614,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	284,37	6.547,95		27,50	2.646,44	SALARIO LIQ.	3.901,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000449 NOME: MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	797,24 00	517	REDUCAO IRRF	31,63
029	DSR HE./OUT.AD	8,00	129,97 00	420	IMP.RENDA	27,50	744,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.112,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,10	1,62 00	725	BASE IR SALARI	6.315,22
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	4.950,84
074	ADIC.NOTURNO 2	109,53	355,69 00					736	DESC.IR MES AN	159,00
110	HORA EXTRA 50%	7,63	185,84 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	7.112,46
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS	568,99
								777	BASE PIS EMPRE	7.112,46
								815	INSS EMPRESA	1.422,49
								817	ACID.TRABALHO	142,25
								826	PIS EMPRESA	71,12
								930	DED.INSS SALAR	797,24
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.586,82
								B12	BASE IR.FOLHA	7.112,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	848,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		405,16	7.179,86			27,60	1.593,04		SALARIO LIQ.	5.586,82

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000450 NOME: MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	516,67 00	517	REDUCAO IRRF	298,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,73 00	420	IMP.RENDA	22,50	16,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.108,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,71	24,43 00	725	BASE IR SALARI	4.591,72
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.446,02
110	HORA EXTRA 50%	1,15	15,55 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.108,39
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,40 00					755	FGTS	408,67
								777	BASE PIS EMPRE	5.108,39
								815	INSS EMPRESA	1.021,68
								817	ACID.TRABALHO	102,17
								826	PIS EMPRESA	51,08
								930	DED.INSS SALAR	516,67
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.490,81
								B12	BASE IR.FOLHA	5.108,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	38,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,56	5.179,22			27,21	688,41		SALARIO LIQ.	4.490,81

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000452 NOME: MARIA DA GRACA DE F BRAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	556,41 00	517	REDUCAO IRRF	260,67
029	DSR HE./OUT.AD	6,06	54,66 00	420	IMP.RENDA	27,50	146,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.392,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,41	3,70 00	725	BASE IR SALARI	5.392,25
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.818,94
074	ADIC.NOTURNO 2	102,45	184,74 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,18	43,01 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.392,25
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	431,38
A36	REEMB IRRF RET	0,00	11,11 00					777	BASE PIS EMPRE	5.392,25
								815	INSS EMPRESA	1.078,45
								817	ACID.TRABALHO	107,85
								826	PIS EMPRESA	53,92
								930	DED.INSS SALAR	556,41
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.667,77
								B12	BASE IR.FOLHA	4.835,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	160,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 391,69 5.407,06 29,91 739,29 SALARIO LIQ. 4.667,77

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000453 NOME: MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	521,72 00	517 REDUCAO IRRF	293,66
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,23 00	420 IMP.RENDA	22,50	28,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.144,44
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,10	0,90 00	725 BASE IR SALARI	4.622,72
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.683,67
105 REEMB.ATRASO	0,00	25,43 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,14 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	5.144,44
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	411,55
A36 REEMB IRRF RET	0,00	8,72 00				777 BASE PIS EMPRE	5.119,01
						815 INSS EMPRESA	1.028,89
						817 ACID.TRABALHO	102,89
						826 PIS EMPRESA	51,19
						930 DED.INSS SALAR	521,72
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.983,50
						999 LIQUIDO A RECE	4.472,35
						B12 BASE IR.FOLHA	5.144,44
						B13 R.FOLHA CALCUL	51,72
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,52 5.154,06 24,60 681,71 SALARIO LIQ. 4.472,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000454 NOME: MARIA DE LEUDE M DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,88 00	401	INSS	0,00	53,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	718,97
038	INSALUB MEDIA	6,00	64,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	22,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	297,69
040	ANUENIO	6,00	9,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.483,90 00	725	BASE IR SALARI	2.161,67
068	INSAL FERIAS P	1,12	27,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	38,40 00	728	BASE IR 13o	297,69
069	INSAL FERIAS A	1,12	27,02 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	220,80 00	729	BASE IR MES AN	1.442,70
099	INSAL AVISO PR	39,00	421,46 00					741	ATS MES	48,00
110	HORA EXTRA 50%	0,15	3,65 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
130	INSAL 13. AVIS	1,12	27,02 00					747	BASE FGTS RESC	718,97
138	ATS FERIAS PRO	1,12	4,00 00					757	FGTS DEPOSITAD	14.791,86
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,00 00					759	FGTS QUITACAO	447,56
143	ATS AVISO PREV	39,00	62,40 00					760	FGTS ARTIGO 22	6.105,28
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,00 00					761	FGTS 13o RESCI	23,81
300	SALDO SALARIO	6,00	640,00 00					777	BASE PIS EMPRE	718,97
303	AVISO PREVIO I	39,00	4.160,00 00					815	INSS EMPRESA	203,33
305	MED.AV.PREVIO	39,00	231,69 00					817	ACID.TRABALHO	20,33
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	266,67 00					826	PIS EMPRESA	7,19
321	FERIAS PROPORC	1,12	266,67 00					898	BASE FGTS RESC	5.173,24
322	FERIAS AV.PREV	1,12	266,67 00					930	DED.INSS SALAR	53,92
324	MED.FER.PROPOR	1,12	0,64 00					932	DED.INSS 13o	22,32
325	MED.FER.A.PREV	1,12	0,64 00					933	DED.DEP.IR	189,59
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	99,44 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	99,44 00					990	BASE SALARIO M	3.572,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	131,59 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.905,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	275,37

TOTAIS ->	186,52	6.819,34	0,00	6.819,34	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000455 NOME: MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	554,18 00	517	REDUCAO IRRF	262,79
029	DSR HE./OUT.AD	5,67	51,09 00	420	IMP.RENDA	27,50	139,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.376,34
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,13	1,17 00	725	BASE IR SALARI	5.376,34
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.817,83
074	ADIC.NOTURNO 2	102,61	185,02 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,06	27,86 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.376,34
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	430,10
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,43 00					777	BASE PIS EMPRE	5.376,34
								815	INSS EMPRESA	1.075,27
								817	ACID.TRABALHO	107,53
								826	PIS EMPRESA	53,76
								930	DED.INSS SALAR	554,18
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.708,90
								B12	BASE IR.FOLHA	4.822,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	154,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	390,34	5.436,94		29,63	728,04	SALARIO LIQ.	4.708,90

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000456 NOME: MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	504,83 00	517	REDUCAO IRRF	309,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,47 00	441	ATRASOS	6,41	57,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.023,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,96	44,72 00	725	BASE IR SALARI	5.023,78
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.364,09
110	HORA EXTRA 50%	0,76	10,28 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.023,78
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,92 00					755	FGTS	401,90
								777	BASE PIS EMPRE	5.023,78
								815	INSS EMPRESA	1.004,76
								817	ACID.TRABALHO	100,48
								826	PIS EMPRESA	50,24
								930	DED.INSS SALAR	504,83
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.435,08
								B12	BASE IR.FOLHA	4.518,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	31,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	281,03	5.173,21		13,37	738,13	SALARIO LIQ.	4.435,08

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000457 NOME: MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	124,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.648,55
029	DSR HE./OUT.AD	1,23	9,18 00	441	ATRASOS	0,36	2,69 00	725	BASE IR SALARI	1.648,55
040	ANUENIO	30,00	24,32 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,55	41,51 00	729	BASE IR MES AN	1.646,12
110	HORA EXTRA 50%	3,41	38,25 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,42 00	741	ATS MES	24,32
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	745	BASE FGTS	1.648,55
								755	FGTS	131,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.648,55
								815	INSS EMPRESA	329,71
								817	ACID.TRABALHO	32,97
								826	PIS EMPRESA	16,49
								930	DED.INSS SALAR	124,04
								990	BASE SALARIO M	1.645,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.394,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.524,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	64,64	1.692,75		7,91	297,92	SALARIO LIQ.	1.394,83

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000458 NOME: MARIA ELIZABETH DE A PINTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/01/2026 a 06/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.829,03 00	401	INSS	0,00	173,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.196,65
029	DSR HE./OUT.AD	6,22	54,26 00	441	ATRASOS	0,48	4,19 00	725	BASE IR SALARI	2.196,65
040	ANUENIO	30,00	28,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.116,75
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	741	ATS MES	28,38
074	ADIC.NOTURNO 2	108,88	190,09 00					745	BASE FGTS	2.196,65
110	HORA EXTRA 50%	2,75	36,01 00					755	FGTS	175,73
								777	BASE PIS EMPRE	2.196,65
								815	INSS EMPRESA	439,33
								817	ACID.TRABALHO	43,93
								826	PIS EMPRESA	21,97
								930	DED.INSS SALAR	173,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,55
								999	LIQUIDO A RECE	1.871,91
								B12	BASE IR.FOLHA	2.023,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	177,85	2.200,84		2,48	328,93	SALARIO LIQ.	1.871,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000461 NOME: MARIA GABRIELA ALVES L MACEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	744,38 00	517	REDUCAO IRRF	81,91
029	DSR HE./OUT.AD	1,40	22,80 00	420	IMP.RENDA	27,50	604,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.734,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,18	2,92 00	725	BASE IR SALARI	5.990,48
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	914,14 00	729	BASE IR MES AN	4.435,24
105	REEMB.ATRASO	0,00	112,84 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	741	ATS MES	48,00
108	REEMB FALTAS 1	0,00	64,57 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,90	94,99 00					745	BASE FGTS	6.734,86
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	538,78
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					777	BASE PIS EMPRE	6.557,45
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					815	INSS EMPRESA	1.346,97
								817	ACID.TRABALHO	134,70
								826	PIS EMPRESA	65,57
								930	DED.INSS SALAR	744,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.345,51
								B12	BASE IR.FOLHA	6.734,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	694,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,30	6.803,55			27,68	2.458,04		SALARIO LIQ.	4.345,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 000462 NOME: MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	792,63 00	517	REDUCAO IRRF	36,02
029	DSR HE./OUT.AD	5,80	94,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	784,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.079,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,65	10,55 00	725	BASE IR SALARI	6.286,87
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,95	31,66 00	729	BASE IR MES AN	5.339,09
074	ADIC.NOTURNO 2	99,26	322,34 00					736	DESC.IR MES AN	124,78
105	REEMB.ATRASO	0,00	16,31 00					741	ATS MES	48,00
106	REEMB.FALTAS	0,00	176,13 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,88	70,15 00					745	BASE FGTS	7.079,50
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	566,36
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					777	BASE PIS EMPRE	7.063,19
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					815	INSS EMPRESA	1.415,90
								817	ACID.TRABALHO	141,59
								826	PIS EMPRESA	70,63
								930	DED.INSS SALAR	792,63
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.568,51
								B12	BASE IR.FOLHA	7.079,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	835,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,94	7.187,48			30,10	1.618,97		SALARIO LIQ.	5.568,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000463 NOME: MARIA JOSE SILVA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	552,47 00	517	REDUCAO IRRF	264,42
029	DSR HE./OUT.AD	5,64	50,85 00	420	IMP.RENDA	22,50	100,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.364,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,35	12,17 00	725	BASE IR SALARI	4.811,62
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	5.116,76
074	ADIC.NOTURNO 2	102,05	184,01 00					736	DESC.IR MES AN	230,31
110	HORA EXTRA 50%	2,06	27,86 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.364,09
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,95 00					755	FGTS	429,12
								777	BASE PIS EMPRE	5.364,09
								815	INSS EMPRESA	1.072,82
								817	ACID.TRABALHO	107,28
								826	PIS EMPRESA	53,64
								930	DED.INSS SALAR	552,47
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.727,83
								B12	BASE IR.FOLHA	5.364,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	134,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,75	5.425,21			25,85	697,38		SALARIO LIQ.	4.727,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000464 NOME: MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	718,08 00	517	REDUCAO IRRF	106,91
029	DSR HE./OUT.AD	2,81	45,67 00	420	IMP.RENDA	27,50	587,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.547,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,15	2,44 00	725	BASE IR SALARI	5.828,97
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	443	FALTAS HORAS	11,00	178,61 00	729	BASE IR MES AN	5.514,79
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	22,25 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	2,60 00	736	DESC.IR MES AN	196,50
105	REEMB.ATRASO	0,00	8,88 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	464,45 00	741	ATS MES	48,00
108	REEMB FALTAS 1	0,00	43,26 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	6,90	168,06 00					745	BASE FGTS	6.547,05
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	523,76
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					777	BASE PIS EMPRE	6.494,91
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					815	INSS EMPRESA	1.309,41
								817	ACID.TRABALHO	130,94
								826	PIS EMPRESA	64,95
								930	DED.INSS SALAR	718,08
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.842,97
								B12	BASE IR.FOLHA	6.547,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	617,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		296,56	6.796,47			38,81	1.953,50		SALARIO LIQ.	4.842,97

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000465 NOME: MARIA JULIA LIMA DO E SANTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	513,31 00	517	REDUCAO IRRF	301,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,75	6,72 00	420	IMP.RENDA	22,50	30,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.084,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,16	10,46 00	725	BASE IR SALARI	5.084,35
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,93	53,46 00	729	BASE IR MES AN	3.734,42
074	ADIC.NOTURNO 2	6,83	12,32 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,16	15,69 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.084,35
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	406,74
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,27 00					777	BASE PIS EMPRE	5.084,35
								815	INSS EMPRESA	1.016,87
								817	ACID.TRABALHO	101,69
								826	PIS EMPRESA	50,84
								930	DED.INSS SALAR	513,31
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.461,32
								B12	BASE IR.FOLHA	4.571,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	51,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 288,74 5.199,54 31,59 738,22 SALARIO LIQ. 4.461,32

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000466 NOME: MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	549,62 00	517 REDUCAO IRRF	267,13
029 DSR HE./OUT.AD	5,02	45,30 00	420 IMP.RENDA	27,50	126,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.343,73
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,43	3,88 00	725 BASE IR SALARI	5.343,73
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	555 MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.529,57
074 ADIC.NOTURNO 2	6,81	12,28 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	2,10	28,40 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
140 H.E INTERJ 50%	10,95	148,09 00				745 BASE FGTS	5.343,73
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	427,49
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				777 BASE PIS EMPRE	5.343,73
A36 REEMB IRRF RET	0,00	8,57 00				815 INSS EMPRESA	1.068,75
						817 ACID.TRABALHO	106,87
						826 PIS EMPRESA	53,44
						930 DED.INSS SALAR	549,62
						990 BASE SALARIO M	1.983,50
						999 LIQUIDO A RECE	4.545,21
						B12 BASE IR.FOLHA	4.794,11
						B13 R.FOLHA CALCUL	142,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 304,88 5.356,18 29,93 810,97 SALARIO LIQ. 4.545,21

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000467 NOME: MARIA MARLY DIAS DUARTE FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	359,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.921,96
029	DSR HE./OUT.AD	4,47	101,55 00	441	ATRASOS	0,58	13,19 00	725	BASE IR SALARI	3.921,96
040	ANUENIO	30,00	50,40 00					729	BASE IR MES AN	3.847,74
074	ADIC.NOTURNO 2	75,35	342,64 00					741	ATS MES	50,40
110	HORA EXTRA 50%	2,36	80,49 00					745	BASE FGTS	3.921,96
								755	FGTS	313,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.921,96
								815	INSS EMPRESA	784,39
								817	ACID.TRABALHO	78,44
								826	PIS EMPRESA	39,22
								930	DED.INSS SALAR	359,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.410,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.562,74
								B12	BASE IR.FOLHA	3.562,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		142,18	3.935,15			0,58	372,41		SALARIO LIQ.	3.562,74

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000468 NOME: MARIA MATILDE F LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	554,32 00	517	REDUCAO IRRF	262,66
029	DSR HE./OUT.AD	5,72	51,57 00	420	IMP.RENDA	27,50	140,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.377,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.377,27
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,30	2,70 00	729	BASE IR MES AN	3.804,34
074	ADIC.NOTURNO 2	102,66	185,11 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,20	29,75 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.377,27
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	430,18
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,30 00					777	BASE PIS EMPRE	5.377,27
								815	INSS EMPRESA	1.075,45
								817	ACID.TRABALHO	107,55
								826	PIS EMPRESA	53,77
								930	DED.INSS SALAR	554,32
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.701,18
								B12	BASE IR.FOLHA	4.822,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	154,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,58	5.431,27			29,80	730,09		SALARIO LIQ.	4.701,18

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000469 NOME: MARIA PAULA COSTA MACHADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	564,12 00	517	REDUCAO IRRF	253,34
029	DSR HE./OUT.AD	7,19	64,82 00	420	IMP.RENDA	22,50	84,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.447,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,13	1,17 00	725	BASE IR SALARI	4.883,15
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.459,81
074	ADIC.NOTURNO 2	109,28	197,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	5,40	73,03 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.447,27
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	435,78
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,61 00					777	BASE PIS EMPRE	5.447,27
								815	INSS EMPRESA	1.089,45
								817	ACID.TRABALHO	108,95
								826	PIS EMPRESA	54,47
								930	DED.INSS SALAR	564,12
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.714,41
								B12	BASE IR.FOLHA	5.447,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	168,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		401,87	5.495,05			24,63	780,64		SALARIO LIQ.	4.714,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000471 NOME: MARIANA CAROLINA DE L HATHERLY FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	786,90 00	517	REDUCAO IRRF	41,47
029	DSR HE./OUT.AD	6,37	103,39 00	420	IMP.RENDA	27,50	769,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.038,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,26	4,22 00	725	BASE IR SALARI	6.251,66
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	157,92 00	729	BASE IR MES AN	5.110,19
074	ADIC.NOTURNO 2	109,55	355,76 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	279,63
105	REEMB.ATRASO	0,00	2,91 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	158,03 00	741	ATS MES	48,00
108	REEMB FALTAS 1	0,00	63,12 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	60,46 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,08	75,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	45,94 00	745	BASE FGTS	7.038,56
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	208,02 00	755	FGTS	563,08
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	100,00 00	777	BASE PIS EMPRE	6.972,53
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	51,08 00	815	INSS EMPRESA	1.407,71
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	113,75 00	817	ACID.TRABALHO	140,77
				E10	DESC. ECONSIGN	0,00	82,65 00	826	PIS EMPRESA	69,73
								930	DED.INSS SALAR	786,90
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.520,58
								B12	BASE IR.FOLHA	7.038,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	818,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	399,00	7.108,55		27,76	2.587,97	SALARIO LIQ.	4.520,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000472 NOME: MARIELMA CAROLINE Z OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	544,94 00	517	REDUCAO IRRF	271,58
029	DSR HE./OUT.AD	5,62	50,68 00	420	IMP.RENDA	22,50	82,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.310,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,76	6,85 00	725	BASE IR SALARI	4.765,36
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,46	58,24 00	729	BASE IR MES AN	3.696,15
074	ADIC.NOTURNO 2	98,66	177,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,46	33,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.310,30
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	424,82
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,58 00					777	BASE PIS EMPRE	5.310,30
								815	INSS EMPRESA	1.062,06
								817	ACID.TRABALHO	106,21
								826	PIS EMPRESA	53,10
								930	DED.INSS SALAR	544,94
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.600,68
								B12	BASE IR.FOLHA	5.310,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	113,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,74	5.423,97			31,72	823,29		SALARIO LIQ.	4.600,68

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000473 NOME: MARIENE DA COSTA F RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	839,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.416,79
029	DSR HE./OUT.AD	9,87	160,23 00	420	IMP.RENDA	27,50	847,79 00	725	BASE IR SALARI	6.576,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,76	12,34 00	729	BASE IR MES AN	4.426,56
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	48,00
074	ADIC.NOTURNO 2	13,66	44,36 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
105	REEMB.ATRASO	0,00	94,12 00					745	BASE FGTS	7.416,79
108	REEMB FALTAS 1	0,00	64,57 00					755	FGTS	593,34
110	HORA EXTRA 50%	3,91	95,23 00					777	BASE PIS EMPRE	7.258,10
140	H.E INTERJ 50%	21,68	528,04 00					815	INSS EMPRESA	1.483,36
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					817	ACID.TRABALHO	148,34
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					826	PIS EMPRESA	72,58
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					930	DED.INSS SALAR	839,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.744,93
								B12	BASE IR.FOLHA	7.416,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	963,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000476 NOME: MARTA MARTINS DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	552,49 00	517	REDUCAO IRRF	264,40
029	DSR HE./OUT.AD	5,38	48,53 00	420	IMP.RENDA	22,50	100,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.364,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	158,10 00	725	BASE IR SALARI	4.811,77
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.938,75
074	ADIC.NOTURNO 2	102,68	185,15 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,26	17,04 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.364,26
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	429,14
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,53 00					777	BASE PIS EMPRE	5.364,26
								815	INSS EMPRESA	1.072,85
								817	ACID.TRABALHO	107,29
								826	PIS EMPRESA	53,64
								930	DED.INSS SALAR	552,49
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.482,31
								B12	BASE IR.FOLHA	5.364,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	135,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,32	5.423,79			24,50	941,48		SALARIO LIQ.	4.482,31

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000477 NOME: MARTA MIRANDA LOBO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	504,30 00	517	REDUCAO IRRF	310,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,62 00	441	ATRASOS	0,30	2,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.020,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	99,18 00	725	BASE IR SALARI	5.020,04
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					729	BASE IR MES AN	3.537,04
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,76 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.020,04
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,52 00					755	FGTS	401,60
								777	BASE PIS EMPRE	5.020,04
								815	INSS EMPRESA	1.004,01
								817	ACID.TRABALHO	100,40
								826	PIS EMPRESA	50,20
								930	DED.INSS SALAR	504,30
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.563,26
								B12	BASE IR.FOLHA	4.515,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,32

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000480 NOME: MATHEUS NASCIMENTO PALHETA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	555,52 00	517	REDUCAO IRRF	261,51
029	DSR HE./OUT.AD	5,99	54,04 00	420	IMP.RENDA	27,50	143,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.385,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,76	6,85 00	725	BASE IR SALARI	5.385,91
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	4.463,91
074	ADIC.NOTURNO 2	109,05	196,64 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,11	28,54 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	236,75 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.385,91
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	430,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,30 00					777	BASE PIS EMPRE	5.385,91
								815	INSS EMPRESA	1.077,18
								817	ACID.TRABALHO	107,72
								826	PIS EMPRESA	53,86
								930	DED.INSS SALAR	555,52
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.370,25
								B12	BASE IR.FOLHA	4.830,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	158,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		397,15	5.444,06			30,26	1.073,81		SALARIO LIQ.	4.370,25

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000484 NOME: MERLI SELENA FERREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	779,80 00	517	REDUCAO IRRF	48,22
029	DSR HE./OUT.AD	6,55	106,33 00	420	IMP.RENDA	27,50	645,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.987,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,25	4,06 00	725	BASE IR SALARI	6.208,08
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	729	BASE IR MES AN	4.931,98
074	ADIC.NOTURNO 2	109,20	354,62 00					736	DESC.IR MES AN	104,36
110	HORA EXTRA 50%	3,63	88,41 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.987,88
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	559,03
								777	BASE PIS EMPRE	6.987,88
								815	INSS EMPRESA	1.397,58
								817	ACID.TRABALHO	139,76
								826	PIS EMPRESA	69,88
								930	DED.INSS SALAR	779,80
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.480,66
								B12	BASE IR.FOLHA	6.987,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	797,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		399,38	7.057,71			27,75	1.577,05		SALARIO LIQ.	5.480,66

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000486 NOME: MICHELLE DA SILVA CONCEICAO FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	216,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.675,34
040	ANUENIO	30,00	39,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	68,82 00	725	BASE IR SALARI	2.675,34
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	472,94 00	729	BASE IR MES AN	2.675,34
								741	ATS MES	39,54
								745	BASE FGTS	2.675,34
								755	FGTS	214,02
								777	BASE PIS EMPRE	2.675,34
								815	INSS EMPRESA	535,07
								817	ACID.TRABALHO	53,51
								826	PIS EMPRESA	26,75
								930	DED.INSS SALAR	216,46
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.675,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.917,12
								B12	BASE IR.FOLHA	2.458,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	60,00	2.675,34	0,00	758,22	SALARIO LIQ.	1.917,12	

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000487 NOME: MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.000,00 00	401 INSS	0,00	877,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.684,02
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	12,56 00	420 IMP.RENDA	27,50	963,12 00	725 BASE IR SALARI	6.806,76
040 ANUENIO	30,00	105,00 00				729 BASE IR MES AN	3.345,06
074 ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,97 00				741 ATS MES	105,00
105 REEMB.ATRASO	0,00	212,18 00				745 BASE FGTS	7.684,02
108 REEMB FALTAS 1	0,00	301,96 00				755 FGTS	614,72
140 H.E INTERJ 50%	1,06	51,35 00				777 BASE PIS EMPRE	7.169,88
						815 INSS EMPRESA	1.536,80
						817 ACID.TRABALHO	153,68
						826 PIS EMPRESA	71,70
						930 DED.INSS SALAR	877,26
						990 BASE SALARIO M	7.105,00
						999 LIQUIDO A RECE	5.843,64
						B12 BASE IR.FOLHA	7.684,02
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.037,39
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,60	7.684,02	27,50	1.840,38	SALARIO LIQ.	5.843,64	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000489 NOME: MILA MICHELE BATISTA DA SILVA FUNCAO: 00216 GERENTE ASSISTENCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 16.298,55 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	16.298,55 00	401	INSS	0,00	988,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
040	ANUENIO	30,00	244,48 00	420	IMP.RENDA	27,50	3.316,74 00	702	BAS.INSS ACIMA	8.067,48
								725	BASE IR SALARI	15.554,96
								729	BASE IR MES AN	6.300,72
								736	DESC.IR MES AN	739,21
								741	ATS MES	244,48
								745	BASE FGTS	16.543,03
								755	FGTS	1.323,44
								777	BASE PIS EMPRE	16.543,03
								815	INSS EMPRESA	3.308,61
								817	ACID.TRABALHO	330,86
								826	PIS EMPRESA	165,43
								930	DED.INSS SALAR	988,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	16.543,03
								999	LIQUIDO A RECE	12.238,22
								B12	BASE IR.FOLHA	16.543,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	3.473,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	16.543,03	27,50	4.304,81	SALARIO LIQ.	12.238,22

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000492 NOME: MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	167,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.126,46
029	DSR HE./OUT.AD	4,95	43,21 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,98	17,28 00	725	BASE IR SALARI	2.126,46
040	ANUENIO	30,00	28,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.149,15
074	ADIC.NOTURNO 2	103,13	180,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	741	ATS MES	28,38
								745	BASE FGTS	2.126,46
								755	FGTS	170,11
								777	BASE PIS EMPRE	2.126,46
								815	INSS EMPRESA	425,29
								817	ACID.TRABALHO	42,53
								826	PIS EMPRESA	21,26
								930	DED.INSS SALAR	167,06
								990	BASE SALARIO M	1.920,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.808,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.959,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	168,08	2.143,74	3,98	335,71	SALARIO LIQ.	1.808,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000493 NOME: MITIZI MARA LOPES FERRAZ FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	225,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.772,30
029	DSR HE./OUT.AD	2,28	27,71 00	441	ATRASOS	3,80	46,21 00	725	BASE IR SALARI	2.772,30
040	ANUENIO	30,00	39,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	117,23 00	729	BASE IR MES AN	2.907,01
110	HORA EXTRA 50%	5,45	99,41 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	207,63 00	741	ATS MES	39,54
140	H.E INTERJ 50%	0,88	16,05 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	72,69 00	745	BASE FGTS	2.772,30
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	218,56 00	755	FGTS	221,78
								777	BASE PIS EMPRE	2.772,30
								815	INSS EMPRESA	554,46
								817	ACID.TRABALHO	55,45
								826	PIS EMPRESA	27,72
								930	DED.INSS SALAR	225,18
								990	BASE SALARIO M	2.675,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.931,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.547,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		68,61	2.818,51			3,80	887,50		SALARIO LIQ.	1.931,01

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000494 NOME: MOISES PEREIRA BRAGA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 15/12/2025 a 13/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	17,00	1.344,90 00	401	INSS	0,00	102,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.784,70
040	ANUENIO	17,00	20,17 00	402	INSS FERIAS	0,00	124,16 00	725	BASE IR SALARI	1.365,07
200	FERIAS	13,00	1.028,46 00	471	FER.PAGAS MES	13,00	1.295,47 00	729	BASE IR MES AN	1.043,89
201	1/3 FERIAS	0,00	354,91 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	732	BASE IRRF FER	1.419,63
204	MED.FER.VALOR	13,00	3,65 00					741	ATS MES	35,60
205	MED.FER.HORAS	13,00	17,18 00					745	BASE FGTS	2.784,70
242	ATS FERIAS MES	13,00	15,43 00					755	FGTS	222,77
B30	CONSIGNADO PRO	13,00	80,12 00					777	BASE PIS EMPRE	2.784,70
								815	INSS EMPRESA	556,94
								817	ACID.TRABALHO	55,69
								826	PIS EMPRESA	27,85
								930	DED.INSS SALAR	102,14
								990	BASE SALARIO M	2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE	1.200,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.262,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		99,00	2.864,82			13,00	1.664,17		SALARIO LIQ.	1.200,65

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000495 NOME: MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/01/2026 a 13/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	500,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.995,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,36 00	441	ATRASOS	2,45	22,09 00	725	BASE IR SALARI	4.494,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	9,90	89,26 00	729	BASE IR MES AN	3.517,58
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,93	8,38 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,49 00					745	BASE FGTS	4.995,66
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	399,65
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	4.995,66
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,01 00					815	INSS EMPRESA	999,13
								817	ACID.TRABALHO	99,91
								826	PIS EMPRESA	49,96
								930	DED.INSS SALAR	500,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.037,99
								999	LIQUIDO A RECE	4.508,08
								B12	BASE IR.FOLHA	4.995,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,15	5.161,40			15,28	653,32		SALARIO LIQ.	4.508,08

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 000496 NOME: MONICA DE O PACHECO RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	722,51 00	517	REDUCAO IRRF	102,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	11,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	494,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.578,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,13	2,11 00	725	BASE IR SALARI	5.856,12
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	4.445,67
108	REEMB FALTAS 1	0,00	79,27 00					741	ATS MES	48,00
110	HORA EXTRA 50%	1,95	47,49 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.578,63
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	526,29
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	6.499,36
								815	INSS EMPRESA	1.315,73
								817	ACID.TRABALHO	131,57
								826	PIS EMPRESA	64,99
								930	DED.INSS SALAR	722,51
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.427,18
								B12	BASE IR.FOLHA	6.578,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	630,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	282,65	6.646,51		27,63	1.219,33	SALARIO LIQ.	5.427,18

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000498 NOME: NADELSON SANTOS GUIMARAES FUNCAO: 00316 CONDUTOR AMBULANCIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.177,40 00	401 INSS	0,00	204,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.545,80
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,90 00	441 ATRASOS	0,30	3,46 00	725 BASE IR SALARI	2.545,80
038 INSALUB MEDIA	219,90	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.686,15
040 ANUENIO	30,00	32,66 00				741 ATS MES	32,66
110 HORA EXTRA 50%	0,70	12,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	2.545,80
						755 FGTS	203,66
						777 BASE PIS EMPRE	2.545,80
						815 INSS EMPRESA	509,16
						817 ACID.TRABALHO	50,92
						826 PIS EMPRESA	25,46
						930 DED.INSS SALAR	204,80
						990 BASE SALARIO M	2.534,26
						999 LIQUIDO A RECE	2.341,00
						B12 BASE IR.FOLHA	2.341,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,85	2.549,26		0,30	208,26	SALARIO LIQ.	2.341,00

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000500 NOME: NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	123,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.643,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,90	6,73 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,90	36,65 00	725 BASE IR SALARI	1.643,45
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	130,78 00	729 BASE IR MES AN	1.657,26
110 HORA EXTRA 50%	2,50	28,05 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741 ATS MES	24,32
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	108,16 00	745 BASE FGTS	1.643,45
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	88,52 00	755 FGTS	131,47
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	38,38 00	777 BASE PIS EMPRE	1.643,45
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	78,58 00	815 INSS EMPRESA	328,69
						817 ACID.TRABALHO	32,87
						826 PIS EMPRESA	16,43
						930 DED.INSS SALAR	123,59
						990 BASE SALARIO M	1.645,32
						999 LIQUIDO A RECE	978,18
						B12 BASE IR.FOLHA	1.519,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	63,40	1.680,10		4,90	701,92	SALARIO LIQ.	978,18

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000501 NOME: NANCYELEN DE C DA SILVA LISBOA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	767,03 00	517	REDUCAO IRRF	60,36
029	DSR HE./OUT.AD	5,61	91,03 00	420	IMP.RENDA	27,50	664,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.896,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,00	16,24 00	725	BASE IR SALARI	6.129,64
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	4.574,83
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	22,25 00					741	ATS MES	48,00
110	HORA EXTRA 50%	3,75	91,33 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,91	265,72 00					745	BASE FGTS	6.896,67
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	551,73
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					777	BASE PIS EMPRE	6.896,67
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					815	INSS EMPRESA	1.379,33
								817	ACID.TRABALHO	137,93
								826	PIS EMPRESA	68,97
								930	DED.INSS SALAR	767,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.480,99
								B12	BASE IR.FOLHA	6.896,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	760,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		307,12	6.978,68			28,50	1.497,69		SALARIO LIQ.	5.480,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04140101-DEP - DIVISAO DE ENS MAT.: 000503 NOME: NATACHA MARIANA F DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	655,53 00	517	REDUCAO IRRF	166,41
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	370,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.100,22
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	441	ATRASOS	1,23	18,16 00	725	BASE IR SALARI	5.444,69
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					729	BASE IR MES AN	5.038,95
A36	REEMB IRRF RET	0,00	57,81 00					736	DESC.IR MES AN	196,87
								741	ATS MES	48,00
								745	BASE FGTS	6.100,22
								755	FGTS	488,01
								777	BASE PIS EMPRE	6.100,22
								815	INSS EMPRESA	1.220,04
								817	ACID.TRABALHO	122,00
								826	PIS EMPRESA	61,00
								930	DED.INSS SALAR	655,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.248,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.132,49
								B12	BASE IR.FOLHA	6.100,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	435,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	6.176,19			28,73	1.043,70		SALARIO LIQ.	5.132,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000506 NOME: NATALIA PEREIRA DA C FAILACHE FUNCAO: 00411 COORD. PSICOSSOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	796,20 00	517	REDUCAO IRRF	32,62
040	ANUENIO	30,00	105,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	741,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.105,00
								725	BASE IR SALARI	6.308,80
								729	BASE IR MES AN	6.629,95
								736	DESC.IR MES AN	862,36
								741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	7.105,00
								755	FGTS	568,40
								777	BASE PIS EMPRE	7.105,00
								815	INSS EMPRESA	1.421,00
								817	ACID.TRABALHO	142,10
								826	PIS EMPRESA	71,05
								930	DED.INSS SALAR	796,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.567,37
								B12	BASE IR.FOLHA	7.105,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	845,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.105,00			27,50	1.537,63		SALARIO LIQ.	5.567,37

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000507 NOME: NATALIENE DE CASSIA L DE ASSIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/01/2026 a 19/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	545,74 00	517	REDUCAO IRRF	270,82
029	DSR HE./OUT.AD	6,48	58,38 00	420	IMP.RENDA	22,50	84,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.316,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	99,18 00	725	BASE IR SALARI	4.770,26
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	446,29 00	729	BASE IR MES AN	3.777,70
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	95,83	172,80 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	5,21	70,46 00					745	BASE FGTS	5.316,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	425,28
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.316,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,63 00					815	INSS EMPRESA	1.063,20
								817	ACID.TRABALHO	106,32
								826	PIS EMPRESA	53,16
								930	DED.INSS SALAR	545,74
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.037,99
								999	LIQUIDO A RECE	4.155,47
								B12	BASE IR.FOLHA	5.316,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,52	5.461,81			35,50	1.306,34		SALARIO LIQ.	4.155,47

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000508 NOME: NATANAEL RIBEIRO PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/01/2026 a 31/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	555,83 00	517	REDUCAO IRRF	261,22
029	DSR HE./OUT.AD	5,89	53,14 00	420	IMP.RENDA	27,50	144,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.388,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.388,11
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.972,64
074	ADIC.NOTURNO 2	104,35	188,16 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,46	33,27 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.388,11
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	431,04
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,08 00					777	BASE PIS EMPRE	5.388,11
								815	INSS EMPRESA	1.077,62
								817	ACID.TRABALHO	107,76
								826	PIS EMPRESA	53,88
								930	DED.INSS SALAR	555,83
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.605,77
								B12	BASE IR.FOLHA	4.832,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	158,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	392,70	5.437,19		29,50	831,42	SALARIO LIQ.	4.605,77

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000509 NOME: NAYANA DO S DA SILVA GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00		401 INSS	0,00	694,19 00		517 REDUCAO IRRF	129,64
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	4,56 00		420 IMP.RENDA	27,50	472,08 00		701 BAS.INSS LIMIT	6.376,35
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00		441 ATRASOS	1,30	21,11 00		725 BASE IR SALARI	5.682,16
040 ANUENIO	30,00	48,00 00		457 EMPREST.E-CONS	0,00	168,02 00		729 BASE IR MES AN	4.455,97
110 HORA EXTRA 50%	0,78	19,00 00		591 SAIDA ANTECIPA	4,23	68,68 00		741 ATS MES	48,00
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00						742 ADIC DE INSAL	324,20
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00						745 BASE FGTS	6.376,35
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00						755 FGTS	510,10
								777 BASE PIS EMPRE	6.376,35
								815 INSS EMPRESA	1.275,27
								817 ACID.TRABALHO	127,53
								826 PIS EMPRESA	63,76
								930 DED.INSS SALAR	694,19
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	3.572,20
								999 LIQUIDO A RECE	5.107,83
								B12 BASE IR.FOLHA	6.376,35
								B13 R.FOLHA CALCUL	548,14
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,06	6.531,91		33,03	1.424,08	SALARIO LIQ.	5.107,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000511 NOME: NELLYANE NASCIMENTO FERRO FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	798,80 00	517	REDUCAO IRRF	30,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	3,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	800,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.123,62
040	ANUENIO	30,00	105,00 00					725	BASE IR SALARI	6.324,82
110	HORA EXTRA 50%	0,31	15,02 00					729	BASE IR MES AN	6.284,61
								736	DESC.IR MES AN	784,41
								741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	7.123,62
								755	FGTS	569,88
								777	BASE PIS EMPRE	7.123,62
								815	INSS EMPRESA	1.424,72
								817	ACID.TRABALHO	142,47
								826	PIS EMPRESA	71,24
								930	DED.INSS SALAR	798,80
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.524,38
								B12	BASE IR.FOLHA	7.123,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	853,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,42	7.123,62	27,50	1.599,24	SALARIO LIQ.	5.524,38

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000512 NOME: NELMA MONTEIRO DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	542,85 00	517	REDUCAO IRRF	273,56
029	DSR HE./OUT.AD	4,43	39,91 00	420	IMP.RENDA	22,50	77,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.295,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,70	24,34 00	725	BASE IR SALARI	4.752,55
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	727,39 00	729	BASE IR MES AN	3.649,95
074	ADIC.NOTURNO 2	6,80	12,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,57 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,83	146,46 00					745	BASE FGTS	5.295,40
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	423,63
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.295,40
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,66 00					815	INSS EMPRESA	1.059,08
								817	ACID.TRABALHO	105,91
								826	PIS EMPRESA	52,95
								930	DED.INSS SALAR	542,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.961,51
								B12	BASE IR.FOLHA	5.295,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	106,96

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	302,62	5.366,40		27,20	1.404,89			SALARIO LIQ.	3.961,51

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000516 NOME: NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/01/2026 a 05/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	21,00	1.144,35 00	401	INSS	0,00	545,01 00	517	REDUCAO IRRF	271,51
029	DSR HE./OUT.AD	4,24	38,19 00	420	IMP.RENDA	22,50	82,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.310,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	265,70 00	725	BASE IR SALARI	4.765,83
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.797,21
051	AUX.DOENCA	9,00	490,43 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	75,26	135,71 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,73	23,40 00					745	BASE FGTS	5.310,84
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	424,86
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.310,84
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,15 00					815	INSS EMPRESA	1.062,17
								817	ACID.TRABALHO	106,22
								826	PIS EMPRESA	53,11
								930	DED.INSS SALAR	545,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.473,93
								999	LIQUIDO A RECE	4.335,84
								B12	BASE IR.FOLHA	5.310,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	113,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	361,23	5.359,99		24,50	1.024,15			SALARIO LIQ.	4.335,84	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000520 NOME: ORLANDO DOS SANTOS COSTA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	143,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.865,77
029	DSR HE./OUT.AD	5,71	42,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.865,77
040	ANUENIO	30,00	24,32 00					729	BASE IR MES AN	1.833,71
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	153,66 00					741	ATS MES	24,32
110	HORA EXTRA 50%	2,15	24,12 00					745	BASE FGTS	1.865,77
								755	FGTS	149,26
								777	BASE PIS EMPRE	1.865,77
								815	INSS EMPRESA	373,15
								817	ACID.TRABALHO	37,32
								826	PIS EMPRESA	18,66
								930	DED.INSS SALAR	143,59
								990	BASE SALARIO M	1.645,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.689,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.722,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		170,59	1.865,77			2,00	176,01		SALARIO LIQ.	1.689,76

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000521 NOME: OSWALDO ALVES CARDOSO NETO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	402,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.286,56
029	DSR HE./OUT.AD	5,41	93,78 00	441	ATRASOS	0,83	14,40 00	725	BASE IR SALARI	4.286,56
040	ANUENIO	30,00	56,40 00					729	BASE IR MES AN	4.265,29
074	ADIC.NOTURNO 2	110,00	381,64 00					741	ATS MES	56,40
110	HORA EXTRA 50%	0,35	9,11 00					745	BASE FGTS	4.286,56
								755	FGTS	342,92
								777	BASE PIS EMPRE	4.286,56
								815	INSS EMPRESA	857,31
								817	ACID.TRABALHO	85,73
								826	PIS EMPRESA	42,87
								930	DED.INSS SALAR	402,97
								990	BASE SALARIO M	3.816,43
								999	LIQUIDO A RECE	3.883,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.883,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		175,76	4.300,96			0,83	417,37		SALARIO LIQ.	3.883,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000525 NOME: PATRICIA A LIMA DE A OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	519,04 00	517	REDUCAO IRRF	296,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	2,27 00	420	IMP.RENDA	22,50	22,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.125,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	4.606,24
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.543,07
110	HORA EXTRA 50%	0,70	9,47 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.125,28
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,18 00					755	FGTS	410,02
								777	BASE PIS EMPRE	5.125,28
								815	INSS EMPRESA	1.025,06
								817	ACID.TRABALHO	102,51
								826	PIS EMPRESA	51,25
								930	DED.INSS SALAR	519,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.497,59
								B12	BASE IR.FOLHA	5.125,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,95	5.169,46			24,50	671,87		SALARIO LIQ.	4.497,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000526 NOME: PATRICIA CASTRO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/01/2026 a 03/01/2026 / FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	108,99 00	401	INSS	0,00	422,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.153,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,72 00	402	INSS FERIAS	0,00	240,92 00	725	BASE IR SALARI	3.346,01
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	26,77 00	727	BASE IR FERIAS	3.119,07
040	ANUENIO	3,00	2,45 00	441	ATRASOS	0,18	1,62 00	729	BASE IR MES AN	3.817,68
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.851,38 00	732	BASE IRRF FER	3.119,07
074	ADIC.NOTURNO 2	7,11	12,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,70 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	6.153,17
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	492,25
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					777	BASE PIS EMPRE	6.153,17
201	1/3 FERIAS	0,00	701,79 00					815	INSS EMPRESA	1.230,63
204	MED.FER.VALOR	27,00	291,55 00					817	ACID.TRABALHO	123,06
205	MED.FER.HORAS	27,00	28,67 00					826	PIS EMPRESA	61,53
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					930	DED.INSS SALAR	422,02
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	77,98 00					931	DED.INSS FERIA	267,69
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	32,39 00					990	BASE SALARIO M	2.037,99
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,19 00					999	LIQUIDO A RECE	2.943,09
242	ATS FERIAS MES	27,00	22,07 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.923,99
243	ATS FERIAS MES	3,00	2,45 00					B14	BASE IR FERIAS	2.851,38
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,80 00					B23	IR FERIAS CALC	33,54

TOTAIS ->	136,72	6.518,50	2,18	3.575,41	SALARIO LIQ.	2.943,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000529 NOME: PATRICIA QUEILA DO A SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	717,73 00	517	REDUCAO IRRF	107,25
029	DSR HE./OUT.AD	1,29	20,93 00	420	IMP.RENDA	27,50	586,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.544,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,38	6,17 00	725	BASE IR SALARI	5.826,80
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	5.078,09
110	HORA EXTRA 50%	3,58	87,19 00					736	DESC.IR MES AN	27,96
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES	48,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	6.544,53
								755	FGTS	523,56
								777	BASE PIS EMPRE	6.544,53
								815	INSS EMPRESA	1.308,91
								817	ACID.TRABALHO	130,89
								826	PIS EMPRESA	65,45
								930	DED.INSS SALAR	717,73
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.306,18
								B12	BASE IR.FOLHA	6.544,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	616,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,87	6.616,47			27,88	1.310,29		SALARIO LIQ.	5.306,18

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000530 NOME: PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/01/2026 a 21/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	2.136,02 00	401	INSS	0,00	204,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.541,61
029	DSR HE./OUT.AD	2,37	25,95 00	441	ATRASOS	0,13	1,42 00	725	BASE IR SALARI	2.541,61
040	ANUENIO	30,00	35,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	729	BASE IR MES AN	2.676,05
051	AUX.DOENCA	3,00	237,34 00					741	ATS MES	35,60
110	HORA EXTRA 50%	6,58	108,12 00					745	BASE FGTS	2.541,61
								755	FGTS	203,32
								777	BASE PIS EMPRE	2.541,61
								815	INSS EMPRESA	508,32
								817	ACID.TRABALHO	50,83
								826	PIS EMPRESA	25,42
								930	DED.INSS SALAR	204,42
								990	BASE SALARIO M	2.646,30
								999	LIQUIDO A RECE	2.194,79
								B12	BASE IR.FOLHA	2.337,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		68,95	2.543,03			0,13	348,24		SALARIO LIQ.	2.194,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 000532 NOME: PATRICK DA COSTA LIMA FUNCAO: 00370 ENFERMEIRO AUDITOR
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.500,00 00	401	INSS	0,00	587,71 00	517	REDUCAO IRRF	230,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,87 00	420	IMP.RENDA	27,50	237,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.615,78
040	ANUENIO	30,00	52,50 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,91	63,14 00	725	BASE IR SALARI	5.615,78
110	HORA EXTRA 50%	0,15	3,63 00					729	BASE IR MES AN	4.706,40
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.157,41 00					741	ATS MES	52,50
175	L1434ADI722TRA	0,00	964,51 00					745	BASE FGTS	5.615,78
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	449,26
								777	BASE PIS EMPRE	5.615,78
								815	INSS EMPRESA	1.123,16
								817	ACID.TRABALHO	112,32
								826	PIS EMPRESA	56,16
								930	DED.INSS SALAR	587,71
								990	BASE SALARIO M	3.552,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.856,13
								B12	BASE IR.FOLHA	5.028,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	243,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,20	5.744,69			31,41	888,56		SALARIO LIQ.	4.856,13

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000534 NOME: PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	737,84 00	517	REDUCAO IRRF	88,13
029	DSR HE./OUT.AD	1,16	18,88 00	420	IMP.RENDA	27,50	639,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.688,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,66	10,72 00	725	BASE IR SALARI	5.950,31
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,16	18,84 00	729	BASE IR MES AN	5.040,99
106	REEMB.FALTAS	0,00	177,58 00					736	DESC.IR MES AN	14,67
110	HORA EXTRA 50%	3,23	78,67 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.688,15
A36	REEMB IRRF RET	0,00	11,46 00					755	FGTS	535,05
								777	BASE PIS EMPRE	6.688,15
								815	INSS EMPRESA	1.337,63
								817	ACID.TRABALHO	133,76
								826	PIS EMPRESA	66,88
								930	DED.INSS SALAR	737,84
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.322,30
								B12	BASE IR.FOLHA	6.688,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	675,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000538 NOME: PAULO M DOS SANTOS OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	148,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.918,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,65 00	441	ATRASOS	1,06	9,49 00	725	BASE IR SALARI	1.918,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,96	44,40 00	729	BASE IR MES AN	1.919,22
040	ANUENIO	30,00	24,32 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,34 00	741	ATS MES	24,32
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	745	BASE FGTS	1.918,97
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	158,71 00	755	FGTS	153,51
								777	BASE PIS EMPRE	1.918,97
								815	INSS EMPRESA	383,79
								817	ACID.TRABALHO	38,38
								826	PIS EMPRESA	19,19
								930	DED.INSS SALAR	148,38
								990	BASE SALARIO M	1.969,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.197,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.770,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,27	1.972,86			8,02	775,00		SALARIO LIQ.	1.197,86

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000539 NOME: PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	192,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.408,96
040	ANUENIO	30,00	35,60 00					725	BASE IR SALARI	2.408,96
								729	BASE IR MES AN	2.408,96
								741	ATS MES	35,60
								745	BASE FGTS	2.408,96
								755	FGTS	192,71
								777	BASE PIS EMPRE	2.408,96
								815	INSS EMPRESA	481,79
								817	ACID.TRABALHO	48,18
								826	PIS EMPRESA	24,09
								930	DED.INSS SALAR	192,48
								990	BASE SALARIO M	2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE	2.216,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.216,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.408,96			0,00	192,48		SALARIO LIQ.	2.216,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000540 NOME: PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR FUNCAO: 00135 OFICIAL DE MANUTENCA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	16,00	1.161,28 00	401	INSS	0,00	228,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.806,06
029	DSR HE./OUT.AD	3,24	37,28 00					725	BASE IR SALARI	2.806,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.449,40
040	ANUENIO	30,00	32,66 00					741	ATS MES	32,66
051	AUX.DOENCA	14,00	1.016,12 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
105	REEMB.ATRASO	0,00	22,05 00					745	BASE FGTS	2.806,06
108	REEMB FALTAS 1	0,00	57,13 00					755	FGTS	224,48
110	HORA EXTRA 50%	5,56	96,07 00					777	BASE PIS EMPRE	2.726,88
110	HORA EXTRA 50%	3,43	59,27 00					815	INSS EMPRESA	561,21
								817	ACID.TRABALHO	56,12
								826	PIS EMPRESA	27,27
								930	DED.INSS SALAR	228,22
								990	BASE SALARIO M	3.550,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.577,84
								B12	BASE IR.FOLHA	2.577,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	292,23	2.806,06	0,00	228,22	SALARIO LIQ.	2.577,84

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000541 NOME: PETRINA MELISSA B DE SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	689,64 00	517	REDUCAO IRRF	133,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	12,63 00	420	IMP.RENDA	27,50	407,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.343,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,33	21,60 00	725	BASE IR SALARI	5.654,25
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,40	22,73 00	729	BASE IR MES AN	4.509,14
110	HORA EXTRA 50%	2,16	52,61 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	161,41 00	741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.315,59 00					745	BASE FGTS	6.343,89
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	507,51
								777	BASE PIS EMPRE	6.343,89
								815	INSS EMPRESA	1.268,78
								817	ACID.TRABALHO	126,88
								826	PIS EMPRESA	63,44
								930	DED.INSS SALAR	689,64
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.150,66
								B12	BASE IR.FOLHA	6.343,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	534,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	282,94	6.453,99		30,23	1.303,33	SALARIO LIQ.	5.150,66

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000542 NOME: PRICILLA MARACAIPE SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/01/2026 a 04/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	549,44 00	517	REDUCAO IRRF	267,30
029	DSR HE./OUT.AD	5,15	46,42 00	420	IMP.RENDA	22,50	92,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.342,48
038	INSALUB MEDIA	219,90	324,20 00	441	ATRASOS	1,21	10,91 00	725	BASE IR SALARI	4.793,04
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	886,97 00	729	BASE IR MES AN	3.695,86
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	173,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	216,90 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,51	20,43 00					745	BASE FGTS	5.342,48
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	427,39
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.342,48
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,85 00					815	INSS EMPRESA	1.068,50
								817	ACID.TRABALHO	106,85
								826	PIS EMPRESA	53,42
								930	DED.INSS SALAR	549,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.037,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.612,34
								B12	BASE IR.FOLHA	5.342,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	126,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	382,46	5.402,24		25,71	1.789,90	SALARIO LIQ.	3.612,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000543 NOME: PRISCILA AMARAL C FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	555,00 00	517	REDUCAO IRRF	262,01
029	DSR HE./OUT.AD	5,93	53,47 00	420	IMP.RENDA	22,50	105,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.382,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,85	7,66 00	725	BASE IR SALARI	4.827,15
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.685,15
074	ADIC.NOTURNO 2	109,61	197,65 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,86	25,15 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.382,15
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	430,57
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,19 00					777	BASE PIS EMPRE	5.382,15
								815	INSS EMPRESA	1.076,43
								817	ACID.TRABALHO	107,64
								826	PIS EMPRESA	53,82
								930	DED.INSS SALAR	555,00
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.638,60
								B12	BASE IR.FOLHA	5.382,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	142,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		397,40	5.438,00			25,35	799,40		SALARIO LIQ.	4.638,60

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 000546 NOME: RAFAELA DE CASSIA F BORGES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	545,14 00	517	REDUCAO IRRF	271,39
029	DSR HE./OUT.AD	5,92	53,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	113,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.311,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,71	15,42 00	725	BASE IR SALARI	5.311,74
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,91	62,30 00	729	BASE IR MES AN	3.695,33
074	ADIC.NOTURNO 2	100,83	181,81 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	540,17 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,01	40,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	5.311,74
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	424,93
A36	REEMB IRRF RET	0,00	61,30 00					777	BASE PIS EMPRE	5.311,74
								815	INSS EMPRESA	1.062,35
								817	ACID.TRABALHO	106,23
								826	PIS EMPRESA	53,12
								930	DED.INSS SALAR	545,14
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.043,32
								B12	BASE IR.FOLHA	4.766,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	130,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 389,76 5.450,76 38,12 1.407,44 SALARIO LIQ. 4.043,32

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000547 NOME: RAFAELA SANTOS CORREA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	717,97 00	517 REDUCAO IRRF	107,02
029 DSR HE./OUT.AD	1,71	27,77 00	420 IMP.RENDA	27,50	587,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.546,26
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	2,45	39,78 00	725 BASE IR SALARI	5.828,29
040 ANUENIO	30,00	48,00 00				729 BASE IR MES AN	5.051,35
110 HORA EXTRA 50%	4,75	115,69 00				736 DESC.IR MES AN	18,38
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				741 ATS MES	48,00
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00				745 BASE FGTS	6.546,26
						755 FGTS	523,70
						777 BASE PIS EMPRE	6.546,26
						815 INSS EMPRESA	1.309,25
						817 ACID.TRABALHO	130,93
						826 PIS EMPRESA	65,46
						930 DED.INSS SALAR	717,97
						990 BASE SALARIO M	3.572,20
						999 LIQUIDO A RECE	5.307,05
						B12 BASE IR.FOLHA	6.546,26
						B13 R.FOLHA CALCUL	617,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 286,46 6.651,82 29,95 1.344,77 SALARIO LIQ. 5.307,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000548 NOME: RAFAELA VIEIRA PACHECO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	306,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.478,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	13,18 00					725	BASE IR SALARI	3.478,56
040	ANUENIO	30,00	50,40 00					729	BASE IR MES AN	3.499,12
110	HORA EXTRA 50%	1,61	54,91 00					741	ATS MES	50,40
								745	BASE FGTS	3.478,56
								755	FGTS	278,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.478,56
								815	INSS EMPRESA	695,71
								817	ACID.TRABALHO	69,57
								826	PIS EMPRESA	34,79
								930	DED.INSS SALAR	306,01
								990	BASE SALARIO M	3.410,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.172,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.172,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,19	3.478,56			0,00	306,01		SALARIO LIQ.	3.172,55

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000550 NOME: RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	555,01 00	517	REDUCAO IRRF	262,00
029	DSR HE./OUT.AD	5,95	53,63 00	420	IMP.RENDA	22,50	105,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.382,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,93	8,38 00	725	BASE IR SALARI	4.827,24
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.738,69
074	ADIC.NOTURNO 2	104,35	188,16 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,61	35,30 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.382,25
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	430,58
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,90 00					777	BASE PIS EMPRE	5.382,25
								815	INSS EMPRESA	1.076,45
								817	ACID.TRABALHO	107,65
								826	PIS EMPRESA	53,82
								930	DED.INSS SALAR	555,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.638,37
								B12	BASE IR.FOLHA	5.382,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	142,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,91	5.438,53			25,43	800,16		SALARIO LIQ.	4.638,37

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000551 NOME: RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	428,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.144,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	7,65 00	402	INSS FERIAS	0,00	233,10 00	725	BASE IR SALARI	3.432,41
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	35,86 00	727	BASE IR FERIAS	3.129,68
040	ANUENIO	4,00	3,27 00	441	ATRASOS	0,18	1,62 00	729	BASE IR MES AN	4.025,48
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,70 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	143,25 00	732	BASE IRRF FER	3.129,68
110	HORA EXTRA 50%	0,53	7,17 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.860,72 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	B29	PROV. ECONSIG	4,00	127,47 00	745	BASE FGTS	6.144,80
200	FERIAS	26,00	1.416,81 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	289,21 00	755	FGTS	491,58
201	1/3 FERIAS	0,00	678,10 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	426,08 00	777	BASE PIS EMPRE	6.144,80
204	MED.FER.VALOR	26,00	258,77 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	97,50 00	815	INSS EMPRESA	1.228,96
205	MED.FER.HORAS	26,00	56,49 00					817	ACID.TRABALHO	122,90
211	FERIAS M.SEG.	4,00	217,97 00					826	PIS EMPRESA	61,45
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	104,32 00					930	DED.INSS SALAR	428,67
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	39,81 00					931	DED.INSS FERIA	268,96
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	8,69 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
242	ATS FERIAS MES	26,00	21,25 00					999	LIQUIDO A RECE	2.894,84
243	ATS FERIAS MES	4,00	3,27 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.003,74
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					B14	BASE IR FERIAS	2.860,72
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,28 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	956,03 00					B23	IR FERIAS CALC	34,94

TOTAIS ->	147,08	7.571,02	6,18	4.676,18	SALARIO LIQ.	2.894,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000552 NOME: RAIMUNDO NAZARENO S COUTINHO FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	318,73 00	401	INSS	0,00	44,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.665,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,77	10,95 00	402	INSS FERIAS	0,00	410,00 00	725	BASE IR SALARI	475,69
040	ANUENIO	4,00	4,78 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	63,08 00	727	BASE IR FERIAS	4.834,89
073	PERICULOSIDADE	4,00	95,62 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.361,81 00	729	BASE IR MES AN	3.574,10
074	ADIC.NOTURNO 2	15,96	45,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,81 00	732	BASE IRRF FER	4.834,89
200	FERIAS	26,00	2.071,72 00					741	ATS MES	35,86
201	1/3 FERIAS	0,00	1.047,56 00					743	ADIC PERICUL	717,14
204	MED.FER.VALOR	26,00	361,72 00					745	BASE FGTS	4.665,93
205	MED.FER.HORAS	26,00	56,64 00					755	FGTS	373,27
211	FERIAS M.SEG.	4,00	318,73 00					777	BASE PIS EMPRE	4.665,93
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	161,16 00					815	INSS EMPRESA	933,19
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	55,65 00					817	ACID.TRABALHO	93,32
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	8,71 00					826	PIS EMPRESA	46,66
242	ATS FERIAS MES	26,00	31,08 00					930	DED.INSS SALAR	44,73
243	ATS FERIAS MES	4,00	4,78 00					931	DED.INSS FERIA	473,08
246	PERICULOSIDADE	0,00	621,52 00					990	BASE SALARIO M	3.143,44
247	PERICULOSIDADE	0,00	95,62 00					999	LIQUIDO A RECE	383,15
								B12	BASE IR.FOLHA	430,96
								B14	BASE IR FERIAS	4.361,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		148,73	5.310,58			2,00	4.927,43		SALARIO LIQ.	383,15

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000556 NOME: RAQUEL DE CASSIA DOS S ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/01/2026 a 01/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	716,08 00	517	REDUCAO IRRF	108,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	12,94 00	420	IMP.RENDA	27,50	582,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.532,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,40	22,73 00	725	BASE IR SALARI	5.816,63
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	309,22 00	729	BASE IR MES AN	5.356,96
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	654,82 00	736	DESC.IR MES AN	132,08
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	22,25 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	238,75 00	741	ATS MES	48,00
108	REEMB FALTAS 1	0,00	46,01 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	194,14 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,30	31,66 00					745	BASE FGTS	6.532,71
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	522,61
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					777	BASE PIS EMPRE	6.486,70
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					815	INSS EMPRESA	1.306,54
								817	ACID.TRABALHO	130,65
								826	PIS EMPRESA	64,87
								930	DED.INSS SALAR	716,08
								990	BASE SALARIO M	3.678,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.903,45
								B12	BASE IR.FOLHA	6.532,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	611,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		288,95	6.621,21			28,90	2.717,76		SALARIO LIQ.	3.903,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000557 NOME: RAQUEL DO N LEAL DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	713,32 00	517	REDUCAO IRRF	111,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,98	15,84 00	420	IMP.RENDA	27,50	574,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.513,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,70	11,37 00	725	BASE IR SALARI	5.799,73
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	729	BASE IR MES AN	5.088,34
110	HORA EXTRA 50%	2,71	66,00 00					736	DESC.IR MES AN	31,63
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES	48,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,57 00					745	BASE FGTS	6.513,05
								755	FGTS	521,04
								777	BASE PIS EMPRE	6.513,05
								815	INSS EMPRESA	1.302,61
								817	ACID.TRABALHO	130,26
								826	PIS EMPRESA	65,13
								930	DED.INSS SALAR	713,32
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.146,55
								B12	BASE IR.FOLHA	6.513,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	603,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,69	6.583,99			28,20	1.437,44		SALARIO LIQ.	5.146,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000558 NOME: RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	554,29 00	517	REDUCAO IRRF	262,69
029	DSR HE./OUT.AD	5,76	51,97 00	420	IMP.RENDA	22,50	104,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.377,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,55	4,96 00	725	BASE IR SALARI	4.822,79
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.787,14
074	ADIC.NOTURNO 2	104,33	188,13 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,10	28,40 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.377,08
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	430,16
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,65 00					777	BASE PIS EMPRE	5.377,08
								815	INSS EMPRESA	1.075,42
								817	ACID.TRABALHO	107,54
								826	PIS EMPRESA	53,77
								930	DED.INSS SALAR	554,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.732,45
								B12	BASE IR.FOLHA	5.377,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	140,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,19	5.428,69			25,05	696,24		SALARIO LIQ.	4.732,45

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000560 NOME: RAYELLE CARLA FERREIRA NERI FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	576,62 00	517	REDUCAO IRRF	241,45
029	DSR HE./OUT.AD	9,08	81,88 00	420	IMP.RENDA	27,50	205,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.536,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.536,58
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					729	BASE IR MES AN	4.117,23
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,70 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,55	20,96 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	21,85	295,50 00					745	BASE FGTS	5.536,58
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	442,92
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.536,58
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,91 00					815	INSS EMPRESA	1.107,32
								817	ACID.TRABALHO	110,73
								826	PIS EMPRESA	55,37
								930	DED.INSS SALAR	576,62
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.732,78
								B12	BASE IR.FOLHA	4.959,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	213,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	326,18	5.547,49		29,50	814,71	SALARIO LIQ.	4.732,78

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000561 NOME: RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.635,80 00	401 INSS	0,00	220,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.725,17
029 DSR HE./OUT.AD	0,98	11,95 00	441 ATRASOS	0,98	11,92 00	725 BASE IR SALARI	2.725,17
040 ANUENIO	30,00	39,54 00				729 BASE IR MES AN	2.778,80
110 HORA EXTRA 50%	2,73	49,80 00				741 ATS MES	39,54
						745 BASE FGTS	2.725,17
						755 FGTS	218,01
						777 BASE PIS EMPRE	2.725,17
						815 INSS EMPRESA	545,03
						817 ACID.TRABALHO	54,50
						826 PIS EMPRESA	27,25
						930 DED.INSS SALAR	220,94
						990 BASE SALARIO M	2.675,34
						999 LIQUIDO A RECE	2.504,23
						B12 BASE IR.FOLHA	2.504,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,71	2.737,09		0,98	232,86	SALARIO LIQ.	2.504,23

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000562 NOME: RAYSSA DAMASCENO C CAVALHEIRO FUNCAO: 00178 SUPERV DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/12/2025 a 11/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 12/01/2026 a 11/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
050 AUX.MATERNIDAD	20,00	3.166,67 00	401 INSS	0,00	483,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.868,05
051 AUX.DOENCA	10,00	1.583,33 00				725 BASE IR SALARI	4.385,03
057 MEDIA AUX MATE	20,00	70,55 00				729 BASE IR MES AN	4.608,18
058 ATS MATERNIDAD	20,00	47,50 00				736 DESC.IR MES AN	24,03
						741 ATS MES	71,25
						745 BASE FGTS	4.868,05
						755 FGTS	389,44
						777 BASE PIS EMPRE	4.868,05
						815 INSS EMPRESA	316,67
						817 ACID.TRABALHO	31,67
						826 PIS EMPRESA	48,68
						930 DED.INSS SALAR	483,02
						933 DED.DEP.IR	189,59
						988 BASE INSS SEM	1.583,33
						990 BASE SALARIO M	6.380,83
						999 LIQUIDO A RECE	4.385,03
						B12 BASE IR.FOLHA	4.868,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000569 NOME: RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	988,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
029	DSR HE./OUT.AD	18,30	591,01 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.613,14 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.682,99
040	ANUENIO	30,00	105,00 00					725	BASE IR SALARI	9.170,47
110	HORA EXTRA 50%	17,76	860,35 00					729	BASE IR MES AN	7.379,41
115	HORA EXTRA 100	8,98	580,03 00					736	DESC.IR MES AN	1.120,60
140	H.E INTERJ 50%	21,10	1.022,15 00					741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	10.158,54
								755	FGTS	812,68
								777	BASE PIS EMPRE	10.158,54
								815	INSS EMPRESA	2.031,71
								817	ACID.TRABALHO	203,17
								826	PIS EMPRESA	101,59
								930	DED.INSS SALAR	988,07
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	7.557,33
								B12	BASE IR.FOLHA	10.158,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.717,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		126,14	10.158,54			27,50	2.601,21		SALARIO LIQ.	7.557,33

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000570 NOME: RENATA DE AQUINO SANTOS FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	796,20 00	517	REDUCAO IRRF	32,62
040	ANUENIO	30,00	105,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	741,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.105,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					725	BASE IR SALARI	6.308,80
								729	BASE IR MES AN	4.546,73
								741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	7.105,00
								755	FGTS	568,40
								777	BASE PIS EMPRE	7.105,00
								815	INSS EMPRESA	1.421,00
								817	ACID.TRABALHO	142,10
								826	PIS EMPRESA	71,05
								930	DED.INSS SALAR	796,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.633,14
								B12	BASE IR.FOLHA	7.105,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	845,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	60,00	7.170,77		27,50	1.537,63	SALARIO LIQ.	5.633,14

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000575 NOME: RITA DE CASSIA C DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	549,93 00	517	REDUCAO IRRF	266,83
029	DSR HE./OUT.AD	5,32	47,95 00	420	IMP.RENDA	27,50	127,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.345,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,70	15,33 00	725	BASE IR SALARI	5.345,97
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.749,07
074	ADIC.NOTURNO 2	102,56	184,93 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,10	14,88 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.345,97
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	427,67
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,67 00					777	BASE PIS EMPRE	5.345,97
								815	INSS EMPRESA	1.069,19
								817	ACID.TRABALHO	106,92
								826	PIS EMPRESA	53,46
								930	DED.INSS SALAR	549,93
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.589,32
								B12	BASE IR.FOLHA	4.796,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	143,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	388,98	5.412,97		31,20	823,65	SALARIO LIQ.	4.589,32

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 000576 NOME: ROBERTA KELLY CARDINS FUNCAO: 00170 COORDENADOR(A) S.A.U
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	796,20 00	517	REDUCAO IRRF	32,62
040	ANUENIO	30,00	105,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	793,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.105,00
				561	VALE TRANSPORT	0,00	193,20 00	725	BASE IR SALARI	6.308,80
								729	BASE IR MES AN	6.300,72
								736	DESC.IR MES AN	791,34
								741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	7.105,00
								755	FGTS	568,40
								777	BASE PIS EMPRE	7.105,00
								815	INSS EMPRESA	1.421,00
								817	ACID.TRABALHO	142,10
								826	PIS EMPRESA	71,05
								930	DED.INSS SALAR	796,20
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.322,03
								B12	BASE IR.FOLHA	7.105,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	845,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.105,00			27,50	1.782,97		SALARIO LIQ.	5.322,03

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000581 NOME: ROGERIO GARCIA ALVES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	730,00 00	517	REDUCAO IRRF	95,58
029	DSR HE./OUT.AD	3,05	49,45 00	420	IMP.RENDA	27,50	618,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.632,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	3,95	64,14 00	725	BASE IR SALARI	5.902,15
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	1,79 00	729	BASE IR MES AN	5.170,77
110	HORA EXTRA 50%	8,46	206,05 00					736	DESC.IR MES AN	61,15
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES	48,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					745	BASE FGTS	6.632,15
								755	FGTS	530,57
								777	BASE PIS EMPRE	6.632,15
								815	INSS EMPRESA	1.326,43
								817	ACID.TRABALHO	132,64
								826	PIS EMPRESA	66,32
								930	DED.INSS SALAR	730,00
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.330,93
								B12	BASE IR.FOLHA	6.632,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	652,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	291,51	6.745,64		31,56	1.414,71	SALARIO LIQ.	5.330,93

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000584 NOME: ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA FUNCAO: 00074 JARDINEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.819,50 00	401 INSS	0,00	170,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.164,26
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,82 00	441 ATRASOS	1,11	10,95 00	725 BASE IR SALARI	2.164,26
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	729 BASE IR MES AN	2.151,00
040 ANUENIO	30,00	27,29 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	741 ATS MES	27,29
110 HORA EXTRA 50%	0,23	3,40 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	2.164,26
						755 FGTS	173,14
						777 BASE PIS EMPRE	2.164,26
						815 INSS EMPRESA	432,85
						817 ACID.TRABALHO	43,29
						826 PIS EMPRESA	21,64
						930 DED.INSS SALAR	170,46
						990 BASE SALARIO M	2.170,99
						999 LIQUIDO A RECE	1.848,24
						B12 BASE IR.FOLHA	1.993,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,31	2.175,21		3,11	326,97	SALARIO LIQ.	1.848,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000585 NOME: ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/01/2026 a 12/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	518,24 00	517	REDUCAO IRRF	296,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	2,27 00	420	IMP.RENDA	22,50	42,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.119,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,63	5,68 00	725	BASE IR SALARI	5.119,60
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.522,52
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,70	9,47 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.119,60
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	409,56
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					777	BASE PIS EMPRE	5.119,60
								815	INSS EMPRESA	1.023,92
								817	ACID.TRABALHO	102,39
								826	PIS EMPRESA	51,20
								930	DED.INSS SALAR	518,24
								990	BASE SALARIO M	2.037,99
								999	LIQUIDO A RECE	4.475,30
								B12	BASE IR.FOLHA	4.601,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	62,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,95	5.172,84			25,13	697,54		SALARIO LIQ.	4.475,30

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000587 NOME: ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.899,38 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.899,38 00	401	INSS	0,00	239,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.921,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,65	8,72 00	441	ATRASOS	8,88	118,78 00	725	BASE IR SALARI	2.682,75
040	ANUENIO	30,00	43,49 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	299,78 00	729	BASE IR MES AN	2.741,31
108	REEMB FALTAS 1	0,00	52,84 00					741	ATS MES	43,49
110	HORA EXTRA 50%	1,81	36,32 00					745	BASE FGTS	2.921,97
								755	FGTS	233,75
								777	BASE PIS EMPRE	2.869,13
								815	INSS EMPRESA	584,39
								817	ACID.TRABALHO	58,44
								826	PIS EMPRESA	28,69
								930	DED.INSS SALAR	239,22
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.942,87
								999	LIQUIDO A RECE	2.382,97
								B12	BASE IR.FOLHA	2.921,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,46	3.040,75			8,88	657,78		SALARIO LIQ.	2.382,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000588 NOME: ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	196,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.452,33
040	ANUENIO	30,00	35,60 00					725	BASE IR SALARI	2.452,33
108	REEMB FALTAS 1	0,00	43,37 00					729	BASE IR MES AN	2.408,96
								741	ATS MES	35,60
								745	BASE FGTS	2.452,33
								755	FGTS	196,18
								777	BASE PIS EMPRE	2.408,96
								815	INSS EMPRESA	490,47
								817	ACID.TRABALHO	49,05
								826	PIS EMPRESA	24,09
								930	DED.INSS SALAR	196,38
								990	BASE SALARIO M	2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE	2.255,95
								B12	BASE IR.FOLHA	2.255,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.452,33			0,00	196,38		SALARIO LIQ.	2.255,95

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000590 NOME: ROSANGELA DE JESUS M DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,65 00	517	REDUCAO IRRF	297,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,36 00	420	IMP.RENDA	22,50	18,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.115,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	4.597,74
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.920,23
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,49 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.115,39
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,56 00					755	FGTS	409,23
								777	BASE PIS EMPRE	5.115,39
								815	INSS EMPRESA	1.023,08
								817	ACID.TRABALHO	102,31
								826	PIS EMPRESA	51,15
								930	DED.INSS SALAR	517,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.494,70
								B12	BASE IR.FOLHA	5.115,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	280,15	5.161,95		24,50	667,25	SALARIO LIQ.	4.494,70

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000592 NOME: ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	554,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.375,33
029	DSR HE./OUT.AD	5,77	51,98 00	441	ATRASOS	0,75	6,76 00	725	BASE IR SALARI	4.821,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729	BASE IR MES AN	3.415,04
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	108,63	195,88 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	463,42 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,53	20,69 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	70,84 00	745	BASE FGTS	5.375,33
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	73,03 00	755	FGTS	430,02
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.375,33
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,43 00					815	INSS EMPRESA	1.075,07
								817	ACID.TRABALHO	107,51
								826	PIS EMPRESA	53,75
								930	DED.INSS SALAR	554,04
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.694,93
								B12	BASE IR.FOLHA	5.375,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	139,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	395,93	5.426,52		2,75	1.731,59	SALARIO LIQ.	3.694,93

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000594 NOME: ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	553,99 00	517	REDUCAO IRRF	262,97
029	DSR HE./OUT.AD	5,68	51,17 00	420	IMP.RENDA	27,50	139,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.374,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,33	2,98 00	725	BASE IR SALARI	5.374,93
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	774,27 00	729	BASE IR MES AN	3.759,50
074	ADIC.NOTURNO 2	109,91	198,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,11	15,01 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.374,93
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	429,99
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,35 00					777	BASE PIS EMPRE	5.374,93
								815	INSS EMPRESA	1.074,99
								817	ACID.TRABALHO	107,50
								826	PIS EMPRESA	53,75
								930	DED.INSS SALAR	553,99
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.883,90
								B12	BASE IR.FOLHA	4.820,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	154,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		396,70	5.387,26			29,83	1.503,36		SALARIO LIQ.	3.883,90

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000595 NOME: ROSEMARY DOS A L DA TRINDADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	518,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.120,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	8,19 00	441	ATRASOS	3,93	35,43 00	725	BASE IR SALARI	4.602,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	3.206,03
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,35 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,61	21,77 00					745	BASE FGTS	5.120,42
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	409,63
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.120,42
A36	REEMB IRRF RET	0,00	43,34 00					815	INSS EMPRESA	1.024,08
								817	ACID.TRABALHO	102,41
								826	PIS EMPRESA	51,20
								930	DED.INSS SALAR	518,36
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.645,40
								B12	BASE IR.FOLHA	5.120,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	43,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	289,37	5.199,19		3,93	553,79	SALARIO LIQ.	4.645,40

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000596 NOME: ROSEMAYRE CARLA DA C GONCALVES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	699,33 00	517	REDUCAO IRRF	124,75
029	DSR HE./OUT.AD	1,51	24,55 00	420	IMP.RENDA	27,50	537,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.413,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	4,13	67,06 00	725	BASE IR SALARI	5.713,73
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,50	89,30 00	729	BASE IR MES AN	5.066,40
110	HORA EXTRA 50%	4,20	102,29 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	433,52 00	736	DESC.IR MES AN	23,78
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	418,12 00	741	ATS MES	48,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	6.413,06
								755	FGTS	513,04
								777	BASE PIS EMPRE	6.413,06
								815	INSS EMPRESA	1.282,61
								817	ACID.TRABALHO	128,26
								826	PIS EMPRESA	64,13
								930	DED.INSS SALAR	699,33
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.390,07
								B12	BASE IR.FOLHA	6.413,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	563,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	285,71	6.635,19		37,13	2.245,12	SALARIO LIQ.	4.390,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000597 NOME: ROSIANE DO SOCORRO G GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	518,44 00	517	REDUCAO IRRF	296,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,28 00	420	IMP.RENDA	22,50	20,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.121,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,05	9,47 00	725	BASE IR SALARI	4.602,57
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.556,87
110	HORA EXTRA 50%	1,01	13,66 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.121,01
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,74 00					755	FGTS	409,68
								777	BASE PIS EMPRE	5.121,01
								815	INSS EMPRESA	1.024,20
								817	ACID.TRABALHO	102,42
								826	PIS EMPRESA	51,21
								930	DED.INSS SALAR	518,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.597,96
								B12	BASE IR.FOLHA	5.121,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	43,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,37	5.179,22			25,55	581,26		SALARIO LIQ.	4.597,96

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000599 NOME: ROSIANE PIRES RODRIGUES FUNCAO: 00230 ENFERMEIRO TRABALHO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.700,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.700,00 00	401	INSS	0,00	666,49 00	517	REDUCAO IRRF	155,98
029	DSR HE./OUT.AD	2,24	41,48 00	420	IMP.RENDA	27,50	346,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.178,51
038	INSALUB MEDIA	219,90	324,20 00	441	ATRASOS	3,05	56,59 00	725	BASE IR SALARI	5.512,02
040	ANUENIO	30,00	55,50 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,18	3,34 00	729	BASE IR MES AN	4.630,89
110	HORA EXTRA 50%	6,21	172,82 00					741	ATS MES	55,50
174	L1434ADI722TRA	0,00	972,22 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	972,22 00					745	BASE FGTS	6.178,51
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,55 00					755	FGTS	494,28
								777	BASE PIS EMPRE	6.178,51
								815	INSS EMPRESA	1.235,70
								817	ACID.TRABALHO	123,57
								826	PIS EMPRESA	61,79
								930	DED.INSS SALAR	666,49
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.079,70
								999	LIQUIDO A RECE	5.209,75
								B12	BASE IR.FOLHA	6.178,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	467,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		288,35	6.282,99			30,73	1.073,24		SALARIO LIQ.	5.209,75

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000600 NOME: ROSILDA CABRAL DOS S ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/05/2024 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,55 00					741	ATS MES	24,52
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								820	VL AFAST DOEN	1.634,78
								990	BASE SALARIO M	1.659,30
								999	LIQUIDO A RECE	47,55
TOTAIS ->		0,00	47,55			0,00	0,00		SALARIO LIQ.	47,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 000601 NOME: ROSILDA COELHO DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	518,47 00	517	REDUCAO IRRF	296,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,66 00	420	IMP.RENDA	22,50	43,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.121,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,10	0,90 00	725	BASE IR SALARI	5.121,20
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.529,72
110	HORA EXTRA 50%	0,51	6,90 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.121,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					755	FGTS	409,69
								777	BASE PIS EMPRE	5.121,20
								815	INSS EMPRESA	1.024,24
								817	ACID.TRABALHO	102,42
								826	PIS EMPRESA	51,21
								930	DED.INSS SALAR	518,47
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.476,10
								B12	BASE IR.FOLHA	4.602,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,69	5.169,66			24,60	693,56		SALARIO LIQ.	4.476,10

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 000602 NOME: ROSILENE DO SOCORRO G AZEVEDO FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	130,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.723,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,09 00	441	ATRASOS	0,58	4,90 00	725	BASE IR SALARI	1.723,11
040	ANUENIO	30,00	27,45 00	443	FALTAS HORAS	4,00	33,77 00	729	BASE IR MES AN	1.853,82
110	HORA EXTRA 50%	0,36	4,56 00	445	DESCONTO DSR	12,00	101,32 00	741	ATS MES	27,45
				555	MENSALIDADE SI	2,00	36,60 00	745	BASE FGTS	1.723,11
								755	FGTS	137,84
								777	BASE PIS EMPRE	1.824,43
								815	INSS EMPRESA	344,62
								817	ACID.TRABALHO	34,46
								826	PIS EMPRESA	18,24
								930	DED.INSS SALAR	130,75
								990	BASE SALARIO M	1.857,45
								999	LIQUIDO A RECE	1.555,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.592,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,49	1.863,10			18,58	307,34		SALARIO LIQ.	1.555,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000603 NOME: ROSILENE DO SOCORRO S DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/01/2026 a 04/01/2026 / FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	54,49 00	401	INSS	0,00	408,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.734,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,81 00	402	INSS FERIAS	0,00	195,99 00	725	BASE IR SALARI	3.328,88
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,78 00	727	BASE IR FERIAS	2.672,71
040	ANUENIO	3,00	2,45 00	441	ATRASOS	0,41	3,70 00	729	BASE IR MES AN	3.492,92
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.454,94 00	732	BASE IRRF FER	2.672,71
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.734,32
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					755	FGTS	458,74
201	1/3 FERIAS	0,00	601,36 00					777	BASE PIS EMPRE	5.734,32
204	MED.FER.VALOR	27,00	3,01 00					815	INSS EMPRESA	1.146,86
205	MED.FER.HORAS	27,00	15,92 00					817	ACID.TRABALHO	114,69
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					826	PIS EMPRESA	57,34
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	66,82 00					930	DED.INSS SALAR	408,31
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,33 00					931	DED.INSS FERIA	217,77
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	1,77 00					990	BASE SALARIO M	2.092,49
242	ATS FERIAS MES	27,00	22,07 00					999	LIQUIDO A RECE	2.935,48
243	ATS FERIAS MES	3,00	2,45 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.920,57
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					B14	BASE IR FERIAS	2.454,94
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,61 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		129,34	6.052,90			2,41	3.117,42		SALARIO LIQ.	2.935,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000604 NOME: ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	425,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.994,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,79	7,14 00	402	INSS FERIAS	0,00	215,13 00	725	BASE IR SALARI	3.431,40
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	33,10 00	727	BASE IR FERIAS	2.956,94
040	ANUENIO	4,00	3,27 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.708,71 00	729	BASE IR MES AN	3.737,06
074	ADIC.NOTURNO 2	13,65	24,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.956,94
110	HORA EXTRA 50%	0,38	5,14 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.994,07
200	FERIAS	26,00	1.416,81 00					755	FGTS	479,52
201	1/3 FERIAS	0,00	640,67 00					777	BASE PIS EMPRE	5.994,07
204	MED.FER.VALOR	26,00	187,21 00					815	INSS EMPRESA	1.198,81
205	MED.FER.HORAS	26,00	15,76 00					817	ACID.TRABALHO	119,88
211	FERIAS M.SEG.	4,00	217,97 00					826	PIS EMPRESA	59,94
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	98,57 00					930	DED.INSS SALAR	425,54
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	28,80 00					931	DED.INSS FERIA	248,23
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	2,43 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
242	ATS FERIAS MES	26,00	21,25 00					999	LIQUIDO A RECE	3.022,41
243	ATS FERIAS MES	4,00	3,27 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.005,86
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					B14	BASE IR FERIAS	2.708,71
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,25 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	20,99
TOTAIS ->		146,82	6.437,59			2,00	3.415,18		SALARIO LIQ.	3.022,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 000607 NOME: SAMARA CHRISTINA P DO R BURITI FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	654,07 00	517	REDUCAO IRRF	167,79
029	DSR HE./OUT.AD	21,19	191,05 00	420	IMP.RENDA	27,50	418,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.089,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,20	10,82 00	725	BASE IR SALARI	5.435,76
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	311,17 00	729	BASE IR MES AN	4.013,20
074	ADIC.NOTURNO 2	108,40	195,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	44,00	595,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,41	5,54 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	124,67 00	745	BASE FGTS	6.089,83
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	57,70 00	755	FGTS	487,18
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	64,78 00	777	BASE PIS EMPRE	6.089,83
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,31 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	54,04 00	815	INSS EMPRESA	1.217,97
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	26,88 00	817	ACID.TRABALHO	121,80
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	53,76 00	826	PIS EMPRESA	60,90
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	26,88 00	930	DED.INSS SALAR	654,07
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	21,48 00	990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.196,61
								B12	BASE IR.FOLHA	6.089,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	431,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		454,00	6.151,96			30,70	1.955,35		SALARIO LIQ.	4.196,61

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000608 NOME: SAMIRA DE PAULA S SANTIAGO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	554,52 00	517	REDUCAO IRRF	262,46
029	DSR HE./OUT.AD	5,83	52,57 00	420	IMP.RENDA	27,50	140,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.378,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,71	6,40 00	725	BASE IR SALARI	5.378,76
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.965,50
074	ADIC.NOTURNO 2	102,88	185,51 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,48	33,54 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.378,76
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	430,30
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,99 00					777	BASE PIS EMPRE	5.378,76
								815	INSS EMPRESA	1.075,75
								817	ACID.TRABALHO	107,58
								826	PIS EMPRESA	53,79
								930	DED.INSS SALAR	554,52
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.563,46
								B12	BASE IR.FOLHA	4.824,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	155,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	391,19	5.396,15		30,21	832,69	SALARIO LIQ.	4.563,46

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000609 NOME: SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	168,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.141,09
029	DSR HE./OUT.AD	4,93	43,00 00	441	ATRASOS	0,18	1,57 00	725	BASE IR SALARI	2.141,09
040	ANUENIO	30,00	28,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.147,76
074	ADIC.NOTURNO 2	102,63	179,18 00					741	ATS MES	28,38
								745	BASE FGTS	2.141,09
								755	FGTS	171,28
								777	BASE PIS EMPRE	2.141,09
								815	INSS EMPRESA	428,22
								817	ACID.TRABALHO	42,82
								826	PIS EMPRESA	21,41
								930	DED.INSS SALAR	168,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.934,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.972,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	167,56	2.142,66		2,18	207,78	SALARIO LIQ.	1.934,88

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000610 NOME: SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	576,04 00	517	REDUCAO IRRF	242,00
029	DSR HE./OUT.AD	9,47	85,41 00	420	IMP.RENDA	27,50	203,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.532,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,48	4,33 00	725	BASE IR SALARI	5.532,46
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,00	18,03 00	729	BASE IR MES AN	1.579,59
074	ADIC.NOTURNO 2	109,53	197,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,99 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,80	10,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,91	147,55 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	5.532,46
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	71,92 00	755	FGTS	442,59
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	57,69 00	777	BASE PIS EMPRE	5.532,46
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,64 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	172,99 00	815	INSS EMPRESA	1.106,49
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	289,49 00	817	ACID.TRABALHO	110,65
				E10	DESC. ECONSIGN	0,00	242,87 00	826	PIS EMPRESA	55,32
								930	DED.INSS SALAR	576,04
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.546,61
								B12	BASE IR.FOLHA	4.956,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	212,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000614 NOME: SELMA BORGES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	544,45 00	517	REDUCAO IRRF	272,05
029	DSR HE./OUT.AD	5,86	52,81 00	420	IMP.RENDA	27,50	111,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.306,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,30	20,74 00	725	BASE IR SALARI	5.306,79
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.290,40 00	729	BASE IR MES AN	3.790,46
074	ADIC.NOTURNO 2	98,33	177,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,16	42,74 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,53	58,87 00	745	BASE FGTS	5.306,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	424,54
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,97 00					777	BASE PIS EMPRE	5.306,79
								815	INSS EMPRESA	1.061,36
								817	ACID.TRABALHO	106,14
								826	PIS EMPRESA	53,07
								930	DED.INSS SALAR	544,45
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.277,52
								B12	BASE IR.FOLHA	4.762,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	128,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,35	5.434,37			38,33	2.156,85		SALARIO LIQ.	3.277,52

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000615 NOME: SELMA CRISTINA DE S E SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	519,33 00	517	REDUCAO IRRF	295,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,12 00	420	IMP.RENDA	22,50	22,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.127,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,25	2,25 00	725	BASE IR SALARI	4.608,06
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					729	BASE IR MES AN	3.446,91
110	HORA EXTRA 50%	0,96	12,98 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.127,39
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,63 00					755	FGTS	410,19
								777	BASE PIS EMPRE	5.127,39
								815	INSS EMPRESA	1.025,48
								817	ACID.TRABALHO	102,55
								826	PIS EMPRESA	51,27
								930	DED.INSS SALAR	519,33
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.631,96
								B12	BASE IR.FOLHA	5.127,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	45,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 281,31 5.176,27 22,75 544,31 SALARIO LIQ. 4.631,96

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000617 NOME: SELMA LUCIA SILVA CORREA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00 3.360,07 00	401	INSS	0,00 297,05 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.403,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,20 4,58 00	441	ATRASOS	1,33 30,24 00	725	BASE IR SALARI 3.403,91
040	ANUENIO	30,00 50,40 00				729	BASE IR MES AN 3.424,65
110	HORA EXTRA 50%	0,56 19,10 00				741	ATS MES 50,40
						745	BASE FGTS 3.403,91
						755	FGTS 272,31
						777	BASE PIS EMPRE 3.403,91
						815	INSS EMPRESA 680,78
						817	ACID.TRABALHO 68,08
						826	PIS EMPRESA 34,04
						930	DED.INSS SALAR 297,05
						933	DED.DEP.IR 189,59
						990	BASE SALARIO M 3.410,47
						999	LIQUIDO A RECE 3.106,86
						B12	BASE IR.FOLHA 3.106,86
						B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 60,76 3.434,15 1,33 327,29 SALARIO LIQ. 3.106,86

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000618 NOME: SERGIO ALEXANDRE L DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	444,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.209,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	6,90 00	402	INSS FERIAS	0,00	226,25 00	725	BASE IR SALARI	3.080,41
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	25,14 00	727	BASE IR FERIAS	2.983,24
040	ANUENIO	3,00	2,45 00	441	ATRASOS	1,05	9,47 00	729	BASE IR MES AN	3.536,61
074	ADIC.NOTURNO 2	13,98	25,22 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.731,85 00	732	BASE IRRF FER	2.983,24
105	REEMB.ATRASO	0,00	72,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
106	REEMB.FALTAS	0,00	98,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,26	3,52 00					745	BASE FGTS	6.209,96
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	496,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	6.137,66
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					815	INSS EMPRESA	1.241,99
201	1/3 FERIAS	0,00	671,23 00					817	ACID.TRABALHO	124,20
204	MED.FER.VALOR	27,00	196,79 00					826	PIS EMPRESA	61,38
205	MED.FER.HORAS	27,00	31,74 00					930	DED.INSS SALAR	444,64
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					931	DED.INSS FERIA	251,39
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	74,58 00					933	DED.DEP.IR	189,59
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	21,87 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,53 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
242	ATS FERIAS MES	27,00	22,07 00					999	LIQUIDO A RECE	3.096,70
243	ATS FERIAS MES	3,00	2,45 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.525,05
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					B14	BASE IR FERIAS	2.731,85
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,99 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		144,00	6.566,75			3,05	3.470,05		SALARIO LIQ.	3.096,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000619 NOME: SERGIO MOACIR P DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	788,71 00	517	REDUCAO IRRF	39,74
029	DSR HE./OUT.AD	7,39	119,94 00	420	IMP.RENDA	27,50	669,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.051,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,66	10,72 00	725	BASE IR SALARI	6.262,83
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	142,71 00	729	BASE IR MES AN	4.951,20
074	ADIC.NOTURNO 2	102,06	331,44 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	1.082,17 00	736	DESC.IR MES AN	111,65
110	HORA EXTRA 50%	6,91	168,30 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	84,24 00	741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	76,60 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	73,77 00	745	BASE FGTS	7.051,54
A36	REEMB IRRF RET	0,00	5,27 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	64,81 00	755	FGTS	564,12
								777	BASE PIS EMPRE	7.051,54
								815	INSS EMPRESA	1.410,31
								817	ACID.TRABALHO	141,03
								826	PIS EMPRESA	70,52
								930	DED.INSS SALAR	788,71
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.074,27
								B12	BASE IR.FOLHA	7.051,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	823,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		396,36	7.067,53			28,16	2.993,26		SALARIO LIQ.	4.074,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000622 NOME: SHIRLEY CRISTINA F DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	422,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.051,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	7,22 00	402	INSS FERIAS	0,00	226,35 00	725	BASE IR SALARI	3.365,69
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	25,15 00	727	BASE IR FERIAS	2.984,20
040	ANUENIO	3,00	2,45 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.732,70 00	729	BASE IR MES AN	4.413,76
074	ADIC.NOTURNO 2	13,83	24,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.984,20
110	HORA EXTRA 50%	0,38	5,14 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	6.051,46
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					755	FGTS	484,11
201	1/3 FERIAS	0,00	671,44 00					777	BASE PIS EMPRE	6.051,46
204	MED.FER.VALOR	27,00	198,08 00					815	INSS EMPRESA	1.210,29
205	MED.FER.HORAS	27,00	31,10 00					817	ACID.TRABALHO	121,03
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					826	PIS EMPRESA	60,51
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	74,61 00					930	DED.INSS SALAR	422,35
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	22,01 00					931	DED.INSS FERIA	251,50
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,46 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
242	ATS FERIAS MES	27,00	22,07 00					999	LIQUIDO A RECE	2.962,01
243	ATS FERIAS MES	3,00	2,45 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.943,34
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					B14	BASE IR FERIAS	2.732,70
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,37 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	22,79
TOTAIS ->		144,01	6.401,26			2,00	3.439,25		SALARIO LIQ.	2.962,01

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 000624 NOME: SILVANA DA FONSECA CUNHA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	142,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.854,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,33 00	441	ATRASOS	0,53	4,47 00	725	BASE IR SALARI	1.854,70
040	ANUENIO	30,00	27,45 00					729	BASE IR MES AN	1.873,55
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,39 00					741	ATS MES	27,45
								745	BASE FGTS	1.854,70
								755	FGTS	148,37
								777	BASE PIS EMPRE	1.854,70
								815	INSS EMPRESA	370,94
								817	ACID.TRABALHO	37,09
								826	PIS EMPRESA	18,55
								930	DED.INSS SALAR	142,60
								990	BASE SALARIO M	1.857,45
								999	LIQUIDO A RECE	1.712,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.712,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000627 NOME: SILVIANE LEMOS FONSECA FUNCAO: 00220 COORD. SCIH
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	796,20 00	517	REDUCAO IRRF	32,62
040	ANUENIO	30,00	105,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	689,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.105,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725	BASE IR SALARI	6.308,80
								729	BASE IR MES AN	6.300,72
								736	DESC.IR MES AN	687,07
								741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	7.105,00
								755	FGTS	568,40
								777	BASE PIS EMPRE	7.105,00
								815	INSS EMPRESA	1.421,00
								817	ACID.TRABALHO	142,10
								826	PIS EMPRESA	71,05
								930	DED.INSS SALAR	796,20
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.635,28
								B12	BASE IR.FOLHA	7.105,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	845,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	7.170,77	27,50	1.535,49	SALARIO LIQ.	5.635,28

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000628 NOME: SIMONE FERNANDES P MARTINS FUNCAO: 00164 COORD. FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	796,20 00	517	REDUCAO IRRF	32,62
040	ANUENIO	30,00	105,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	793,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.105,00
								725	BASE IR SALARI	6.308,80
								729	BASE IR MES AN	6.361,84
								736	DESC.IR MES AN	817,61
								741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	7.105,00
								755	FGTS	568,40
								777	BASE PIS EMPRE	7.105,00
								815	INSS EMPRESA	1.421,00
								817	ACID.TRABALHO	142,10
								826	PIS EMPRESA	71,05
								930	DED.INSS SALAR	796,20
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.515,23
								B12	BASE IR.FOLHA	7.105,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	845,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000630 NOME: SIRLEY MAIRA DA S C DE MACEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	715,57 00	517	REDUCAO IRRF	109,31
029	DSR HE./OUT.AD	1,06	17,24 00	420	IMP.RENDA	27,50	528,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.529,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,16	2,60 00	725	BASE IR SALARI	5.813,50
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	4.544,84
110	HORA EXTRA 50%	2,95	71,85 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.529,07
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	522,32
								777	BASE PIS EMPRE	6.529,07
								815	INSS EMPRESA	1.305,81
								817	ACID.TRABALHO	130,58
								826	PIS EMPRESA	65,29
								930	DED.INSS SALAR	715,57
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.350,74
								B12	BASE IR.FOLHA	6.529,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	610,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,01	6.597,44			27,66	1.246,70		SALARIO LIQ.	5.350,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000631 NOME: SIRLEY VALESKA S MARTINS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/01/2026 a 05/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	723,92 00	517	REDUCAO IRRF	101,36
029	DSR HE./OUT.AD	1,77	28,70 00	420	IMP.RENDA	27,50	602,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.588,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,13	2,11 00	725	BASE IR SALARI	5.864,84
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	5.149,54
051	AUX.DOENCA	2,00	213,33 00					736	DESC.IR MES AN	53,55
110	HORA EXTRA 50%	4,91	119,59 00					741	ATS MES	48,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.588,76
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS	527,10
								777	BASE PIS EMPRE	6.588,76
								815	INSS EMPRESA	1.317,75
								817	ACID.TRABALHO	131,78
								826	PIS EMPRESA	65,89
								930	DED.INSS SALAR	723,92
								990	BASE SALARIO M	3.785,53
								999	LIQUIDO A RECE	5.277,88
								B12	BASE IR.FOLHA	6.588,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	634,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		286,68	6.656,65			27,63	1.378,77		SALARIO LIQ.	5.277,88

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000635 NOME: SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	555,89 00	517	REDUCAO IRRF	261,17
029	DSR HE./OUT.AD	5,93	53,48 00	420	IMP.RENDA	27,50	144,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.388,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,15	1,35 00	725	BASE IR SALARI	5.388,52
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.839,62
074	ADIC.NOTURNO 2	102,96	185,66 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,75	37,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.388,52
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	431,08
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,88 00					777	BASE PIS EMPRE	5.388,52
								815	INSS EMPRESA	1.077,70
								817	ACID.TRABALHO	107,77
								826	PIS EMPRESA	53,89
								930	DED.INSS SALAR	555,89
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.706,85
								B12	BASE IR.FOLHA	4.832,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	159,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	391,64	5.441,75		29,65	734,90				SALARIO LIQ.	4.706,85

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000636 NOME: SONIA REGINA ALVES MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/01/2026 a 14/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 30/01/2026 a 01/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.416,81 00	401	INSS	0,00	533,55 00	517	REDUCAO IRRF	282,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	7,30 00	420	IMP.RENDA	22,50	81,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.228,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,08	9,74 00	725	BASE IR SALARI	5.228,97
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.482,77
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00					741	ATS MES	24,52
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
105	REEMB.ATRASO	0,00	51,75 00					745	BASE FGTS	5.228,97
108	REEMB FALTAS 1	0,00	35,69 00					755	FGTS	418,31
110	HORA EXTRA 50%	2,25	30,43 00					777	BASE PIS EMPRE	5.141,53
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.045,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					817	ACID.TRABALHO	104,58
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,28 00					826	PIS EMPRESA	51,42
								930	DED.INSS SALAR	533,55
								990	BASE SALARIO M	2.201,47
								999	LIQUIDO A RECE	4.625,01
								B12	BASE IR.FOLHA	4.695,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	100,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	283,06	5.282,99		25,58	657,98				SALARIO LIQ.	4.625,01

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000638 NOME: SUELE DO ESPIRITO S DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	693,94 00	517	REDUCAO IRRF	129,87
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	17,83 00	420	IMP.RENDA	27,50	523,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.374,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,86	13,96 00	725	BASE IR SALARI	5.680,66
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	443	FALTAS HORAS	9,00	146,14 00	729	BASE IR MES AN	5.506,92
110	HORA EXTRA 50%	3,05	74,29 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	736	DESC.IR MES AN	193,29
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES	48,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,22 00					745	BASE FGTS	6.374,60
								755	FGTS	509,96
								777	BASE PIS EMPRE	6.374,60
								815	INSS EMPRESA	1.274,92
								817	ACID.TRABALHO	127,49
								826	PIS EMPRESA	63,75
								930	DED.INSS SALAR	693,94
								990	BASE SALARIO M	3.572,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.975,30
								B12	BASE IR.FOLHA	6.374,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	547,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,15	6.544,92			37,36	1.569,62		SALARIO LIQ.	4.975,30

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000643 NOME: SUZANE CATHERINE S GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	598,35 00	517	REDUCAO IRRF	220,79
029	DSR HE./OUT.AD	12,59	113,51 00	420	IMP.RENDA	27,50	166,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.691,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,41	3,70 00	725	BASE IR SALARI	5.093,43
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	885,79 00	729	BASE IR MES AN	1.579,59
074	ADIC.NOTURNO 2	88,73	160,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,26	17,04 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,50	4,51 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	11,00	148,76 00					745	BASE FGTS	5.691,78
140	H.E INTERJ 50%	10,88	147,14 00					755	FGTS	455,34
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.691,78
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.138,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	5,08 00					817	ACID.TRABALHO	113,84
								826	PIS EMPRESA	56,92
								930	DED.INSS SALAR	598,35
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.013,13
								B12	BASE IR.FOLHA	5.691,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	268,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		404,46	5.705,07			30,41	1.691,94		SALARIO LIQ.	4.013,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000646 NOME: TAIANE CRISTINE F DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	520,36 00	517	REDUCAO IRRF	294,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,77	6,90 00	420	IMP.RENDA	22,50	25,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.134,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,13	1,17 00	725	BASE IR SALARI	4.614,34
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,30	11,72 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
074	ADIC.NOTURNO 2	6,88	12,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	94,04 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,21	16,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,18	1,62 00	745	BASE FGTS	5.134,70
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	237,16 00	755	FGTS	410,77
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,63 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	215,60 00	777	BASE PIS EMPRE	5.134,70
								815	INSS EMPRESA	1.026,94
								817	ACID.TRABALHO	102,69
								826	PIS EMPRESA	51,35
								930	DED.INSS SALAR	520,36
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.056,36
								B12	BASE IR.FOLHA	5.134,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	48,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		288,86	5.195,84			26,11	1.139,48		SALARIO LIQ.	4.056,36

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000653 NOME: TANIA ROSA KOURY ANO BOM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	557,81 00	517	REDUCAO IRRF	259,34
029	DSR HE./OUT.AD	6,20	55,87 00	420	IMP.RENDA	27,50	150,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.402,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.402,20
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.784,18
074	ADIC.NOTURNO 2	109,60	197,63 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,60	35,16 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.402,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	432,17
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,32 00					777	BASE PIS EMPRE	5.402,20
								815	INSS EMPRESA	1.080,44
								817	ACID.TRABALHO	108,04
								826	PIS EMPRESA	54,02
								930	DED.INSS SALAR	557,81
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.573,37
								B12	BASE IR.FOLHA	4.844,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	164,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	398,40	5.412,52		29,50	839,15		SALARIO LIQ.		4.573,37

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000655 NOME: TATIANE REGINA S ROSA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	518,03 00	517	REDUCAO IRRF	297,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	19,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.118,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,98	8,84 00	725	BASE IR SALARI	4.600,09
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.524,08
110	HORA EXTRA 50%	0,80	10,82 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.118,12
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,78 00					755	FGTS	409,44
								777	BASE PIS EMPRE	5.118,12
								815	INSS EMPRESA	1.023,62
								817	ACID.TRABALHO	102,36
								826	PIS EMPRESA	51,18
								930	DED.INSS SALAR	518,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.496,38
								B12	BASE IR.FOLHA	5.118,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	42,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,09	5.173,74		25,48	677,36		SALARIO LIQ.			4.496,38

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04330101-NEP - NUCLEO DE EDUC MAT.: 000656 NOME: TELMA ALBUQUERQUE DE S MENDES FUNCAO: 00163 SUPERV NEP
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 13/01/2026 a 27/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	2.375,00 00	401	INSS	0,00	310,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.633,22
040	ANUENIO	15,00	35,63 00	402	INSS FERIAS	0,00	280,11 00	725	BASE IR SALARI	2.410,63
200	FERIAS	15,00	2.375,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.942,48 00	727	BASE IR FERIAS	3.222,59
201	1/3 FERIAS	0,00	805,65 00					729	BASE IR MES AN	4.813,36
204	MED.FER.VALOR	15,00	3,50 00					732	BASE IRRF FER	3.222,59
205	MED.FER.HORAS	15,00	2,81 00					741	ATS MES	71,25
242	ATS FERIAS MES	15,00	35,63 00					745	BASE FGTS	5.633,22
								755	FGTS	450,65
								777	BASE PIS EMPRE	5.633,22
								815	INSS EMPRESA	1.126,64
								817	ACID.TRABALHO	112,66
								826	PIS EMPRESA	56,33
								930	DED.INSS SALAR	310,04
								931	DED.INSS FERIA	280,11
								990	BASE SALARIO M	4.821,25
								999	LIQUIDO A RECE	2.100,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.100,59
								B14	BASE IR FERIAS	2.942,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		90,00	5.633,22			0,00	3.532,63		SALARIO LIQ.	2.100,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000657 NOME: THAIANY DA SILVA FURTADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,08 00	517	REDUCAO IRRF	298,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	39,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.111,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,05	9,47 00	725	BASE IR SALARI	5.111,29
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.537,44
110	HORA EXTRA 50%	0,43	5,82 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.111,29
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,78 00					755	FGTS	408,90
								777	BASE PIS EMPRE	5.111,29
								815	INSS EMPRESA	1.022,26
								817	ACID.TRABALHO	102,23
								826	PIS EMPRESA	51,11
								930	DED.INSS SALAR	517,08
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.569,44
								B12	BASE IR.FOLHA	4.594,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,58	5.168,54			25,55	599,10		SALARIO LIQ.	4.569,44

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000659 NOME: THAIS DE DEUS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	516,19 00	517	REDUCAO IRRF	298,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,32 00	420	IMP.RENDA	22,50	37,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.104,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,01	9,11 00	725	BASE IR SALARI	5.104,93
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	705,59 00	729	BASE IR MES AN	3.716,20
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,17 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	289,25 00	745	BASE FGTS	5.104,93
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,58 00					755	FGTS	408,39
								777	BASE PIS EMPRE	5.104,93
								815	INSS EMPRESA	1.020,99
								817	ACID.TRABALHO	102,10
								826	PIS EMPRESA	51,05
								930	DED.INSS SALAR	516,19
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.505,82
								B12	BASE IR.FOLHA	4.588,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	280,14	5.162,79		23,64	1.656,97	SALARIO LIQ.	3.505,82

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000665 NOME: THAYANE MONTEIRO ANDRADE FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/01/2026 a 07/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.248,07 00	401	INSS	0,00	299,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.421,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	7,20 00	441	ATRASOS	1,13	25,69 00	725	BASE IR SALARI	3.421,99
040	ANUENIO	30,00	50,40 00					729	BASE IR MES AN	3.441,25
051	AUX.DOENCA	1,00	112,00 00					741	ATS MES	50,40
110	HORA EXTRA 50%	0,88	30,01 00					745	BASE FGTS	3.421,99
								755	FGTS	273,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.421,99
								815	INSS EMPRESA	684,40
								817	ACID.TRABALHO	68,44
								826	PIS EMPRESA	34,22
								930	DED.INSS SALAR	299,22
								990	BASE SALARIO M	3.522,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.122,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.122,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,20	3.447,68		1,13	324,91	SALARIO LIQ.	3.122,77

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000667 NOME: THAYS PORTUGAL DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,56 00	517	REDUCAO IRRF	297,62
029	DSR HE./OUT.AD	1,41	12,69 00	420	IMP.RENDA	22,50	41,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.114,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,01	18,12 00	725	BASE IR SALARI	5.114,74
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.499,57
110	HORA EXTRA 50%	3,91	52,88 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,13	46,25 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.114,74
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,46 00					755	FGTS	409,17
								777	BASE PIS EMPRE	5.114,74
								815	INSS EMPRESA	1.022,95
								817	ACID.TRABALHO	102,29
								826	PIS EMPRESA	51,15
								930	DED.INSS SALAR	517,56
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.472,77
								B12	BASE IR.FOLHA	4.597,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	61,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	285,32	5.226,57		31,64	753,80	SALARIO LIQ.	4.472,77

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000671 NOME: TISSIANE SOUSA BERNARDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	519,19 00	517	REDUCAO IRRF	296,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,99 00	420	IMP.RENDA	22,50	45,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.126,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,86	7,75 00	725	BASE IR SALARI	5.126,41
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.544,68
110	HORA EXTRA 50%	1,23	16,63 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.126,41
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,54 00					755	FGTS	410,11
								777	BASE PIS EMPRE	5.126,41
								815	INSS EMPRESA	1.025,28
								817	ACID.TRABALHO	102,53
								826	PIS EMPRESA	51,26
								930	DED.INSS SALAR	519,19
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.477,70
								B12	BASE IR.FOLHA	4.607,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	65,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	281,67	5.180,70		25,36	703,00	SALARIO LIQ.	4.477,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000672 NOME: VALCICLEI SILVA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	549,23 00	517	REDUCAO IRRF	267,50
029	DSR HE./OUT.AD	6,19	55,80 00	420	IMP.RENDA	27,50	125,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.340,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	6,75	60,86 00	725	BASE IR SALARI	5.340,96
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	947,07 00	729	BASE IR MES AN	3.709,16
074	ADIC.NOTURNO 2	109,58	197,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,58	34,89 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.340,96
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	427,27
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,28 00					777	BASE PIS EMPRE	5.340,96
								815	INSS EMPRESA	1.068,19
								817	ACID.TRABALHO	106,82
								826	PIS EMPRESA	53,41
								930	DED.INSS SALAR	549,23
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.639,60
								B12	BASE IR.FOLHA	4.791,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	141,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		398,35	5.453,10			36,25	1.813,50		SALARIO LIQ.	3.639,60

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000673 NOME: VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	553,63 00	517	REDUCAO IRRF	263,32
029	DSR HE./OUT.AD	5,56	50,09 00	420	IMP.RENDA	22,50	102,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.372,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	4.818,72
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.801,89
074	ADIC.NOTURNO 2	106,00	191,14 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,30	17,58 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.372,35
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	429,78
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,87 00					777	BASE PIS EMPRE	5.372,35
								815	INSS EMPRESA	1.074,47
								817	ACID.TRABALHO	107,45
								826	PIS EMPRESA	53,72
								930	DED.INSS SALAR	553,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.634,06
								B12	BASE IR.FOLHA	5.372,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	138,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 392,86 5.421,22 24,50 787,16 SALARIO LIQ. 4.634,06

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000674 NOME: VALNEIDE DANTAS E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	421,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.035,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,66	5,93 00	402	INSS FERIAS	0,00	225,22 00	725	BASE IR SALARI	3.359,02
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	25,02 00	727	BASE IR FERIAS	2.973,65
040	ANUENIO	3,00	2,45 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.723,41 00	729	BASE IR MES AN	3.717,40
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.973,65
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	24,52
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					745	BASE FGTS	6.035,30
201	1/3 FERIAS	0,00	669,07 00					755	FGTS	482,82
204	MED.FER.VALOR	27,00	191,66 00					777	BASE PIS EMPRE	6.035,30
205	MED.FER.HORAS	27,00	30,40 00					815	INSS EMPRESA	1.207,06
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					817	ACID.TRABALHO	120,71
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	74,34 00					826	PIS EMPRESA	60,35
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	21,30 00					930	DED.INSS SALAR	421,22
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,38 00					931	DED.INSS FERIA	250,24
242	ATS FERIAS MES	27,00	22,07 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
243	ATS FERIAS MES	3,00	2,45 00					999	LIQUIDO A RECE	2.956,57
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.937,80
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B14	BASE IR FERIAS	2.723,41
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,47 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	22,09

TOTAIS -> 143,36 6.384,14 2,00 3.427,57 SALARIO LIQ. 2.956,57

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000675 NOME: VALQUELE DO S DA S GARCIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	515,33 00	517	REDUCAO IRRF	299,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,62 00	420	IMP.RENDA	22,50	13,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.098,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,15	10,37 00	725	BASE IR SALARI	4.583,50
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,70	33,36 00	729	BASE IR MES AN	3.543,51
110	HORA EXTRA 50%	1,73	23,40 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	865,40 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.098,83
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,76 00					755	FGTS	407,90
								777	BASE PIS EMPRE	5.098,83
								815	INSS EMPRESA	1.019,77
								817	ACID.TRABALHO	101,98
								826	PIS EMPRESA	50,99
								930	DED.INSS SALAR	515,33
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.680,77
								B12	BASE IR.FOLHA	5.098,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,35	5.151,32			29,35	1.470,55		SALARIO LIQ.	3.680,77

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000677 NOME: VANESSA TATIANE M DE OLIVEIRA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	305,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.474,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	12,36 00					725	BASE IR SALARI	3.474,33
040	ANUENIO	30,00	50,40 00					729	BASE IR MES AN	3.572,31
110	HORA EXTRA 50%	1,51	51,50 00					741	ATS MES	50,40
								745	BASE FGTS	3.474,33
								755	FGTS	277,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.474,33
								815	INSS EMPRESA	694,87
								817	ACID.TRABALHO	69,49
								826	PIS EMPRESA	34,74
								930	DED.INSS SALAR	305,50
								990	BASE SALARIO M	3.410,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.168,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.168,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,05	3.474,33			0,00	305,50		SALARIO LIQ.	3.168,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000679 NOME: VANIA MARIA DE SOUSA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	597,17 00	517	REDUCAO IRRF	221,91
029	DSR HE./OUT.AD	13,05	117,62 00	420	IMP.RENDA	27,50	163,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.683,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,60	14,43 00	725	BASE IR SALARI	5.086,20
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	232,82 00	729	BASE IR MES AN	4.075,96
074	ADIC.NOTURNO 2	101,83	183,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	22,00	297,53 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,66	8,93 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,60	23,44 00	745	BASE FGTS	5.683,37
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	102,13 00	755	FGTS	454,66
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	118,54 00	777	BASE PIS EMPRE	5.683,37
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,22 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	62,44 00	815	INSS EMPRESA	1.136,67
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	113,16 00	817	ACID.TRABALHO	113,67
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	296,59 00	826	PIS EMPRESA	56,83
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	163,58 00	930	DED.INSS SALAR	597,17
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.748,58
								B12	BASE IR.FOLHA	5.683,37
								B13	R.FOLHA CALCUL	265,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		417,54	5.767,46			33,70	2.018,88		SALARIO LIQ.	3.748,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000680 NOME: VANIA SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	320,00 00	401	INSS	0,00	428,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.766,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	5,73 00	402	INSS FERIAS	0,00	460,67 00	725	BASE IR SALARI	3.252,33
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	51,19 00	727	BASE IR FERIAS	5.016,23
040	ANUENIO	3,00	4,80 00	422	IR FERIAS	22,50	316,54 00	729	BASE IR MES AN	5.188,90
110	HORA EXTRA 50%	0,98	23,87 00	441	ATRASOS	0,30	4,87 00	732	BASE IRRF FER	5.016,23
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.187,83 00	736	DESC.IR MES AN	67,65
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES	48,00
200	FERIAS	27,00	2.880,00 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
201	1/3 FERIAS	0,00	1.128,65 00					745	BASE FGTS	7.766,93
204	MED.FER.VALOR	27,00	27,68 00					755	FGTS	621,35
205	MED.FER.HORAS	27,00	143,29 00					777	BASE PIS EMPRE	7.766,93
211	FERIAS M.SEG.	3,00	320,00 00					815	INSS EMPRESA	1.553,39
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	125,41 00					817	ACID.TRABALHO	155,34
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	3,08 00					826	PIS EMPRESA	77,67
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	15,92 00					930	DED.INSS SALAR	428,20
242	ATS FERIAS MES	27,00	43,20 00					931	DED.INSS FERIA	511,85
243	ATS FERIAS MES	3,00	4,80 00					990	BASE SALARIO M	3.572,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					999	LIQUIDO A RECE	2.889,91
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.824,13
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					B14	BASE IR FERIAS	4.504,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	337,99
TOTAIS ->		130,33	8.339,21			22,80	5.449,30		SALARIO LIQ.	2.889,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000681 NOME: VANILZA CARVALHO FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	559,77 00	517	REDUCAO IRRF	257,47
029	DSR HE./OUT.AD	6,95	62,69 00	420	IMP.RENDA	27,50	156,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.416,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,35	21,19 00	725	BASE IR SALARI	5.416,25
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.796,84
074	ADIC.NOTURNO 2	107,36	193,59 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	5,00	67,62 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.416,25
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	433,30
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,90 00					777	BASE PIS EMPRE	5.416,25
								815	INSS EMPRESA	1.083,25
								817	ACID.TRABALHO	108,33
								826	PIS EMPRESA	54,16
								930	DED.INSS SALAR	559,77
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.621,31
								B12	BASE IR.FOLHA	4.856,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	169,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		399,31	5.489,34			31,85	868,03		SALARIO LIQ.	4.621,31

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000686 NOME: WAGNETI FERREIRA LOPES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	405,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.306,49
029	DSR HE./OUT.AD	5,49	95,29 00	441	ATRASOS	0,13	2,26 00	725	BASE IR SALARI	4.306,49
040	ANUENIO	30,00	56,40 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	220,80 00	729	BASE IR MES AN	4.265,02
074	ADIC.NOTURNO 2	109,56	380,12 00					741	ATS MES	56,40
110	HORA EXTRA 50%	0,65	16,91 00					745	BASE FGTS	4.306,49
								755	FGTS	344,51
								777	BASE PIS EMPRE	4.306,49
								815	INSS EMPRESA	861,30
								817	ACID.TRABALHO	86,13
								826	PIS EMPRESA	43,06
								930	DED.INSS SALAR	405,36
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.816,43
								999	LIQUIDO A RECE	3.680,33
								B12	BASE IR.FOLHA	3.901,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		175,70	4.308,75			0,13	628,42		SALARIO LIQ.	3.680,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000690 NOME: WANESSA SIQUEIRA DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	522,55 00	517	REDUCAO IRRF	292,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,93	8,37 00	420	IMP.RENDA	22,50	53,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.150,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,71	6,40 00	725	BASE IR SALARI	5.150,40
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	117,97 00	729	BASE IR MES AN	3.548,21
110	HORA EXTRA 50%	2,58	34,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.150,40
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,02 00					755	FGTS	412,03
								777	BASE PIS EMPRE	5.150,40
								815	INSS EMPRESA	1.030,08
								817	ACID.TRABALHO	103,01
								826	PIS EMPRESA	51,50
								930	DED.INSS SALAR	522,55
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.471,34
								B12	BASE IR.FOLHA	4.627,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	72,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,51	5.204,82			25,21	733,48		SALARIO LIQ.	4.471,34

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 000693 NOME: WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK FUNCAO: 00169 COORD. APOIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	904,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.878,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	14,30 00	420	IMP.RENDA	27,50	904,94 00	725	BASE IR SALARI	6.974,35
035	GRATIFICACAO	0,00	700,00 00					729	BASE IR MES AN	6.394,92
040	ANUENIO	30,00	105,00 00					736	DESC.IR MES AN	727,55
140	H.E INTERJ 50%	1,23	59,59 00					741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	7.878,89
								755	FGTS	630,31
								777	BASE PIS EMPRE	7.878,89
								815	INSS EMPRESA	1.575,78
								817	ACID.TRABALHO	157,58
								826	PIS EMPRESA	78,79
								930	DED.INSS SALAR	904,54
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	6.069,41
								B12	BASE IR.FOLHA	7.878,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.090,98

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,67	7.878,89		27,50	1.809,48		SALARIO LIQ.		6.069,41

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000696 NOME: WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	546,41 00	517	REDUCAO IRRF	270,18
029	DSR HE./OUT.AD	5,94	53,54 00	420	IMP.RENDA	27,50	117,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.320,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	3,68	33,18 00	725	BASE IR SALARI	5.320,84
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	27,05 00	729	BASE IR MES AN	4.015,72
074	ADIC.NOTURNO 2	103,78	187,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,66	35,97 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,01	9,11 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.320,84
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	425,66
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,40 00					777	BASE PIS EMPRE	5.329,95
								815	INSS EMPRESA	1.064,17
								817	ACID.TRABALHO	106,42
								826	PIS EMPRESA	53,30
								930	DED.INSS SALAR	546,41
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.683,79
								B12	BASE IR.FOLHA	4.774,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	134,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	392,38	5.449,58		37,19	765,79		SALARIO LIQ.		4.683,79

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000700 NOME: YONA RIBEIRO MONTEIRO FUNCAO: 00171 ASSIST. DE DIRETORIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.094,20 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.094,20 00	401	INSS	0,00	349,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.840,61
035	GRATIFICACAO	0,00	700,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	774,92 00	725	BASE IR SALARI	3.840,61
040	ANUENIO	30,00	46,41 00					729	BASE IR MES AN	3.140,61
								741	ATS MES	46,41
								745	BASE FGTS	3.840,61
								755	FGTS	307,24
								777	BASE PIS EMPRE	3.840,61
								815	INSS EMPRESA	768,12
								817	ACID.TRABALHO	76,81
								826	PIS EMPRESA	38,41
								930	DED.INSS SALAR	349,46
								990	BASE SALARIO M	3.140,61
								999	LIQUIDO A RECE	2.716,23
								B12	BASE IR.FOLHA	3.491,15

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000705 NOME: YANES BARATA CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	519,37 00	517	REDUCAO IRRF	295,90
029	DSR HE./OUT.AD	1,20	10,81 00	420	IMP.RENDA	22,50	22,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.127,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,78	25,06 00	725	BASE IR SALARI	4.608,27
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	391,18 00	729	BASE IR MES AN	3.558,39
110	HORA EXTRA 50%	3,33	45,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,85	16,68 00	745	BASE FGTS	5.127,64
A36	REEMB IRRF RET	0,00	42,40 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	522,31 00	755	FGTS	410,21
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	58,89 00	777	BASE PIS EMPRE	5.127,64
								815	INSS EMPRESA	1.025,53
								817	ACID.TRABALHO	102,55
								826	PIS EMPRESA	51,28
								930	DED.INSS SALAR	519,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.524,69
								B12	BASE IR.FOLHA	5.127,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	45,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,53	5.211,78			29,13	1.687,09		SALARIO LIQ.	3.524,69

C.CUSTO:04100101-CONTABILIDADE MAT.: 000714 NOME: CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA FUNCAO: 00451 ANALISTA CONTABIL PL
DT.ADM.:23/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	5.000,00 00	401	INSS	0,00	512,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.075,00
040	ANUENIO	30,00	75,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	783,50 00	725	BASE IR SALARI	4.563,00
								729	BASE IR MES AN	4.554,92
								741	ATS MES	75,00
								745	BASE FGTS	5.075,00
								755	FGTS	406,00
								777	BASE PIS EMPRE	5.075,00
								815	INSS EMPRESA	1.015,00
								817	ACID.TRABALHO	101,50
								826	PIS EMPRESA	50,75
								930	DED.INSS SALAR	512,00
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.075,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.779,50
								B12	BASE IR.FOLHA	5.075,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	60,00	5.075,00	0,00	1.295,50	SALARIO LIQ.	3.779,50	

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 000715 NOME: DIRCELENE DO N TEIXEIRA FUNCAO: 00095 TEC. LABORATORIO
DT.ADM.:23/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.819,50 00	401 INSS	0,00	196,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.448,54
029 DSR HE./OUT.AD	5,62	55,50 00	441 ATRASOS	0,23	2,27 00	725 BASE IR SALARI	2.448,54
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	729 BASE IR MES AN	2.452,62
040 ANUENIO	30,00	27,29 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,70	6,91 00	741 ATS MES	27,29
074 ADIC.NOTURNO 2	102,46	202,22 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	1,96	29,01 00				745 BASE FGTS	2.448,54
						755 FGTS	195,88
						777 BASE PIS EMPRE	2.448,54
						815 INSS EMPRESA	489,71
						817 ACID.TRABALHO	48,97
						826 PIS EMPRESA	24,49
						930 DED.INSS SALAR	196,04
						990 BASE SALARIO M	2.170,99
						999 LIQUIDO A RECE	2.143,33
						B12 BASE IR.FOLHA	2.252,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	390,04	2.457,72	0,93	314,39	SALARIO LIQ.	2.143,33	

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000718 NOME: CARLOS A DE MORAES SILVA FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:23/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/11/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	76,12 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	38,06 00	741 ATS MES	28,55
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	820 VL AFAST DOEN	1.903,23
						990 BASE SALARIO M	1.931,78

TOTAIS ->	0,00	76,12	2,00	76,12	SALARIO LIQ.	0,00	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000719 NOME: EDMA DUARTE PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	559,20 00	517	REDUCAO IRRF	258,02
029	DSR HE./OUT.AD	6,44	58,08 00	420	IMP.RENDA	27,50	154,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.412,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.412,18
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.988,22
074	ADIC.NOTURNO 2	102,71	185,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,44 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	4,20	56,80 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.412,18
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	432,97
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,27 00					777	BASE PIS EMPRE	5.412,18
								815	INSS EMPRESA	1.082,44
								817	ACID.TRABALHO	108,24
								826	PIS EMPRESA	54,12
								930	DED.INSS SALAR	559,20
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.618,85
								B12	BASE IR.FOLHA	4.852,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	167,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,35	5.464,89			29,66	846,04		SALARIO LIQ.	4.618,85

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000720 NOME: LUZIA NELY DE SOUZA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	300,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.429,57
029	DSR HE./OUT.AD	6,41	57,75 00					725	BASE IR SALARI	3.429,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.880,13
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	109,45	197,36 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,20	43,28 00					745	BASE FGTS	3.429,57
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.147,68 00					755	FGTS	274,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,56 00					777	BASE PIS EMPRE	3.429,57
								815	INSS EMPRESA	685,91
								817	ACID.TRABALHO	68,59
								826	PIS EMPRESA	34,30
								930	DED.INSS SALAR	300,13
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.181,00
								B12	BASE IR.FOLHA	3.129,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		399,06	3.481,13			0,00	300,13		SALARIO LIQ.	3.181,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000721 NOME: DANIELLI TAVARES NANTES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/01/2026 a 09/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	538,75 00	517	REDUCAO IRRF	277,46
029	DSR HE./OUT.AD	5,24	47,21 00	420	IMP.RENDA	22,50	68,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.266,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,75	24,79 00	725	BASE IR SALARI	4.727,37
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,38	66,54 00	729	BASE IR MES AN	4.091,14
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	90,71	163,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,45	33,13 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	5.266,12
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	436,76 00	755	FGTS	421,28
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	105,23 00	777	BASE PIS EMPRE	5.266,12
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,73 00					815	INSS EMPRESA	1.053,22
								817	ACID.TRABALHO	105,32
								826	PIS EMPRESA	52,66
								930	DED.INSS SALAR	538,75
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.092,49
								999	LIQUIDO A RECE	3.504,47
								B12	BASE IR.FOLHA	5.266,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	95,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		378,40	5.406,18			34,63	1.901,71		SALARIO LIQ.	3.504,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000722 NOME: VALERIA LIMA VALE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/01/2026 a 09/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	528,33 00	517	REDUCAO IRRF	287,38
029	DSR HE./OUT.AD	2,12	19,15 00	420	IMP.RENDA	22,50	43,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.191,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,31	20,83 00	725	BASE IR SALARI	4.663,32
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	742,44 00	729	BASE IR MES AN	3.150,68
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	5,90	79,79 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.191,65
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	415,33
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,97 00					777	BASE PIS EMPRE	5.191,65
								815	INSS EMPRESA	1.038,33
								817	ACID.TRABALHO	103,83
								826	PIS EMPRESA	51,92
								930	DED.INSS SALAR	528,33
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.037,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.793,35
								B12	BASE IR.FOLHA	5.191,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	68,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		288,02	5.259,45			26,81	1.466,10		SALARIO LIQ.	3.793,35

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000724 NOME: GIZELLY SODRE PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	522,28 00	517	REDUCAO IRRF	293,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,88	7,91 00	420	IMP.RENDA	22,50	53,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.148,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,61	5,50 00	725	BASE IR SALARI	5.148,45
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00	729	BASE IR MES AN	3.376,11
074	ADIC.NOTURNO 2	6,80	12,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,53	20,69 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,05	0,45 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	199,34 00	745	BASE FGTS	5.148,45
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	406,60 00	755	FGTS	411,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,49 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	166,73 00	777	BASE PIS EMPRE	5.148,45
								815	INSS EMPRESA	1.029,69
								817	ACID.TRABALHO	102,97
								826	PIS EMPRESA	51,48
								930	DED.INSS SALAR	522,28
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.525,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.626,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	72,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 289,21 5.201,89 25,16 1.676,26 SALARIO LIQ. 3.525,63

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000726 NOME: BEATRIZ FERREIRA LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	563,31 00	517 REDUCAO IRRF	254,11
029 DSR HE./OUT.AD	16,74	126,22 00	420 IMP.RENDA	27,50	166,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.441,49
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	822,54 00	725 BASE IR SALARI	5.441,49
074 ADIC.NOTURNO 2	13,70	20,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.229,58
110 HORA EXTRA 50%	0,93	10,52 00				741 ATS MES	24,52
140 H.E INTERJ 50%	43,73	494,74 00				745 BASE FGTS	5.441,49
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	435,31
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				777 BASE PIS EMPRE	5.441,49
A36 REEMB IRRF RET	0,00	7,47 00				815 INSS EMPRESA	1.088,30
						817 ACID.TRABALHO	108,83
						826 PIS EMPRESA	54,41
						930 DED.INSS SALAR	563,31
						990 BASE SALARIO M	1.659,30
						999 LIQUIDO A RECE	3.863,83
						B12 BASE IR.FOLHA	4.878,18
						B13 R.FOLHA CALCUL	178,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 135,10 5.448,96 29,50 1.585,13 SALARIO LIQ. 3.863,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000728 NOME: SHYRLEI DO SOCORRO M COTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	5,55	50,02 00	401	INSS	0,00	80,16 00	517	REDUCAO IRRF	278,68
038	INSALUB MEDIA	9,00	97,26 00	420	IMP.RENDA	22,50	78,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.068,93
040	ANUENIO	9,00	7,36 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,40 00	725	BASE IR SALARI	4.780,88
067	INSAL FERIAS I	9,12	259,36 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.889,13 00	729	BASE IR MES AN	4.188,08
105	REEMB.ATRASO	0,00	152,82 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.634,78 00	741	ATS MES	24,52
108	REEMB FALTAS 1	0,00	62,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	15,41	208,40 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	34,07 00	745	BASE FGTS	1.068,93
137	ATS FERIAS IND	9,12	19,62 00					755	FGTS	85,51
300	SALDO SALARIO	9,00	490,43 00					777	BASE PIS EMPRE	853,47
320	FERIAS INDENIZ	9,12	1.307,82 00					815	INSS EMPRESA	213,79
323	MED.FER.VENCID	9,12	568,94 00					817	ACID.TRABALHO	21,38
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	718,58 00					826	PIS EMPRESA	8,53
A36	REEMB IRRF RET	0,00	90,86 00					930	DED.INSS SALAR	80,16
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								B12	BASE IR.FOLHA	5.257,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	84,44	4.034,11	54,50	4.034,11	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000733 NOME: JARSIANE GOMES DO R SIMIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	594,06 00	517	REDUCAO IRRF	224,87
029	DSR HE./OUT.AD	12,00	108,15 00	420	IMP.RENDA	27,50	207,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.661,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,13	10,19 00	725	BASE IR SALARI	5.067,08
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	293,06 00	729	BASE IR MES AN	3.967,84
074	ADIC.NOTURNO 2	82,06	147,97 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	0,99 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,73	9,87 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	21,65	292,79 00					745	BASE FGTS	5.661,14
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	452,89
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.661,14
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,00 00					815	INSS EMPRESA	1.132,23
								817	ACID.TRABALHO	113,22
								826	PIS EMPRESA	56,61
								930	DED.INSS SALAR	594,06
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.611,32
								B12	BASE IR.FOLHA	5.661,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	256,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	396,44	5.717,32		28,74	1.106,00		SALARIO LIQ.			4.611,32

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000737 NOME: ANA LUCIA B DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	551,75 00	517	REDUCAO IRRF	265,10
029	DSR HE./OUT.AD	5,38	48,46 00	420	IMP.RENDA	27,50	132,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.358,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,55	4,96 00	725	BASE IR SALARI	5.358,96
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.658,40
074	ADIC.NOTURNO 2	108,60	195,83 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,45	6,09 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.358,96
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	428,71
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,16 00					777	BASE PIS EMPRE	5.358,96
								815	INSS EMPRESA	1.071,79
								817	ACID.TRABALHO	107,18
								826	PIS EMPRESA	53,59
								930	DED.INSS SALAR	551,75
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.595,68
								B12	BASE IR.FOLHA	4.807,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	148,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	394,43	5.416,08		30,05	820,40		SALARIO LIQ.			4.595,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000740 NOME: LORRANE C ARRUDA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/01/2026 a 15/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	606,55 00	517	REDUCAO IRRF	212,98
029	DSR HE./OUT.AD	9,49	85,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	292,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.750,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	404,05 00	725	BASE IR SALARI	5.750,39
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.703,42
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,90 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	95,88	172,89 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	274,00 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
106	REEMB.FALTAS	0,00	195,47 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	201,68 00	745	BASE FGTS	5.750,39
110	HORA EXTRA 50%	2,68	36,24 00					755	FGTS	460,03
140	H.E INTERJ 50%	10,91	147,55 00					777	BASE PIS EMPRE	5.750,39
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.150,08
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					817	ACID.TRABALHO	115,01
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,55 00					826	PIS EMPRESA	57,50
								930	DED.INSS SALAR	606,55
								990	BASE SALARIO M	2.037,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.986,30
								B12	BASE IR.FOLHA	5.143,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	292,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		398,96	5.798,84			29,60	1.812,54		SALARIO LIQ.	3.986,30

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000741 NOME: VINICIUS DA SILVA DIAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	6,22	46,49 00	401	INSS	0,00	59,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	792,58
040	ANUENIO	9,00	7,29 00	441	ATRASOS	0,15	1,12 00	725	BASE IR SALARI	2.466,49
074	ADIC.NOTURNO 2	34,41	51,47 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.714,13 00	729	BASE IR MES AN	1.673,91
105	REEMB.ATRASO	0,00	59,91 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741	ATS MES	24,32
110	HORA EXTRA 50%	12,68	142,24 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	184,00 00	745	BASE FGTS	792,58
137	ATS FERIAS IND	12,12	24,32 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	180,70 00	755	FGTS	63,40
300	SALDO SALARIO	9,00	486,30 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	75,90 00	777	BASE PIS EMPRE	732,67
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.621,00 00					815	INSS EMPRESA	158,52
323	MED.FER.VENCID	12,12	195,19 00					817	ACID.TRABALHO	15,85
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	613,50 00					826	PIS EMPRESA	7,33
								930	DED.INSS SALAR	59,44
								990	BASE SALARIO M	1.645,32
								B12	BASE IR.FOLHA	2.279,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		107,67	3.247,71			2,15	3.247,71		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000743 NOME: DOMINGAS NAZARE M ALBUQUERQUE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	518,40 00	517	REDUCAO IRRF	296,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	43,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.120,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.120,76
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.398,74
110	HORA EXTRA 50%	0,43	5,82 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.120,76
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,67 00					755	FGTS	409,66
								777	BASE PIS EMPRE	5.120,76
								815	INSS EMPRESA	1.024,15
								817	ACID.TRABALHO	102,42
								826	PIS EMPRESA	51,21
								930	DED.INSS SALAR	518,40
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.476,00
								B12	BASE IR.FOLHA	4.602,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,58	5.168,43			24,50	692,43		SALARIO LIQ.	4.476,00

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000744 NOME: SELMA CRISTINA A DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	29,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	396,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	176,00	1.586,80 00	725	BASE IR SALARI	396,70
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	36,34 00	729	BASE IR MES AN	2.053,70
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	396,70
								755	FGTS	31,73
								777	BASE PIS EMPRE	396,70
								815	INSS EMPRESA	79,34
								817	ACID.TRABALHO	7,93
								826	PIS EMPRESA	3,97
								930	DED.INSS SALAR	29,75
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	346,56
								B12	BASE IR.FOLHA	366,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	2.032,15			178,00	1.685,59		SALARIO LIQ.	346,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000746 NOME: TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	562,65 00	517	REDUCAO IRRF	254,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,36 00	420	IMP.RENDA	27,50	164,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.436,79
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	441	ATRASOS	0,76	7,97 00	725	BASE IR SALARI	5.436,79
072	INSAL.MAXIMA	220,00	648,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	4.696,98
110	HORA EXTRA 50%	0,36	5,66 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	648,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.436,79
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,54 00					755	FGTS	434,94
								777	BASE PIS EMPRE	5.436,79
								815	INSS EMPRESA	1.087,36
								817	ACID.TRABALHO	108,74
								826	PIS EMPRESA	54,37
								930	DED.INSS SALAR	562,65
								990	BASE SALARIO M	2.307,70
								999	LIQUIDO A RECE	4.736,32
								B12	BASE IR.FOLHA	4.874,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	176,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,49	5.504,30			30,26	767,98		SALARIO LIQ.	4.736,32

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000747 NOME: KARLA DA COSTA ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/01/2026 a 03/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	500,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.990,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,28 00	441	ATRASOS	4,50	40,57 00	725	BASE IR SALARI	4.990,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	99,18 00	729	BASE IR MES AN	3.512,59
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	433,51 00	741	ATS MES	24,52
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,01	13,66 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	612,53 00	745	BASE FGTS	4.990,73
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	399,25
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	4.990,73
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,35 00					815	INSS EMPRESA	998,15
								817	ACID.TRABALHO	99,81
								826	PIS EMPRESA	49,91
								930	DED.INSS SALAR	500,20
								990	BASE SALARIO M	2.092,49
								999	LIQUIDO A RECE	3.459,14
								B12	BASE IR.FOLHA	4.490,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	20,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	281,37	5.177,83	17,50	1.718,69	SALARIO LIQ. 3.459,14

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000748 NOME: ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	561,76 00	517	REDUCAO IRRF 255,59
029	DSR HE./OUT.AD	6,88	62,05 00	420	IMP.RENDA	27,50	122,42 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.430,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,41	3,70 00	725	BASE IR SALARI 4.868,67
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	729	BASE IR MES AN 3.791,75
074	ADIC.NOTURNO 2	105,88	190,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	5,00	67,62 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	642,20 00	742	ADIC DE INSAL 324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	105,55 00	745	BASE FGTS 5.430,43
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 434,43
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,60 00					777	BASE PIS EMPRE 5.430,43
								815	INSS EMPRESA 1.086,09
								817	ACID.TRABALHO 108,61
								826	PIS EMPRESA 54,30
								930	DED.INSS SALAR 561,76
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE 3.705,80
								B12	BASE IR.FOLHA 5.430,43
								B13	R.FOLHA CALCUL 162,06
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	397,76	5.482,73	29,91	1.776,93	SALARIO LIQ. 3.705,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000749 NOME: IRLENE MAMEDE DA S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	6,67 00	401	INSS	0,00	88,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.178,57
038	INSALUB MEDIA	7,00	75,65 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	24,79 00	703	BAS.INSS 13LIM	330,58
040	ANUENIO	7,00	5,72 00	441	ATRASOS	0,16	1,44 00	725	BASE IR SALARI	3.499,50
054	SALARIO FAMILI	1,00	15,76 00	443	FALTAS HORAS	11,00	99,18 00	728	BASE IR 13o	330,58
067	INSAL FERIAS I	7,12	194,52 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.226,37 00	729	BASE IR MES AN	2.409,32
069	INSAL FERIAS A	1,12	27,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,70 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	22,89 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
099	INSAL AVISO PR	39,00	421,46 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	110,40 00	747	BASE FGTS RESC	1.178,57
106	REEMB.FALTAS	0,00	781,89 00					757	FGTS DEPOSITAD	10.827,65
110	HORA EXTRA 50%	0,23	3,11 00					759	FGTS QUITACAO	324,61
130	INSAL 13. AVIS	2,12	54,03 00					760	FGTS ARTIGO 22	4.471,48
137	ATS FERIAS IND	7,12	14,71 00					761	FGTS 13o RESCI	26,44
139	ATS FERIAS S A	1,12	2,04 00					777	BASE PIS EMPRE	1.178,57
143	ATS AVISO PREV	39,00	31,88 00					815	INSS EMPRESA	301,83
147	ATS 13. AVISO	2,12	4,09 00					817	ACID.TRABALHO	30,18
300	SALDO SALARIO	7,00	381,45 00					826	PIS EMPRESA	11,79
303	AVISO PREVIO I	39,00	2.125,21 00					898	BASE FGTS RESC	3.209,69
305	MED.AV.PREVIO	39,00	300,56 00					930	DED.INSS SALAR	88,39
307	13O SAL.AV.PRE	2,12	272,46 00					932	DED.INSS 13o	24,79
320	FERIAS INDENIZ	7,12	980,87 00					933	DED.DEP.IR	568,77
322	FERIAS AV.PREV	1,12	136,23 00					936	DED.DEP.13 SAL	568,77
323	MED.FER.VENCID	7,12	138,72 00					990	BASE SALARIO M	1.983,50
325	MED.FER.A.PREV	1,12	19,27 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.807,41
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	442,94 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	61,52 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	83,68 00					B24	BASE IR 13°CAL	305,79
TOTAIS ->		231,99	6.606,16			13,16	6.606,16		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000750 NOME: IZABEL CRISTINA S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	523,25 00	517	REDUCAO IRRF	292,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,98	8,80 00	420	IMP.RENDA	22,50	55,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.155,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,40	3,61 00	725	BASE IR SALARI	5.155,38
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	944,69 00	729	BASE IR MES AN	3.557,57
110	HORA EXTRA 50%	2,71	36,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.155,38
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,96 00					755	FGTS	412,43
								777	BASE PIS EMPRE	5.155,38
								815	INSS EMPRESA	1.031,08
								817	ACID.TRABALHO	103,11
								826	PIS EMPRESA	51,55
								930	DED.INSS SALAR	523,25
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.645,06
								B12	BASE IR.FOLHA	4.632,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	74,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,69	5.204,95			24,90	1.559,89		SALARIO LIQ.	3.645,06

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000752 NOME: MADSON DOS SANTOS CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	556,94 00	517	REDUCAO IRRF	260,17
029	DSR HE./OUT.AD	6,10	55,02 00	420	IMP.RENDA	27,50	148,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.395,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,20	1,80 00	725	BASE IR SALARI	5.395,99
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	795,89 00	729	BASE IR MES AN	3.634,47
074	ADIC.NOTURNO 2	102,90	185,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,23	43,68 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	173,17 00	745	BASE FGTS	5.395,99
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	431,67
A36	REEMB IRRF RET	0,00	60,09 00					777	BASE PIS EMPRE	5.395,99
								815	INSS EMPRESA	1.079,20
								817	ACID.TRABALHO	107,92
								826	PIS EMPRESA	53,96
								930	DED.INSS SALAR	556,94
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.651,28
								B12	BASE IR.FOLHA	4.839,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	161,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	392,23	5.457,88		29,70	1.806,60	SALARIO LIQ.	3.651,28

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000753 NOME: ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	523,05 00	517	REDUCAO IRRF	292,40
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	7,82 00	420	IMP.RENDA	22,50	55,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.153,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.153,95
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					729	BASE IR MES AN	3.612,96
110	HORA EXTRA 50%	2,41	32,59 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.153,95
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,75 00					755	FGTS	412,31
								777	BASE PIS EMPRE	5.153,95
								815	INSS EMPRESA	1.030,79
								817	ACID.TRABALHO	103,08
								826	PIS EMPRESA	51,54
								930	DED.INSS SALAR	523,05
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.590,83
								B12	BASE IR.FOLHA	4.630,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	74,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	283,28	5.201,70		24,50	610,87	SALARIO LIQ.	4.590,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 000754 NOME: KELIANE SENA S OLIVEIRA FUNCAO: 00045 COORD. FINANCEIRO
DT.ADM.:08/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	899,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.840,00
035	GRATIFICACAO	0,00	700,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	947,88 00	725	BASE IR SALARI	6.940,90
040	ANUENIO	30,00	140,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.569,52 00	729	BASE IR MES AN	6.338,30
								736	DESC.IR MES AN	755,35
								741	ATS MES	140,00
								745	BASE FGTS	7.840,00
								755	FGTS	627,20
								777	BASE PIS EMPRE	7.840,00
								815	INSS EMPRESA	1.568,00
								817	ACID.TRABALHO	156,80
								826	PIS EMPRESA	78,40
								930	DED.INSS SALAR	899,10
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.140,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.423,50
								B12	BASE IR.FOLHA	7.840,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.080,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.840,00			27,50	3.416,50		SALARIO LIQ.	4.423,50

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000765 NOME: DIANA PAULA DA SILVA VELOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/01/2026 a 24/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	549,02 00	517	REDUCAO IRRF	267,70
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	44,33 00	420	IMP.RENDA	27,50	124,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.339,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,35	3,16 00	725	BASE IR SALARI	5.339,42
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.784,41
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	88,71	159,96 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,83	24,75 00					745	BASE FGTS	5.339,42
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	427,15
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.339,42
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,96 00					815	INSS EMPRESA	1.067,88
								817	ACID.TRABALHO	106,79
								826	PIS EMPRESA	53,39
								930	DED.INSS SALAR	549,02
								990	BASE SALARIO M	2.146,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.586,64
								B12	BASE IR.FOLHA	4.790,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	140,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	375,46	5.394,54		29,85	807,90	SALARIO LIQ.	4.586,64

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000766 NOME: PATRICIA DOS SANTOS V TERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	545,08 00	517	REDUCAO IRRF	271,45
029	DSR HE./OUT.AD	1,14	10,30 00	420	IMP.RENDA	27,50	113,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.311,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,33	2,98 00	725	BASE IR SALARI	5.311,30
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	447,34 00	729	BASE IR MES AN	3.536,10
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
106	REEMB.FALTAS	0,00	97,74 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
108	REEMB FALTAS 1	0,00	53,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,40	3,61 00	745	BASE FGTS	5.311,30
110	HORA EXTRA 50%	2,26	30,56 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	177,66 00	755	FGTS	424,90
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	324,12 00	777	BASE PIS EMPRE	5.257,90
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.062,26
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,51 00					817	ACID.TRABALHO	106,23
								826	PIS EMPRESA	52,58
								930	DED.INSS SALAR	545,08
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.620,38
								B12	BASE IR.FOLHA	4.766,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	130,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	290,25	5.365,40		30,23	1.745,02	SALARIO LIQ.	3.620,38

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000771 NOME: SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/01/2026 a 01/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	561,70 00	517	REDUCAO IRRF	255,64
029	DSR HE./OUT.AD	6,94	62,56 00	420	IMP.RENDA	27,50	161,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.430,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,75	6,76 00	725	BASE IR SALARI	5.430,01
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	855,43 00	729	BASE IR MES AN	3.795,32
074	ADIC.NOTURNO 2	102,11	184,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	5,66	76,55 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.430,01
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	434,40
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,84 00					777	BASE PIS EMPRE	5.430,01
								815	INSS EMPRESA	1.086,00
								817	ACID.TRABALHO	108,60
								826	PIS EMPRESA	54,30
								930	DED.INSS SALAR	561,70
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.770,03
								B12	BASE IR.FOLHA	4.868,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	174,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,71	5.486,61			30,25	1.716,58		SALARIO LIQ.	3.770,03

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000772 NOME: KELY REGINA PONTES MIRA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	554,80 00	517	REDUCAO IRRF	262,20
029	DSR HE./OUT.AD	5,85	52,76 00	420	IMP.RENDA	22,50	105,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.380,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,60	5,41 00	725	BASE IR SALARI	4.825,94
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	891,00 00	729	BASE IR MES AN	3.816,98
074	ADIC.NOTURNO 2	102,05	184,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,65	35,84 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	144,87 00	745	BASE FGTS	5.380,74
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	430,45
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,99 00					777	BASE PIS EMPRE	5.380,74
								815	INSS EMPRESA	1.076,15
								817	ACID.TRABALHO	107,61
								826	PIS EMPRESA	53,81
								930	DED.INSS SALAR	554,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.600,79
								B12	BASE IR.FOLHA	5.380,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	141,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	390,55	5.433,14		25,10	1.832,35		SALARIO LIQ.			3.600,79

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000775 NOME: MARIUZA NASCIMENTO R DE MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	554,72 00	517	REDUCAO IRRF	262,28
029	DSR HE./OUT.AD	5,72	51,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	141,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.380,13
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	300,00 00	725	BASE IR SALARI	5.380,13
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.706,79
074	ADIC.NOTURNO 2	109,63	197,68 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,28	17,31 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.380,13
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	430,41
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,61 00					777	BASE PIS EMPRE	5.380,13
								815	INSS EMPRESA	1.076,03
								817	ACID.TRABALHO	107,60
								826	PIS EMPRESA	53,80
								930	DED.INSS SALAR	554,72
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.402,78
								B12	BASE IR.FOLHA	4.825,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	155,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	396,63	5.431,74		29,50	1.028,96		SALARIO LIQ.			4.402,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000776 NOME: JESSILENE DA SILVA SENA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/01/2026 a 10/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	553,61 00	517	REDUCAO IRRF	263,33
029	DSR HE./OUT.AD	5,65	50,96 00	420	IMP.RENDA	22,50	102,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.372,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,51	4,60 00	725	BASE IR SALARI	4.818,62
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	105,98 00	729	BASE IR MES AN	3.529,88
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	102,38	184,61 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,05	27,72 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	65,72 00	745	BASE FGTS	5.372,23
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	77,91 00	755	FGTS	429,77
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.372,23
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,70 00					815	INSS EMPRESA	1.074,45
								817	ACID.TRABALHO	107,44
								826	PIS EMPRESA	53,72
								930	DED.INSS SALAR	553,61
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.146,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.382,21
								B12	BASE IR.FOLHA	5.372,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	138,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,08	5.423,53			25,01	1.041,32		SALARIO LIQ.	4.382,21

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000777 NOME: LILIA PATRICIA O CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	552,14 00	517	REDUCAO IRRF	264,74
029	DSR HE./OUT.AD	5,49	49,48 00	420	IMP.RENDA	27,50	134,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.361,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,83	7,48 00	725	BASE IR SALARI	5.361,70
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	116,96 00	729	BASE IR MES AN	3.663,52
074	ADIC.NOTURNO 2	102,71	185,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,55	20,96 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	259,79 00	745	BASE FGTS	5.361,70
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	473,52 00	755	FGTS	428,93
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,22 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	139,87 00	777	BASE PIS EMPRE	5.361,70
								815	INSS EMPRESA	1.072,34
								817	ACID.TRABALHO	107,23
								826	PIS EMPRESA	53,62
								930	DED.INSS SALAR	552,14
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.605,84
								B12	BASE IR.FOLHA	4.809,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	149,15

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000780 NOME: BEATRIZ C DA SILVA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	551,28 00	517	REDUCAO IRRF	265,55
029	DSR HE./OUT.AD	5,95	53,67 00	420	IMP.RENDA	22,50	54,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.355,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,38	3,43 00	725	BASE IR SALARI	4.804,28
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	27,05 00	729	BASE IR MES AN	3.425,71
074	ADIC.NOTURNO 2	94,68	170,73 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	556,45 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,91	52,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	5.355,56
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,53	4,78 00	755	FGTS	428,44
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,17 00					777	BASE PIS EMPRE	5.355,56
								815	INSS EMPRESA	1.071,11
								817	ACID.TRABALHO	107,11
								826	PIS EMPRESA	53,56
								930	DED.INSS SALAR	551,28
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.070,61
								B12	BASE IR.FOLHA	5.355,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	131,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	384,54	5.398,99	28,41	1.328,38	SALARIO LIQ.	4.070,61

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000781 NOME: TANIA MARIA SOUZA NAZARE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	527,61 00	517	REDUCAO IRRF	288,06
029	DSR HE./OUT.AD	1,57	14,12 00	420	IMP.RENDA	22,50	66,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.186,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.186,49
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.555,38
110	HORA EXTRA 50%	4,35	58,83 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.186,49
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,06 00					755	FGTS	414,91
								777	BASE PIS EMPRE	5.186,49
								815	INSS EMPRESA	1.037,30
								817	ACID.TRABALHO	103,73
								826	PIS EMPRESA	51,86
								930	DED.INSS SALAR	527,61
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.509,36
								B12	BASE IR.FOLHA	4.658,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 285,92 5.234,55 24,50 725,19 SALARIO LIQ. 4.509,36

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000782 NOME: MAYARA OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	603,09 00	517 REDUCAO IRRF	216,27
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,68 00	420 IMP.RENDA	27,50	231,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.725,69
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725 BASE IR SALARI	5.122,60
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	172,33 00	729 BASE IR MES AN	3.376,31
105 REEMB.ATRASO	0,00	475,35 00				741 ATS MES	24,52
106 REEMB.FALTAS	0,00	97,74 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
108 REEMB FALTAS 1	0,00	35,54 00				745 BASE FGTS	5.725,69
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,84 00				755 FGTS	458,05
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				777 BASE PIS EMPRE	5.214,80
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				815 INSS EMPRESA	1.145,14
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,77 00				817 ACID.TRABALHO	114,51
						826 PIS EMPRESA	52,15
						930 DED.INSS SALAR	603,09
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.983,50
						999 LIQUIDO A RECE	4.732,77
						B12 BASE IR.FOLHA	5.725,69
						B13 R.FOLHA CALCUL	282,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,29 5.772,46 29,50 1.039,69 SALARIO LIQ. 4.732,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 000783 NOME: JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,78 00	517	REDUCAO IRRF	297,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,84 00	420	IMP.RENDA	22,50	41,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.116,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,18	1,62 00	725	BASE IR SALARI	5.116,28
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.388,80
110	HORA EXTRA 50%	0,26	3,52 00					741	ATS MES	24,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.116,28
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,42 00					755	FGTS	409,30
								777	BASE PIS EMPRE	5.116,28
								815	INSS EMPRESA	1.023,26
								817	ACID.TRABALHO	102,33
								826	PIS EMPRESA	51,16
								930	DED.INSS SALAR	517,78
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.571,58
								B12	BASE IR.FOLHA	4.598,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	61,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,35	5.165,32			24,68	593,74		SALARIO LIQ.	4.571,58

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000784 NOME: LORENA SANTOS DAS CHAGAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	575,54 00	517	REDUCAO IRRF	242,48
029	DSR HE./OUT.AD	8,98	81,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	158,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.528,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,35	3,16 00	725	BASE IR SALARI	4.953,34
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	618,86 00	729	BASE IR MES AN	3.697,60
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,40	18,93 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	21,73	293,87 00					745	BASE FGTS	5.528,88
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	442,31
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.528,88
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,77 00					815	INSS EMPRESA	1.105,78
								817	ACID.TRABALHO	110,58
								826	PIS EMPRESA	55,29
								930	DED.INSS SALAR	575,54
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.983,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.189,73
								B12	BASE IR.FOLHA	5.528,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	202,25

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 325,81 5.578,81 29,85 1.389,08 SALARIO LIQ. 4.189,73

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000785 NOME: JULIANA SOUZA BARBOSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/01/2026 a 15/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	3.093,33 00	401 INSS	0,00	740,77 00	517 REDUCAO IRRF	85,33
029 DSR HE./OUT.AD	3,25	52,78 00	420 IMP.RENDA	27,50	595,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.709,12
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,38	6,17 00	725 BASE IR SALARI	5.968,35
040 ANUENIO	30,00	48,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.880,64 00	729 BASE IR MES AN	4.670,46
051 AUX.DOENCA	1,00	106,67 00				736 DESC.IR MES AN	47,68
110 HORA EXTRA 50%	9,03	219,93 00				741 ATS MES	48,00
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				745 BASE FGTS	6.709,12
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				755 FGTS	536,72
						777 BASE PIS EMPRE	6.709,12
						815 INSS EMPRESA	1.341,82
						817 ACID.TRABALHO	134,18
						826 PIS EMPRESA	67,09
						930 DED.INSS SALAR	740,77
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.678,87
						999 LIQUIDO A RECE	3.558,39
						B12 BASE IR.FOLHA	6.709,12
						B13 R.FOLHA CALCUL	683,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 292,28 6.781,06 27,88 3.222,67 SALARIO LIQ. 3.558,39

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000786 NOME: CARLA PATRICIA CUNHA CORREA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/01/2026 a 21/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	755,84 00	517	REDUCAO IRRF	71,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	13,91 00	420	IMP.RENDA	27,50	687,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.816,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,80	29,23 00	725	BASE IR SALARI	6.060,90
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,11	34,26 00	729	BASE IR MES AN	4.585,47
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					741	ATS MES	48,00
106	REEMB.FALTAS	0,00	176,78 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
108	REEMB FALTAS 1	0,00	188,99 00					745	BASE FGTS	6.816,74
110	HORA EXTRA 50%	2,38	57,97 00					755	FGTS	545,33
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					777	BASE PIS EMPRE	6.627,75
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					815	INSS EMPRESA	1.363,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					817	ACID.TRABALHO	136,33
								826	PIS EMPRESA	66,28
								930	DED.INSS SALAR	755,84
								990	BASE SALARIO M	3.678,87
								999	LIQUIDO A RECE	5.439,67
								B12	BASE IR.FOLHA	6.816,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	727,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,24	6.946,00			31,41	1.506,33		SALARIO LIQ.	5.439,67

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000788 NOME: MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	127,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.684,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,35 00	441	ATRASOS	0,18	1,35 00	725	BASE IR SALARI	1.684,57
040	ANUENIO	30,00	24,32 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,50	3,74 00	729	BASE IR MES AN	1.601,56
105	REEMB.ATRASO	0,00	7,46 00					741	ATS MES	24,32
108	REEMB FALTAS 1	0,00	29,92 00					745	BASE FGTS	1.684,57
110	HORA EXTRA 50%	0,50	5,61 00					755	FGTS	134,76
								777	BASE PIS EMPRE	1.647,19
								815	INSS EMPRESA	336,91
								817	ACID.TRABALHO	33,69
								826	PIS EMPRESA	16,47
								930	DED.INSS SALAR	127,29
								990	BASE SALARIO M	1.645,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.557,28
								B12	BASE IR.FOLHA	1.557,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,68	1.689,66			0,68	132,38		SALARIO LIQ.	1.557,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000812 NOME: TATIANNE DE SOUZA LOPES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:20/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	172,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.183,45
029	DSR HE./OUT.AD	13,95	104,31 00	441	ATRASOS	0,11	0,82 00	725	BASE IR SALARI	2.183,45
040	ANUENIO	30,00	24,32 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.778,94
074	ADIC.NOTURNO 2	20,51	30,68 00					741	ATS MES	24,32
110	HORA EXTRA 50%	36,01	403,96 00					745	BASE FGTS	2.183,45
								755	FGTS	174,67
								777	BASE PIS EMPRE	2.183,45
								815	INSS EMPRESA	436,69
								817	ACID.TRABALHO	43,67
								826	PIS EMPRESA	21,83
								930	DED.INSS SALAR	172,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.645,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.914,00
								B12	BASE IR.FOLHA	2.011,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		130,47	2.184,27			0,11	270,27		SALARIO LIQ.	1.914,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000814 NOME: RODRIGO SILVA PAZ FUNCAO: 00159 SUPERV DE MANUTENCAO
DT.ADM.:20/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.157,02 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 15/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	2.234,71 00	401	INSS	0,00	287,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.224,47
040	ANUENIO	13,00	33,52 00	402	INSS FERIAS	0,00	385,14 00	725	BASE IR SALARI	2.268,23
200	FERIAS	17,00	2.922,31 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	67,97 00	727	BASE IR FERIAS	4.201,29
201	1/3 FERIAS	0,00	989,06 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	693,16 00	729	BASE IR MES AN	4.669,81
202	AB.PECUNIARIO	10,00	1.719,01 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.528,50 00	732	BASE IRRF FER	4.654,40
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	581,80 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	151,71 00	736	DESC.IR MES AN	47,43
204	MED.FER.VALOR	17,00	0,14 00					741	ATS MES	77,36
205	MED.FER.HORAS	17,00	0,90 00					745	BASE FGTS	6.224,47
211	FERIAS M.SEG.	3,00	515,70 00					755	FGTS	497,95
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	174,54 00					777	BASE PIS EMPRE	6.224,47
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,02 00					815	INSS EMPRESA	1.244,89
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,16 00					817	ACID.TRABALHO	124,49
242	ATS FERIAS MES	17,00	43,83 00					826	PIS EMPRESA	62,24
243	ATS FERIAS MES	3,00	7,74 00					895	BASE DED ABONO	2.327,21
258	ATS ABONO MES	10,00	25,79 00					930	DED.INSS SALAR	287,78
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	0,53 00					931	DED.INSS FERIA	453,11
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,08 00					933	DED.DEP.IR	189,59
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.011,38 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.234,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.146,96
								B12	BASE IR.FOLHA	1.980,45
								B14	BASE IR FERIAS	4.654,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	146,00	10.261,22	3,00	8.114,26	SALARIO LIQ.	2.146,96

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000817 NOME: MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	127,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.683,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,98	7,30 00					725	BASE IR SALARI	1.683,02
040	ANUENIO	30,00	24,32 00					729	BASE IR MES AN	1.631,51
110	HORA EXTRA 50%	2,71	30,40 00					741	ATS MES	24,32
								745	BASE FGTS	1.683,02
								755	FGTS	134,64
								777	BASE PIS EMPRE	1.683,02
								815	INSS EMPRESA	336,60
								817	ACID.TRABALHO	33,66
								826	PIS EMPRESA	16,83
								930	DED.INSS SALAR	127,15
								990	BASE SALARIO M	1.645,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.555,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.555,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,69	1.683,02			0,00	127,15		SALARIO LIQ.	1.555,87

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000818 NOME: LUIS CARLOS LIMA MACIEL FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	181,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.287,20
029	DSR HE./OUT.AD	4,59	45,34 00	441	ATRASOS	6,55	64,64 00	725	BASE IR SALARI	2.287,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	260,91 00	729	BASE IR MES AN	2.399,24
040	ANUENIO	30,00	27,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	741	ATS MES	27,29
074	ADIC.NOTURNO 2	93,76	185,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,26	3,85 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,41	53,39 00	745	BASE FGTS	2.287,20
								755	FGTS	182,97
								777	BASE PIS EMPRE	2.287,20
								815	INSS EMPRESA	457,44
								817	ACID.TRABALHO	45,74
								826	PIS EMPRESA	22,87
								930	DED.INSS SALAR	181,52
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.170,99
								999	LIQUIDO A RECE	1.699,21
								B12	BASE IR.FOLHA	2.105,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		378,61	2.405,23			13,96	706,02		SALARIO LIQ.	1.699,21

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000820 NOME: ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	284,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.302,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,57 00					725	BASE IR SALARI	3.302,95
040	ANUENIO	30,00	35,86 00					729	BASE IR MES AN	2.974,92
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00					741	ATS MES	35,86
106	REEMB.FALTAS	0,00	156,57 00					743	ADIC PERICUL	717,14
110	HORA EXTRA 50%	0,11	2,36 00					745	BASE FGTS	3.302,95
								755	FGTS	264,23
								777	BASE PIS EMPRE	3.302,95
								815	INSS EMPRESA	660,59
								817	ACID.TRABALHO	66,06
								826	PIS EMPRESA	33,03
								930	DED.INSS SALAR	284,94
								990	BASE SALARIO M	3.143,44
								999	LIQUIDO A RECE	3.018,01
								B12	BASE IR.FOLHA	3.018,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,15	3.302,95			0,00	284,94		SALARIO LIQ.	3.018,01

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000825 NOME: GLEISON DE SOUSA COSTA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	394,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.215,51
029	DSR HE./OUT.AD	5,55	96,35 00	441	ATRASOS	0,51	8,85 00	725	BASE IR SALARI	4.215,51
040	ANUENIO	30,00	56,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,18	89,86 00	729	BASE IR MES AN	4.304,69
074	ADIC.NOTURNO 2	92,38	320,51 00					741	ATS MES	56,40
110	HORA EXTRA 50%	3,11	80,93 00					745	BASE FGTS	4.215,51
								755	FGTS	337,24
								777	BASE PIS EMPRE	4.215,51
								815	INSS EMPRESA	843,10
								817	ACID.TRABALHO	84,31
								826	PIS EMPRESA	42,16
								930	DED.INSS SALAR	394,45
								990	BASE SALARIO M	3.816,43
								999	LIQUIDO A RECE	3.821,06
								B12	BASE IR.FOLHA	3.821,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		161,04	4.314,22			5,69	493,16		SALARIO LIQ.	3.821,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000826 NOME: GABRIEL BORGES CORDEIRO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	356,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.901,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	16,43 00					725	BASE IR SALARI	3.901,30
040	ANUENIO	30,00	56,40 00					729	BASE IR MES AN	4.026,09
110	HORA EXTRA 50%	2,63	68,44 00					741	ATS MES	56,40
								745	BASE FGTS	3.901,30
								755	FGTS	312,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.901,30
								815	INSS EMPRESA	780,26
								817	ACID.TRABALHO	78,03
								826	PIS EMPRESA	39,01
								930	DED.INSS SALAR	356,74
								990	BASE SALARIO M	3.816,43
								999	LIQUIDO A RECE	3.544,56
								B12	BASE IR.FOLHA	3.544,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,58	3.901,30			0,00	356,74		SALARIO LIQ.	3.544,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000828 NOME: ROSA CHAVES M LOPES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	426,67 00	401	INSS	0,00	436,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.607,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	1,81 00	402	INSS FERIAS	0,00	430,12 00	725	BASE IR SALARI	2.919,67
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	66,17 00	727	BASE IR FERIAS	4.408,81
040	ANUENIO	4,00	6,40 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.408,81 00	729	BASE IR MES AN	4.685,48
110	HORA EXTRA 50%	0,31	7,55 00					732	BASE IRRF FER	4.905,10
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					736	DESC.IR MES AN	53,38
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES	48,00
200	FERIAS	26,00	2.773,33 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
201	1/3 FERIAS	0,00	1.062,77 00					745	BASE FGTS	7.607,11
204	MED.FER.VALOR	26,00	38,34 00					755	FGTS	608,56
205	MED.FER.HORAS	26,00	54,06 00					777	BASE PIS EMPRE	7.607,11
211	FERIAS M.SEG.	4,00	426,67 00					815	INSS EMPRESA	1.521,42
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	163,51 00					817	ACID.TRABALHO	152,14
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	5,90 00					826	PIS EMPRESA	76,07
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	8,32 00					930	DED.INSS SALAR	436,37
242	ATS FERIAS MES	26,00	41,60 00					931	DED.INSS FERIA	496,29
243	ATS FERIAS MES	4,00	6,40 00					933	DED.DEP.IR	189,59
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					990	BASE SALARIO M	3.572,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					999	LIQUIDO A RECE	2.985,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.356,04
								B14	BASE IR FERIAS	4.905,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		132,42	8.326,91			0,00	5.341,47		SALARIO LIQ.	2.985,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000829 NOME: BRANDON LIRA C NASCIMENTO FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	192,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.406,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	3,57 00	441	ATRASOS	0,73	7,95 00	725	BASE IR SALARI	2.406,49
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	1,09 00	729	BASE IR MES AN	2.313,31
110	HORA EXTRA 50%	0,91	14,87 00					741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.406,49
								755	FGTS	192,51
								777	BASE PIS EMPRE	2.406,49
								815	INSS EMPRESA	481,30
								817	ACID.TRABALHO	48,13
								826	PIS EMPRESA	24,06
								930	DED.INSS SALAR	192,26
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.214,23
								B12	BASE IR.FOLHA	2.214,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,24	2.415,53			0,83	201,30		SALARIO LIQ.	2.214,23

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000830 NOME: RUAN SILVA RIBEIRO FUNCAO: 00117 BIOMEDICO
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/01/2026 a 05/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.634,70 00	401	INSS	0,00	452,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.651,59
029	DSR HE./OUT.AD	7,26	136,11 00	441	ATRASOS	9,26	173,49 00	725	BASE IR SALARI	4.651,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,20 00	729	BASE IR MES AN	4.765,36
040	ANUENIO	30,00	37,60 00					741	ATS MES	37,60
051	AUX.DOENCA	1,00	125,33 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	111,38	417,35 00					745	BASE FGTS	4.651,59
110	HORA EXTRA 50%	5,33	149,79 00					755	FGTS	372,12
								777	BASE PIS EMPRE	4.651,59
								815	INSS EMPRESA	930,32
								817	ACID.TRABALHO	93,03
								826	PIS EMPRESA	46,52
								930	DED.INSS SALAR	452,72
								990	BASE SALARIO M	4.247,16
								999	LIQUIDO A RECE	4.123,67
								B12	BASE IR.FOLHA	4.198,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		403,97	4.825,08			11,26	701,41		SALARIO LIQ.	4.123,67

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000833 NOME: MARCIA FERREIRA PALHARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,33 00	517	REDUCAO IRRF	297,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,58 00	420	IMP.RENDA	22,50	40,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.113,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,63	5,66 00	725	BASE IR SALARI	5.113,06
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.282,67
110	HORA EXTRA 50%	0,80	10,77 00					741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.113,06
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,55 00					755	FGTS	409,04
								777	BASE PIS EMPRE	5.113,06
								815	INSS EMPRESA	1.022,61
								817	ACID.TRABALHO	102,26
								826	PIS EMPRESA	51,13
								930	DED.INSS SALAR	517,33
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.573,10
								B12	BASE IR.FOLHA	4.595,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,09	5.169,27			25,13	596,17		SALARIO LIQ.	4.573,10

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000836 NOME: EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/01/2026 a 04/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	505,56 00	517	REDUCAO IRRF	309,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	4,34 00	420	IMP.RENDA	22,50	10,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.029,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,77 00	725	BASE IR SALARI	5.029,03
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.471,77
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,30 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,43	5,79 00					745	BASE FGTS	5.029,03
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	402,32
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.029,03
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,83 00					815	INSS EMPRESA	1.005,81
								817	ACID.TRABALHO	100,58
								826	PIS EMPRESA	50,29
								930	DED.INSS SALAR	505,56
								990	BASE SALARIO M	2.084,32
								999	LIQUIDO A RECE	4.531,21
								B12	BASE IR.FOLHA	4.523,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	33,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	287,76	5.178,63		35,50	647,42	SALARIO LIQ.	4.531,21

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 000837 NOME: EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	481,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.858,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,68 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.027,46 00	725 BASE IR SALARI	4.858,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729 BASE IR MES AN	3.542,77
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					741 ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,83	11,18 00					742 ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745 BASE FGTS	4.858,39
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.304,18 00					755 FGTS	388,67
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,77 00					777 BASE PIS EMPRE	4.858,39
								815 INSS EMPRESA	971,68
								817 ACID.TRABALHO	97,17
								826 PIS EMPRESA	48,58
								930 DED.INSS SALAR	481,67
								990 BASE SALARIO M	1.975,33
								999 LIQUIDO A RECE	3.397,03
								B12 BASE IR.FOLHA	4.376,72
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	281,13	4.906,16		0,00	1.509,13	SALARIO LIQ.	3.397,03

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000838 NOME: YASMIN CRISTINA DA S LAMARAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/01/2026 a 03/01/2026

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	523,57 00	517 REDUCAO IRRF	291,91
029	DSR HE./OUT.AD	2,49	22,33 00	420	IMP.RENDA	22,50	56,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.157,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	7,03	63,12 00	725 BASE IR SALARI	5.157,64
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	529,86 00	729 BASE IR MES AN	3.563,20
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	6,91	93,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745 BASE FGTS	5.157,64
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755 FGTS	412,61
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,57 00					777 BASE PIS EMPRE	5.157,64
								815 INSS EMPRESA	1.031,53
								817 ACID.TRABALHO	103,15
								826 PIS EMPRESA	51,58
								930 DED.INSS SALAR	523,57
								990 BASE SALARIO M	2.029,82
								999 LIQUIDO A RECE	3.968,55
								B12 BASE IR.FOLHA	4.634,07
								B13 R.FOLHA CALCUL	75,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	289,40	5.272,33		31,53	1.303,78		SALARIO LIQ.			3.968,55

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000840 NOME: GLEYCIANNE SODRE FONTES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/01/2026 a 29/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 31/01/2026 a 31/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	549,69 00	517	REDUCAO IRRF	267,07
029	DSR HE./OUT.AD	5,75	51,66 00	420	IMP.RENDA	27,50	126,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.344,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	3,13	28,10 00	725	BASE IR SALARI	5.344,20
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	378,29 00	729	BASE IR MES AN	3.565,57
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	95,05	170,69 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,31	44,58 00					745	BASE FGTS	5.344,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	427,53
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.344,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,29 00					815	INSS EMPRESA	1.068,84
								817	ACID.TRABALHO	106,88
								826	PIS EMPRESA	53,44
								930	DED.INSS SALAR	549,69
								990	BASE SALARIO M	2.029,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.210,85
								B12	BASE IR.FOLHA	4.794,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	142,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	384,11	5.424,59		32,63	1.213,74		SALARIO LIQ.			4.210,85

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000841 NOME: LUANE DA SILVA LUCAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	667,78 00	517	REDUCAO IRRF	154,75
029	DSR HE./OUT.AD	1,05	9,41 00	420	IMP.RENDA	27,50	454,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.187,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,31	2,78 00	725	BASE IR SALARI	5.519,95
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.546,95
105	REEMB.ATRASO	0,00	398,94 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
106	REEMB.FALTAS	0,00	518,27 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	518,27 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
108	REEMB FALTAS 1	0,00	119,33 00					745	BASE FGTS	6.187,73
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,69 00					755	FGTS	495,01
110	HORA EXTRA 50%	2,71	36,50 00					777	BASE PIS EMPRE	5.669,46
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.237,55
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					817	ACID.TRABALHO	123,75
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,51 00					826	PIS EMPRESA	56,69
								930	DED.INSS SALAR	667,78
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.463,90
								B12	BASE IR.FOLHA	6.187,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	471,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,96	6.238,02			29,81	1.774,12		SALARIO LIQ.	4.463,90

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000842 NOME: NATALIA AVILA DOS S MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/01/2026 a 16/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	500,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.992,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,32 00	441	ATRASOS	1,10	9,88 00	725	BASE IR SALARI	4.492,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	529,04 00	729	BASE IR MES AN	3.587,30
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,35 00	591	SAIDA ANTECIPA	11,65	104,60 00	745	BASE FGTS	4.992,56
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	399,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	4.992,56
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,38 00					815	INSS EMPRESA	998,51
								817	ACID.TRABALHO	99,85
								826	PIS EMPRESA	49,93
								930	DED.INSS SALAR	500,46
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.029,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.879,65
								B12	BASE IR.FOLHA	4.992,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	280,14	5.154,42		14,75	1.274,77	SALARIO LIQ.	3.879,65

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000843 NOME: ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	3,43	30,78	00	401 INSS	0,00	96,69	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.289,20
038 INSALUB MEDIA	16,00	172,91	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	12,34	00	703 BAS.INSS 13LIM	164,61
040 ANUENIO	16,00	8,72	00	441 ATRASOS	0,70	6,29	00	725 BASE IR SALARI	4.815,48
067 INSAL FERIAS I	12,12	324,20	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	470,67	00	728 BASE IR 13o	164,61
074 ADIC.NOTURNO 2	51,93	93,25	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.144,43	00	729 BASE IR MES AN	3.526,28
106 REEMB.FALTAS	0,00	97,74	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.634,78	00	741 ATS MES	16,35
109 INSAL 13. RESC	1,12	27,02	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	2,60	35,02	00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	73,60	00	745 BASE FGTS	1.289,20
137 ATS FERIAS IND	12,12	16,35	00	591 SAIDA ANTECIPA	1,65	14,81	00	746 BASE FGTS 13o	164,61
144 ATS 13° RESCIS	1,12	1,36	00					755 FGTS	103,13
300 SALDO SALARIO	16,00	871,88	00					756 FGTS 13o SALAR	13,16
306 13o SAL.RESCIS	1,12	136,23	00					777 BASE PIS EMPRE	1.453,81
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.634,78	00					815 INSS EMPRESA	290,76
323 MED.FER.VENCID	12,12	206,18	00					817 ACID.TRABALHO	29,08
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	727,17	00					826 PIS EMPRESA	14,54
A36 REEMB IRRF RET	0,00	102,72	00					930 DED.INSS SALAR	96,69
								932 DED.INSS 13o	12,34
								990 BASE SALARIO M	1.975,33
								B12 BASE IR.FOLHA	4.395,13
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
								B20 DED IR SIMPL.	607,20
								B24 BASE IR 13°CAL	152,27

TOTAIS ->	157,80	4.486,31		34,35	4.486,31	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000844 NOME: LUNA ALVES DA MOTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	730,15 00	517	REDUCAO IRRF	95,44
029	DSR HE./OUT.AD	4,69	75,75 00	420	IMP.RENDA	27,50	619,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.633,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,43	6,95 00	725	BASE IR SALARI	5.903,06
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	443	FALTAS HORAS	11,00	177,81 00	729	BASE IR MES AN	5.569,35
074	ADIC.NOTURNO 2	89,01	287,76 00					736	DESC.IR MES AN	218,77
110	HORA EXTRA 50%	1,15	27,88 00					741	ATS MES	32,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.633,21
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	530,65
								777	BASE PIS EMPRE	6.633,21
								815	INSS EMPRESA	1.326,64
								817	ACID.TRABALHO	132,66
								826	PIS EMPRESA	66,33
								930	DED.INSS SALAR	730,15
								990	BASE SALARIO M	3.556,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.349,66
								B12	BASE IR.FOLHA	6.633,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	652,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,85	6.883,74			38,93	1.534,08		SALARIO LIQ.	5.349,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000845 NOME: RICARDO GOMES JUNIOR FUNCAO: 00216 GERENTE ASSISTENCIAL
DT.ADM.:05/11/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 16.298,55 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	1.629,85 00	401	INSS	0,00	131,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
040	ANUENIO	3,00	97,79 00	402	INSS FERIAS	0,00	856,46 00	702	BAS.INSS ACIMA	14.411,21
200	FERIAS	27,00	14.668,70 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	95,16 00	725	BASE IR SALARI	1.727,64
201	1/3 FERIAS	0,00	5.289,78 00	422	IR FERIAS	27,50	5.294,86 00	727	BASE IR FERIAS	22.558,51
204	MED.FER.VALOR	27,00	320,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	558,61 00	729	BASE IR MES AN	16.324,84
211	FERIAS M.SEG.	3,00	1.629,86 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	17.263,65 00	732	BASE IRRF FER	23.510,13
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	587,75 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	3.580,60
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	35,61 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	284,99 00	741	ATS MES	977,91
242	ATS FERIAS MES	27,00	880,12 00					745	BASE FGTS	22.886,76
243	ATS FERIAS MES	3,00	97,79 00					755	FGTS	1.830,94
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	2.849,90 00					777	BASE PIS EMPRE	22.886,76
								815	INSS EMPRESA	4.577,35
								817	ACID.TRABALHO	457,74
								826	PIS EMPRESA	228,87
								930	DED.INSS SALAR	131,61
								931	DED.INSS FERIA	951,62
								990	BASE SALARIO M	17.276,46
								999	LIQUIDO A RECE	3.552,33
								B12	BASE IR.FOLHA	1.596,03
								B14	BASE IR FERIAS	23.510,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	5.389,57
TOTAIS ->		96,00	28.087,67			30,50	24.535,34		SALARIO LIQ.	3.552,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000846 NOME: BEATRIZ OLIVEIRA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/01/2026 a 30/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	710,40 00	517	REDUCAO IRRF	114,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	12,69 00	420	IMP.RENDA	27,50	514,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.492,13
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.781,73
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					729	BASE IR MES AN	4.279,85
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	2,18	52,86 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.492,13
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	519,37
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					777	BASE PIS EMPRE	6.492,13
								815	INSS EMPRESA	1.298,43
								817	ACID.TRABALHO	129,84
								826	PIS EMPRESA	64,92
								930	DED.INSS SALAR	710,40
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.662,87
								999	LIQUIDO A RECE	5.332,64
								B12	BASE IR.FOLHA	6.492,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	595,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,96	6.557,91			27,50	1.225,27		SALARIO LIQ.	5.332,64

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000847 NOME: LUAN MIRANDA CRUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	470,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.781,17
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	395,11 00	725	BASE IR SALARI	4.310,31
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	42,89 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	329,28 00	745	BASE FGTS	4.781,17
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	162,73 00	755	FGTS	382,49
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	133,02 00	777	BASE PIS EMPRE	4.781,17
								815	INSS EMPRESA	956,23
								817	ACID.TRABALHO	95,62
								826	PIS EMPRESA	47,81
								930	DED.INSS SALAR	470,86
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.651,13
								999	LIQUIDO A RECE	3.202,27
								B12	BASE IR.FOLHA	4.781,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 60,00 4.824,06 2,00 1.621,79 SALARIO LIQ. 3.202,27

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000848 NOME: MARLANE CLARICE DA SILVA FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	4.750,00	00
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,24	00
040	ANUENIO	30,00	47,50	00
140	H.E INTERJ 50%	0,03	0,98	00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,52	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	874,47	00
420	IMP.RENDA	27,50	906,27	00
441	ATRASOS	0,23	5,02	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	7.664,08
725	BASE IR SALARI	6.789,61
729	BASE IR MES AN	4.590,50
736	DESC.IR MES AN	17,31
741	ATS MES	47,50
745	BASE FGTS	7.664,08
755	FGTS	613,12
777	BASE PIS EMPRE	7.664,08
815	INSS EMPRESA	1.532,82
817	ACID.TRABALHO	153,28
826	PIS EMPRESA	76,64
930	DED.INSS SALAR	874,47
933	DED.DEP.IR	189,59
990	BASE SALARIO M	4.797,50
999	LIQUIDO A RECE	5.941,86
B12	BASE IR.FOLHA	7.664,08
B13	R.FOLHA CALCUL	1.031,91
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 60,04 7.727,62 27,73 1.785,76 SALARIO LIQ. 5.941,86

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000849 NOME: MONICA MARQUES FERRAZ FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	4.750,00	00
040	ANUENIO	30,00	47,50	00
108	REEMB FALTAS 1	0,00	104,24	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	487,74	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	4.901,74
725	BASE IR SALARI	4.414,00
729	BASE IR MES AN	4.225,21
741	ATS MES	47,50
745	BASE FGTS	4.901,74
755	FGTS	392,13
777	BASE PIS EMPRE	4.797,50
815	INSS EMPRESA	980,35
817	ACID.TRABALHO	98,03
826	PIS EMPRESA	47,98
930	DED.INSS SALAR	487,74
933	DED.DEP.IR	189,59
990	BASE SALARIO M	4.797,50
999	LIQUIDO A RECE	3.883,20
B12	BASE IR.FOLHA	4.901,74
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	60,00	4.901,74	0,00	1.018,54	SALARIO LIQ.	3.883,20	

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 000850 NOME: ISABELLA VITORIA C ALVES FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.500,00 00	401	INSS	0,00	620,47 00	517	REDUCAO IRRF	199,75
040	ANUENIO	30,00	35,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	329,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.849,82
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.157,41 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	193,20 00	725	BASE IR SALARI	5.229,35
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.157,41 00					729	BASE IR MES AN	4.702,47
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,66 00					741	ATS MES	35,00
								745	BASE FGTS	5.849,82
								755	FGTS	467,98
								777	BASE PIS EMPRE	5.849,82
								815	INSS EMPRESA	1.169,96
								817	ACID.TRABALHO	117,00
								826	PIS EMPRESA	58,50
								930	DED.INSS SALAR	620,47
								990	BASE SALARIO M	3.535,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.766,22
								B12	BASE IR.FOLHA	5.849,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	333,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	5.909,48	27,50	1.143,26	SALARIO LIQ.	4.766,22	

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000851 NOME: ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:15/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	409,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.342,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	2,36 00	441	ATRASOS	2,25	44,75 00	725	BASE IR SALARI	3.933,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	3.927,04
040	ANUENIO	30,00	40,11 00					741	ATS MES	40,11
110	HORA EXTRA 50%	0,33	9,84 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	4.342,77
								755	FGTS	347,42
								777	BASE PIS EMPRE	4.342,77
								815	INSS EMPRESA	868,55
								817	ACID.TRABALHO	86,86
								826	PIS EMPRESA	43,43
								930	DED.INSS SALAR	409,72
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.375,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.933,05
								B12	BASE IR.FOLHA	4.342,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 280,45 4.387,52 2,25 454,47 SALARIO LIQ. 3.933,05

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000854 NOME: DAYSE DO S G DE O SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	1,37	12,28 00	401 INSS	0,00	39,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	522,10
038 INSALUB MEDIA	7,00	75,65 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	12,34 00	703 BAS.INSS 13LIM	164,61
040 ANUENIO	7,00	3,81 00	441 ATRASOS	0,25	2,24 00	725 BASE IR SALARI	4.116,47
068 INSAL FERIAS P	8,12	237,75 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.560,66 00	728 BASE IR 13o	164,61
069 INSAL FERIAS A	1,12	27,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.594,37
074 ADIC.NOTURNO 2	20,61	37,01 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	22,89 00	741 ATS MES	16,35
099 INSAL AVISO PR	36,00	389,04 00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	220,80 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	1,05	14,14 00				747 BASE FGTS RESC	522,10
130 INSAL 13. AVIS	1,12	27,02 00				757 FGTS DEPOSITAD	10.909,44
138 ATS FERIAS PRO	8,12	11,99 00				759 FGTS QUITACAO	255,67
139 ATS FERIAS S A	1,12	1,36 00				760 FGTS ARTIGO 22	4.471,30
143 ATS AVISO PREV	36,00	19,62 00				761 FGTS 13o RESCI	13,16
147 ATS 13. AVISO	1,12	1,36 00				777 BASE PIS EMPRE	522,10
300 SALDO SALARIO	7,00	381,45 00				815 INSS EMPRESA	137,34
303 AVISO PREVIO I	36,00	1.961,74 00				817 ACID.TRABALHO	13,73
305 MED.AV.PREVIO	36,00	303,38 00				826 PIS EMPRESA	5,22
307 13O SAL.AV.PRE	1,12	136,23 00				898 BASE FGTS RESC	2.838,39
321 FERIAS PROPORC	8,12	1.198,84 00				930 DED.INSS SALAR	39,15
322 FERIAS AV.PREV	1,12	136,23 00				932 DED.INSS 13o	12,34
324 MED.FER.PROPOR	8,12	184,39 00				990 BASE SALARIO M	1.975,33
325 MED.FER.A.PREV	1,12	20,95 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.752,60
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	61,85 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	544,32 00				B20 DED IR SIMPL.	607,20
A36 REEMB IRRF RET	0,00	103,35 00				B24 BASE IR 13°CAL	152,27

TOTAIS -> 228,35 5.890,78 2,25 5.890,78 SALARIO LIQ. 0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000855 NOME: ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	553,55 00	517	REDUCAO IRRF	263,40
029	DSR HE./OUT.AD	11,73	105,36 00	420	IMP.RENDA	22,50	59,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.371,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,96	8,62 00	725	BASE IR SALARI	4.818,22
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	22,00	197,53 00	729	BASE IR MES AN	3.354,42
074	ADIC.NOTURNO 2	61,85	111,07 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	191,67 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,60	35,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	21,75	292,93 00	591	SAIDA ANTECIPA	8,00	71,83 00	745	BASE FGTS	5.371,77
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	24,99 00	755	FGTS	429,74
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	130,74 00	777	BASE PIS EMPRE	5.371,77
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,48 00					815	INSS EMPRESA	1.074,35
								817	ACID.TRABALHO	107,44
								826	PIS EMPRESA	53,72
								930	DED.INSS SALAR	553,55
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.424,71
								B12	BASE IR.FOLHA	5.371,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	138,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	377,93	5.696,23	55,46	1.271,52	SALARIO LIQ.	4.424,71

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000856 NOME: CARLOS SOUSA DE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	557,44 00	517	REDUCAO IRRF	259,69
029	DSR HE./OUT.AD	6,34	56,95 00	420	IMP.RENDA	27,50	149,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.399,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.399,62
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.561,05
074	ADIC.NOTURNO 2	109,65	196,90 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,00	40,40 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.399,62
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	431,96
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,40 00					777	BASE PIS EMPRE	5.399,62
								815	INSS EMPRESA	1.079,92
								817	ACID.TRABALHO	107,99
								826	PIS EMPRESA	54,00
								930	DED.INSS SALAR	557,44
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.621,30
								B12	BASE IR.FOLHA	4.842,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	163,17

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	398,99	5.459,02		29,50	837,72		SALARIO LIQ.			4.621,30

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000860 NOME: SUEANNE PACHECO DE O DA SILVA FUNCAO: 00051 COORD. SND
DT.ADM.:03/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	791,30 00	517	REDUCAO IRRF	37,28
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	676,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.070,00
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	955,83 00	725	BASE IR SALARI	6.278,70
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	496,11 00	729	BASE IR MES AN	6.270,62
								736	DESC.IR MES AN	674,13
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.070,00
								755	FGTS	565,60
								777	BASE PIS EMPRE	7.070,00
								815	INSS EMPRESA	1.414,00
								817	ACID.TRABALHO	141,40
								826	PIS EMPRESA	70,70
								930	DED.INSS SALAR	791,30
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.150,41
								B12	BASE IR.FOLHA	7.070,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	831,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	7.070,00		27,50	2.919,59		SALARIO LIQ.			4.150,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 000866 NOME: KAREN LORENA N DE LIMA FUNCAO: 00103 AUX. DE DEP. PESSOAL
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	186,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.338,87
029	DSR HE./OUT.AD	10,22	87,59 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	350,96 00	725	BASE IR SALARI	2.338,87
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	729	BASE IR MES AN	2.046,35
074	ADIC.NOTURNO 2	1,03	1,77 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	250,60 00	741	ATS MES	18,68
110	HORA EXTRA 50%	26,76	344,17 00					745	BASE FGTS	2.338,87
140	H.E INTERJ 50%	1,48	19,03 00					755	FGTS	187,10
								777	BASE PIS EMPRE	2.338,87
								815	INSS EMPRESA	467,77
								817	ACID.TRABALHO	46,78
								826	PIS EMPRESA	23,39
								930	DED.INSS SALAR	186,17
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.439,08
								B12	BASE IR.FOLHA	2.152,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		99,49	2.338,87			0,00	899,79		SALARIO LIQ.	1.439,08

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000875 NOME: RODRIGO MOREIRA MUNIZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/09/2024 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
								741	ATS MES	16,21
								820	VL AFAST DOEN	1.621,00
								990	BASE SALARIO M	1.637,21
TOTAIS ->		0,00	0,00			0,00	0,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000878 NOME: RODRIGO MAIA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	735,11 00	517	REDUCAO IRRF	90,72
029	DSR HE./OUT.AD	3,10	50,08 00	420	IMP.RENDA	27,50	632,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.668,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,03	16,65 00	725	BASE IR SALARI	5.933,58
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					729	BASE IR MES AN	5.332,07
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	44,29 00					736	DESC.IR MES AN	121,92
110	HORA EXTRA 50%	6,78	164,39 00					741	ATS MES	32,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.668,69
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS	533,49
								777	BASE PIS EMPRE	6.668,69
								815	INSS EMPRESA	1.333,74
								817	ACID.TRABALHO	133,37
								826	PIS EMPRESA	66,69
								930	DED.INSS SALAR	735,11
								990	BASE SALARIO M	3.556,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.367,08
								B12	BASE IR.FOLHA	6.668,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	667,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	303,58	6.751,12		28,53	1.384,04	SALARIO LIQ.	5.367,08

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000885 NOME: PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	457,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.684,23
029	DSR HE./OUT.AD	2,52	50,19 00	441	ATRASOS	2,65	52,70 00	725	BASE IR SALARI	4.684,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,45	48,73 00	729	BASE IR MES AN	4.206,20
040	ANUENIO	30,00	40,11 00					741	ATS MES	40,11
105	REEMB.ATRASO	0,00	91,65 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
108	REEMB FALTAS 1	0,00	59,38 00					745	BASE FGTS	4.684,23
110	HORA EXTRA 50%	7,01	209,12 00					755	FGTS	374,73
								777	BASE PIS EMPRE	4.533,20
								815	INSS EMPRESA	936,85
								817	ACID.TRABALHO	93,68
								826	PIS EMPRESA	45,33
								930	DED.INSS SALAR	457,29
								990	BASE SALARIO M	4.375,32
								999	LIQUIDO A RECE	4.226,94
								B12	BASE IR.FOLHA	4.226,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 289,53 4.785,66 5,10 558,72 SALARIO LIQ. 4.226,94

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000886 NOME: ROSANNE DA SILVA BRABO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/01/2026 a 04/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 20/01/2026 a 26/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	21,00	2.240,00 00	401 INSS	0,00	704,15 00	517 REDUCAO IRRF	120,17
029 DSR HE./OUT.AD	4,72	69,36 00	420 IMP.RENDA	27,50	550,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.447,51
040 ANUENIO	30,00	32,00 00	441 ATRASOS	0,90	13,22 00	725 BASE IR SALARI	5.743,36
051 AUX.DOENCA	2,00	213,33 00				729 BASE IR MES AN	5.402,11
051 AUX.DOENCA	7,00	746,67 00				736 DESC.IR MES AN	405,10
074 ADIC.NOTURNO 2	82,23	241,61 00				741 ATS MES	32,00
110 HORA EXTRA 50%	2,15	47,38 00				745 BASE FGTS	6.447,51
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				755 FGTS	515,80
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				777 BASE PIS EMPRE	6.447,51
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				815 INSS EMPRESA	1.289,50
						817 ACID.TRABALHO	128,95
						826 PIS EMPRESA	64,48
						930 DED.INSS SALAR	704,15
						990 BASE SALARIO M	4.192,00
						999 LIQUIDO A RECE	5.258,61
						B12 BASE IR.FOLHA	6.447,51
						B13 R.FOLHA CALCUL	577,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 149,10 6.526,50 28,40 1.267,89 SALARIO LIQ. 5.258,61

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000887 NOME: IEDA CARLA DOS S C BAENA FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:08/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.011,01 00	401 INSS	0,00	414,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.375,32
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	4.375,32
040 ANUENIO	30,00	40,11 00				729 BASE IR MES AN	4.360,39
						741 ATS MES	40,11
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	4.375,32
						755 FGTS	350,02
						777 BASE PIS EMPRE	4.375,32
						815 INSS EMPRESA	875,06
						817 ACID.TRABALHO	87,51
						826 PIS EMPRESA	43,75
						930 DED.INSS SALAR	414,04
						990 BASE SALARIO M	4.375,32
						999 LIQUIDO A RECE	3.961,28
						B12 BASE IR.FOLHA	3.961,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	280,00	4.375,32	0,00	414,04	SALARIO LIQ.	3.961,28	

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000889 NOME: ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:08/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	352,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.861,76
029	DSR HE./OUT.AD	10,31	145,68 00					725	BASE IR SALARI	3.861,76
040	ANUENIO	30,00	23,73 00					729	BASE IR MES AN	3.536,75
073	PERICULOSIDADE	220,00	712,01 00					741	ATS MES	23,73
074	ADIC.NOTURNO 2	109,60	309,78 00					743	ADIC PERICUL	712,01
110	HORA EXTRA 50%	1,05	22,26 00					745	BASE FGTS	3.861,76
110	HORA EXTRA 50%	12,97	274,94 00					755	FGTS	308,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.861,76
								815	INSS EMPRESA	772,35
								817	ACID.TRABALHO	77,24
								826	PIS EMPRESA	38,62
								930	DED.INSS SALAR	352,00
								990	BASE SALARIO M	3.109,10
								999	LIQUIDO A RECE	3.509,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.509,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	413,93	3.861,76	0,00	352,00	SALARIO LIQ.	3.509,76	

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 000905 NOME: LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH
DT.ADM.:13/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	510,00 00	517	REDUCAO IRRF	304,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,86 00	420	IMP.RENDA	22,50	21,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.060,71
035	GRATIFICACAO	0,00	1.000,00 00					725	BASE IR SALARI	5.060,71
040	ANUENIO	30,00	40,11 00					729	BASE IR MES AN	4.051,12
110	HORA EXTRA 50%	0,28	7,73 00					741	ATS MES	40,11
								745	BASE FGTS	5.060,71
								755	FGTS	404,85
								777	BASE PIS EMPRE	5.060,71
								815	INSS EMPRESA	1.012,14
								817	ACID.TRABALHO	101,21
								826	PIS EMPRESA	50,61
								930	DED.INSS SALAR	510,00
								990	BASE SALARIO M	4.051,12
								999	LIQUIDO A RECE	4.528,98
								B12	BASE IR.FOLHA	4.550,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	43,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	60,38	5.060,71		22,50	531,73	SALARIO LIQ.	4.528,98

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000908 NOME: DEYSE DO SOCORRO DE O COUTINHO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:20/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.360,07 00	401 INSS	0,00	305,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.478,33
029 DSR HE./OUT.AD	0,79	17,92 00	441 ATRASOS	0,35	7,92 00	725 BASE IR SALARI	3.478,33
040 ANUENIO	30,00	33,60 00				729 BASE IR MES AN	3.500,04
110 HORA EXTRA 50%	2,20	74,66 00				741 ATS MES	33,60
						745 BASE FGTS	3.478,33
						755 FGTS	278,26
						777 BASE PIS EMPRE	3.478,33
						815 INSS EMPRESA	695,67
						817 ACID.TRABALHO	69,57
						826 PIS EMPRESA	34,78
						930 DED.INSS SALAR	305,98
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.393,67
						999 LIQUIDO A RECE	3.172,35
						B12 BASE IR.FOLHA	3.172,35
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	62,99	3.486,25		0,35	313,90	SALARIO LIQ.	3.172,35

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000920 NOME: ROMILSON ANDRADE DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:27/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.892,10 00	401 INSS	0,00	143,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.864,71
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	3,38 00	441 ATRASOS	2,23	19,37 00	725 BASE IR SALARI	1.864,71
040 ANUENIO	30,00	18,92 00	443 FALTAS HORAS	5,00	43,43 00	729 BASE IR MES AN	1.928,71
110 HORA EXTRA 50%	1,08	14,07 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	245,85 00	741 ATS MES	18,92
			591 SAIDA ANTECIPA	0,11	0,96 00	745 BASE FGTS	1.864,71
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	116,33 00	755 FGTS	149,17
						777 BASE PIS EMPRE	1.864,71
						815 INSS EMPRESA	372,94
						817 ACID.TRABALHO	37,29
						826 PIS EMPRESA	18,65
						930 DED.INSS SALAR	143,50
						990 BASE SALARIO M	1.911,02
						999 LIQUIDO A RECE	1.359,03
						B12 BASE IR.FOLHA	1.721,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,47	1.928,47		7,34	569,44	SALARIO LIQ.	1.359,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000924 NOME: ALEXSANDRA DA S DIAS CARNEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/01/2026 a 17/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	519,21 00	517	REDUCAO IRRF	296,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	4,12 00	420	IMP.RENDA	22,50	45,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.126,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,01	0,09 00	725	BASE IR SALARI	5.126,55
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	254,43 00	729	BASE IR MES AN	3.546,00
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,30 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,36	4,85 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	224,32 00	745	BASE FGTS	5.126,55
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	173,76 00	755	FGTS	410,12
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	81,81 00	777	BASE PIS EMPRE	5.126,55
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,39 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	64,03 00	815	INSS EMPRESA	1.025,31
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	155,02 00	817	ACID.TRABALHO	102,53
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	29,84 00	826	PIS EMPRESA	51,27
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	29,69 00	930	DED.INSS SALAR	519,21
								990	BASE SALARIO M	2.029,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.467,73
								B12	BASE IR.FOLHA	4.607,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	65,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		287,67	5.176,03			24,51	1.708,30		SALARIO LIQ.	3.467,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000925 NOME: FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	753,78 00	517	REDUCAO IRRF	72,96
029	DSR HE./OUT.AD	4,60	74,39 00	420	IMP.RENDA	27,50	681,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.802,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,55	8,89 00	725	BASE IR SALARI	6.048,27
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	294,15 00	729	BASE IR MES AN	5.343,49
074	ADIC.NOTURNO 2	68,43	221,23 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	530,80 00	736	DESC.IR MES AN	126,58
110	HORA EXTRA 50%	3,66	88,74 00					741	ATS MES	32,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.802,05
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	544,16
								777	BASE PIS EMPRE	6.802,05
								815	INSS EMPRESA	1.360,41
								817	ACID.TRABALHO	136,04
								826	PIS EMPRESA	68,02
								930	DED.INSS SALAR	753,78
								990	BASE SALARIO M	3.556,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.607,51
								B12	BASE IR.FOLHA	6.802,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	721,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		356,69	6.876,71			28,05	2.269,20		SALARIO LIQ.	4.607,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000927 NOME: CHAYANE ARAUJO COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	452,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.096,89
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	202,54 00	725	BASE IR SALARI	3.618,74
040	ANUENIO	3,00	1,63 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,50 00	727	BASE IR FERIAS	2.753,50
106	REEMB.FALTAS	0,00	291,17 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.528,46 00	729	BASE IR MES AN	3.762,64
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.753,50
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	16,35
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
201	1/3 FERIAS	0,00	619,54 00					745	BASE FGTS	6.096,89
204	MED.FER.VALOR	27,00	63,02 00					755	FGTS	487,75
205	MED.FER.HORAS	27,00	17,80 00					777	BASE PIS EMPRE	6.096,89
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					815	INSS EMPRESA	1.219,38
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	68,84 00					817	ACID.TRABALHO	121,94
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	7,00 00					826	PIS EMPRESA	60,97
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	1,98 00					930	DED.INSS SALAR	452,52
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,71 00					931	DED.INSS FERIA	225,04
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					990	BASE SALARIO M	1.975,33
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					999	LIQUIDO A RECE	3.181,50
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.166,22
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,98 00					B14	BASE IR FERIAS	2.528,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	129,00	6.420,22	2,00	3.238,72	SALARIO LIQ.	3.181,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000929 NOME: MARIA MACILENE DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	520,39 00	517	REDUCAO IRRF	294,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	6,34 00	420	IMP.RENDA	22,50	48,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.134,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,35	3,14 00	725	BASE IR SALARI	5.134,97
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
110	HORA EXTRA 50%	1,96	26,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	547,62 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	115,81 00	745	BASE FGTS	5.134,97
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,46 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	102,78 00	755	FGTS	410,79
								777	BASE PIS EMPRE	5.134,97
								815	INSS EMPRESA	1.026,99
								817	ACID.TRABALHO	102,70
								826	PIS EMPRESA	51,35
								930	DED.INSS SALAR	520,39
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	3.524,88
								B12	BASE IR.FOLHA	4.614,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	67,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,67	5.185,57			24,85	1.660,69		SALARIO LIQ.	3.524,88

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000931 NOME: MARIA JULIANE G OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/04/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	98,09 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								990	BASE SALARIO M	1.651,13
TOTAIS ->		0,00	98,09			0,00	98,09		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000932 NOME: DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	197,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.460,94
029	DSR HE./OUT.AD	5,89	57,88 00					725	BASE IR SALARI	2.460,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.393,37
040	ANUENIO	30,00	18,20 00					741	ATS MES	18,20
074	ADIC.NOTURNO 2	109,58	215,36 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,75	25,80 00					745	BASE FGTS	2.460,94
								755	FGTS	196,87
								777	BASE PIS EMPRE	2.460,94
								815	INSS EMPRESA	492,19
								817	ACID.TRABALHO	49,22
								826	PIS EMPRESA	24,61
								930	DED.INSS SALAR	197,16
								990	BASE SALARIO M	2.161,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.263,78
								B12	BASE IR.FOLHA	2.263,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	397,22	2.460,94	0,00	197,16	SALARIO LIQ.	2.263,78

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000935 NOME: ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	415,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.756,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,39 00	402	INSS FERIAS	0,00	192,29 00	725	BASE IR SALARI	3.400,60
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	29,58 00	727	BASE IR FERIAS	2.718,26
040	ANUENIO	4,00	2,18 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.496,39 00	729	BASE IR MES AN	3.489,27
110	HORA EXTRA 50%	0,43	5,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.718,26
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	16,35
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
200	FERIAS	26,00	1.416,81 00					745	BASE FGTS	5.756,43
201	1/3 FERIAS	0,00	588,96 00					755	FGTS	460,51
204	MED.FER.VALOR	26,00	15,43 00					777	BASE PIS EMPRE	5.756,43
205	MED.FER.HORAS	26,00	39,49 00					815	INSS EMPRESA	1.151,29
211	FERIAS M.SEG.	4,00	217,97 00					817	ACID.TRABALHO	115,13
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	90,61 00					826	PIS EMPRESA	57,56
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	2,37 00					930	DED.INSS SALAR	415,11
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	6,07 00					931	DED.INSS FERIA	221,87
242	ATS FERIAS MES	26,00	14,17 00					990	BASE SALARIO M	1.975,33
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,18 00					999	LIQUIDO A RECE	3.000,53
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.985,49
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					B14	BASE IR FERIAS	2.496,39
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,74 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000937 NOME: EDUARDA CAMILLY DOS S RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,96 00	517	REDUCAO IRRF	297,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	2,36 00	420	IMP.RENDA	22,50	42,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.117,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.117,56
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					729	BASE IR MES AN	3.516,47
110	HORA EXTRA 50%	0,73	9,83 00					741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.117,56
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,36 00					755	FGTS	409,40
								777	BASE PIS EMPRE	5.117,56
								815	INSS EMPRESA	1.023,51
								817	ACID.TRABALHO	102,35
								826	PIS EMPRESA	51,18
								930	DED.INSS SALAR	517,96
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.572,16
								B12	BASE IR.FOLHA	4.599,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	62,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,99	5.164,92			24,50	592,76		SALARIO LIQ.	4.572,16

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000938 NOME: VANESSA SILVA DINIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	520,93 00	517	REDUCAO IRRF	294,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	6,47 00	420	IMP.RENDA	22,50	49,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.138,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	622,07 00	725	BASE IR SALARI	5.138,78
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.544,54
110	HORA EXTRA 50%	2,00	26,94 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.138,78
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,34 00					755	FGTS	411,10
								777	BASE PIS EMPRE	5.138,78
								815	INSS EMPRESA	1.027,76
								817	ACID.TRABALHO	102,78
								826	PIS EMPRESA	51,39
								930	DED.INSS SALAR	520,93
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	3.862,64
								B12	BASE IR.FOLHA	4.617,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	69,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	282,72	5.186,12		24,50	1.323,48	SALARIO LIQ.	3.862,64

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000939 NOME: JOSECLEA GOMES MONTEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	433,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.933,28
029	DSR HE./OUT.AD	3,69	33,13 00	402	INSS FERIAS	0,00	198,61 00	725	BASE IR SALARI	3.065,20
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,07 00	727	BASE IR FERIAS	2.705,02
040	ANUENIO	3,00	1,63 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.484,34 00	729	BASE IR MES AN	3.843,63
110	HORA EXTRA 50%	10,15	136,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.705,02
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,35 00					741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.933,28
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					755	FGTS	474,66
201	1/3 FERIAS	0,00	608,63 00					777	BASE PIS EMPRE	5.933,28
204	MED.FER.VALOR	27,00	13,00 00					815	INSS EMPRESA	1.186,66
205	MED.FER.HORAS	27,00	35,11 00					817	ACID.TRABALHO	118,67
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					826	PIS EMPRESA	59,33
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	67,62 00					930	DED.INSS SALAR	433,55
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	1,44 00					931	DED.INSS FERIA	220,68
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,90 00					933	DED.DEP.IR	189,59
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,71 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					990	BASE SALARIO M	1.975,33
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					999	LIQUIDO A RECE	3.078,66
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.498,75
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,16 00					B14	BASE IR FERIAS	2.484,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	142,94	6.249,93		2,00	3.171,27	SALARIO LIQ.	3.078,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000941 NOME: JULIENE ALBUQUERQUE G DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	412,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.712,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,32 00	402	INSS FERIAS	0,00	188,77 00	725	BASE IR SALARI	3.395,50
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	29,04 00	727	BASE IR FERIAS	2.673,19
040	ANUENIO	4,00	2,18 00	441	ATRASOS	0,53	4,76 00	729	BASE IR MES AN	3.485,13
110	HORA EXTRA 50%	0,41	5,52 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.455,38 00	732	BASE IRRF FER	2.673,19
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
200	FERIAS	26,00	1.416,81 00					745	BASE FGTS	5.712,25
201	1/3 FERIAS	0,00	579,19 00					755	FGTS	456,98
204	MED.FER.VALOR	26,00	6,99 00					777	BASE PIS EMPRE	5.712,25
205	MED.FER.HORAS	26,00	18,62 00					815	INSS EMPRESA	1.142,45
211	FERIAS M.SEG.	4,00	217,97 00					817	ACID.TRABALHO	114,25
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	89,11 00					826	PIS EMPRESA	57,12
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	1,08 00					930	DED.INSS SALAR	412,44
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	2,87 00					931	DED.INSS FERIA	217,81
242	ATS FERIAS MES	26,00	14,17 00					933	DED.DEP.IR	189,59
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,18 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					990	BASE SALARIO M	1.975,33
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					999	LIQUIDO A RECE	2.995,80
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,44 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.983,06
								B14	BASE IR FERIAS	2.455,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	132,56	6.118,89	2,53	3.123,09	SALARIO LIQ.	2.995,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000943 NOME: FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	561,35 00	517	REDUCAO IRRF	255,97
029	DSR HE./OUT.AD	7,14	64,15 00	420	IMP.RENDA	27,50	121,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.427,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,03	9,25 00	725	BASE IR SALARI	4.866,20
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
074	ADIC.NOTURNO 2	108,86	195,49 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	5,33	71,79 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.427,55
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	434,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,01 00					777	BASE PIS EMPRE	5.427,55
								815	INSS EMPRESA	1.085,51
								817	ACID.TRABALHO	108,55
								826	PIS EMPRESA	54,28
								930	DED.INSS SALAR	561,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.695,76
								B12	BASE IR.FOLHA	5.427,55
								B13	R.FOLHA CALCUL	160,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		401,33	5.485,81			28,53	790,05		SALARIO LIQ.	4.695,76

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000945 NOME: TAYANA POMPEU FIEL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/01/2026 a 28/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	16,00	871,88 00	401	INSS	0,00	504,08 00	517	REDUCAO IRRF	310,44
029	DSR HE./OUT.AD	1,55	13,90 00	441	ATRASOS	1,68	15,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.018,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,77 00	725	BASE IR SALARI	5.018,43
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,92 00	729	BASE IR MES AN	3.488,16
051	AUX.DOENCA	14,00	762,90 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	547,29 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,30	57,91 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	5.018,43
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,98 00	755	FGTS	401,47
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,73 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	330,83 00	777	BASE PIS EMPRE	5.027,41
								815	INSS EMPRESA	1.003,69
								817	ACID.TRABALHO	100,37
								826	PIS EMPRESA	50,27
								930	DED.INSS SALAR	504,08
								990	BASE SALARIO M	2.738,23
								999	LIQUIDO A RECE	3.553,17
								B12	BASE IR.FOLHA	4.514,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000948 NOME: JOSIVAN A DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,70 00	517	REDUCAO IRRF	297,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	7,79 00	420	IMP.RENDA	22,50	41,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.115,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	3,33	29,90 00	725	BASE IR SALARI	5.115,72
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	262,11 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
110	HORA EXTRA 50%	2,41	32,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.115,72
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,53 00					755	FGTS	409,25
								777	BASE PIS EMPRE	5.115,72
								815	INSS EMPRESA	1.023,14
								817	ACID.TRABALHO	102,31
								826	PIS EMPRESA	51,16
								930	DED.INSS SALAR	517,70
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.211,22
								B12	BASE IR.FOLHA	4.598,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	61,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,28	5.193,15			27,83	981,93		SALARIO LIQ.	4.211,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000952 NOME: MARK CRISTIAN LEAO MARINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,42 00	401	INSS	0,00	30,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	407,59
038	INSALUB MEDIA	6,00	64,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	12,34 00	703	BAS.INSS 13LIM	164,61
040	ANUENIO	6,00	3,27 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.746,07 00	725	BASE IR SALARI	4.000,65
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	728	BASE IR 13o	164,61
068	INSAL FERIAS P	9,12	243,15 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	19,62 00	729	BASE IR MES AN	3.593,06
069	INSAL FERIAS A	1,12	27,02 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	220,80 00	741	ATS MES	16,35
099	INSAL AVISO PR	36,00	389,04 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	185,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,75	10,10 00					747	BASE FGTS RESC	407,59
130	INSAL 13. AVIS	1,12	27,02 00					757	FGTS DEPOSITAD	10.087,92
137	ATS FERIAS IND	12,12	16,35 00					759	FGTS QUITACAO	232,18
138	ATS FERIAS PRO	9,12	12,26 00					760	FGTS ARTIGO 22	4.133,30
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,36 00					761	FGTS 13o RESCI	13,16
143	ATS AVISO PREV	36,00	19,62 00					777	BASE PIS EMPRE	407,59
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,36 00					815	INSS EMPRESA	114,44
300	SALDO SALARIO	6,00	326,96 00					817	ACID.TRABALHO	11,44
303	AVISO PREVIO I	36,00	1.961,74 00					826	PIS EMPRESA	4,08
305	MED.AV.PREVIO	36,00	124,32 00					898	BASE FGTS RESC	2.659,33
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	136,23 00					930	DED.INSS SALAR	30,56
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.634,78 00					932	DED.INSS 13o	12,34
321	FERIAS PROPORC	9,12	1.226,09 00					990	BASE SALARIO M	1.975,33
322	FERIAS AV.PREV	1,12	136,23 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.645,52
323	MED.FER.VENCID	12,12	104,01 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
324	MED.FER.PROPOR	9,12	75,41 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
325	MED.FER.A.PREV	1,12	8,38 00					B24	BASE IR 13°CAL	152,27
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	693,11 00							
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	57,66 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	518,97 00							
A36	REEMB IRRF RET	0,00	101,45 00							
TOTAIS ->		255,82	8.247,35			2,00	8.247,35		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000953 NOME: CLARA LUANA SENA MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/01/2026 a 10/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	548,77 00	517	REDUCAO IRRF	267,93
029	DSR HE./OUT.AD	5,38	48,28 00	420	IMP.RENDA	27,50	124,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.337,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,91	17,15 00	725	BASE IR SALARI	5.337,68
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.584,35
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	95,46	171,42 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,21	29,76 00					745	BASE FGTS	5.337,68
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	427,01
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.337,68
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,22 00					815	INSS EMPRESA	1.067,54
								817	ACID.TRABALHO	106,75
								826	PIS EMPRESA	53,38
								930	DED.INSS SALAR	548,77
								990	BASE SALARIO M	2.029,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.585,12
								B12	BASE IR.FOLHA	4.788,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	140,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		383,05	5.406,05			31,41	820,93		SALARIO LIQ.	4.585,12

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000954 NOME: DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 09/12/2025 a 07/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	23,00	1.253,33 00	401	INSS	0,00	490,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.279,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	2,04 00	402	INSS FERIAS	0,00	50,56 00	725	BASE IR SALARI	4.161,80
038	INSALUB MEDIA	23,00	248,55 00	441	ATRASOS	0,35	3,14 00	729	BASE IR MES AN	2.051,29
040	ANUENIO	23,00	12,53 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	762,55 00	730	DIF.BASE IR FE	6,56
110	HORA EXTRA 50%	0,63	8,48 00	471	FER.PAGAS MES	7,00	570,25 00	732	BASE IRRF FER	620,81
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
200	FERIAS	7,00	381,45 00					745	BASE FGTS	5.279,20
201	1/3 FERIAS	0,00	155,20 00					755	FGTS	422,33
204	MED.FER.VALOR	7,00	5,72 00					777	BASE PIS EMPRE	5.279,13
205	MED.FER.HORAS	7,00	3,79 00					815	INSS EMPRESA	1.055,84
220	DIF.FERIAS	7,00	4,81 00					817	ACID.TRABALHO	105,58
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,64 00					826	PIS EMPRESA	52,79
225	DIF.MED.HORAS	7,00	0,04 00					930	DED.INSS SALAR	490,03
242	ATS FERIAS MES	7,00	3,81 00					933	DED.DEP.IR	379,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	70,84 00					990	BASE SALARIO M	1.975,33
290	DIF MED VLR FE	7,00	0,07 00					999	LIQUIDO A RECE	3.597,58
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,54 00					B12	BASE IR.FOLHA	4.651,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

B30 CONSIGNADO PRO	7,00	177,93 00					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	125,86	5.506,81		9,35	1.909,23		SALARIO LIQ.		3.597,58

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000955 NOME: PAMELA SANTA B PEREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.760,03 00		401 INSS	0,00	344,26 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.797,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,79	13,67 00		441 ATRASOS	4,11	70,95 00		725 BASE IR SALARI	3.797,31
040 ANUENIO	30,00	37,60 00						729 BASE IR MES AN	3.843,09
110 HORA EXTRA 50%	2,20	56,96 00						741 ATS MES	37,60
								745 BASE FGTS	3.797,31
								755 FGTS	303,78
								777 BASE PIS EMPRE	3.797,31
								815 INSS EMPRESA	759,46
								817 ACID.TRABALHO	75,95
								826 PIS EMPRESA	37,97
								930 DED.INSS SALAR	344,26
								990 BASE SALARIO M	3.797,63
								999 LIQUIDO A RECE	3.453,05
								B12 BASE IR.FOLHA	3.453,05
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,99	3.868,26		4,11	415,21			SALARIO LIQ.	3.453,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000958 NOME: GISELE STHEFANY S DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	406,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.724,31
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	196,69 00	725	BASE IR SALARI	3.311,14
040	ANUENIO	3,00	1,63 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,85 00	727	BASE IR FERIAS	2.681,29
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	441	ATRASOS	1,23	11,04 00	729	BASE IR MES AN	3.748,28
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.462,75 00	732	BASE IRRF FER	2.681,29
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
201	1/3 FERIAS	0,00	603,29 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
204	MED.FER.VALOR	27,00	12,25 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,60	5,39 00	745	BASE FGTS	5.724,31
205	MED.FER.HORAS	27,00	19,84 00					755	FGTS	457,94
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					777	BASE PIS EMPRE	5.724,31
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	67,03 00					815	INSS EMPRESA	1.144,86
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	1,36 00					817	ACID.TRABALHO	114,49
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,20 00					826	PIS EMPRESA	57,24
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,71 00					930	DED.INSS SALAR	406,21
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					931	DED.INSS FERIA	218,54
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					990	BASE SALARIO M	1.975,33
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					999	LIQUIDO A RECE	2.824,29
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,15 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.904,93
								B14	BASE IR FERIAS	2.462,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	129,00	6.059,01	3,83	3.234,72	SALARIO LIQ.	2.824,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000959 NOME: BIANCA NUNES SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	433,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.045,51
029	DSR HE./OUT.AD	2,07	18,60 00	402	INSS FERIAS	0,00	214,34 00	725	BASE IR SALARI	3.489,51
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	32,97 00	727	BASE IR FERIAS	2.949,24
040	ANUENIO	4,00	2,18 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.701,93 00	729	BASE IR MES AN	3.893,15
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.949,24
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,83 00					741	ATS MES	16,35
140	H.E INTERJ 50%	4,63	62,36 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	6.045,51
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	483,64
200	FERIAS	26,00	1.416,81 00					777	BASE PIS EMPRE	6.045,51
201	1/3 FERIAS	0,00	639,00 00					815	INSS EMPRESA	1.209,10
204	MED.FER.VALOR	26,00	196,79 00					817	ACID.TRABALHO	120,91
205	MED.FER.HORAS	26,00	8,26 00					826	PIS EMPRESA	60,46
211	FERIAS M.SEG.	4,00	217,97 00					930	DED.INSS SALAR	433,53
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	98,31 00					931	DED.INSS FERIA	247,31
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	30,28 00					990	BASE SALARIO M	1.975,33
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	1,27 00					999	LIQUIDO A RECE	3.072,74
242	ATS FERIAS MES	26,00	14,17 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.055,98
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,18 00					B14	BASE IR FERIAS	2.701,93
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,46 00					B23	IR FERIAS CALC	20,48
TOTAIS ->		145,76	6.488,21			2,00	3.415,47		SALARIO LIQ.	3.072,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000961 NOME: LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	144,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.880,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	4,63 00	441	ATRASOS	3,48	29,84 00	725	BASE IR SALARI	1.880,39
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	175,28 00	729	BASE IR MES AN	1.915,80
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	741	ATS MES	18,68
110	HORA EXTRA 50%	1,50	19,29 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	149,61 00	745	BASE FGTS	1.880,39
								755	FGTS	150,43
								777	BASE PIS EMPRE	1.880,39
								815	INSS EMPRESA	376,08
								817	ACID.TRABALHO	37,61
								826	PIS EMPRESA	18,80
								930	DED.INSS SALAR	144,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.366,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.735,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,04	1.977,77			3,48	611,70		SALARIO LIQ.	1.366,07

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000965 NOME: ANDRE LUIZ S OLIVEIRA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	208,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.585,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,59 00	441	ATRASOS	0,30	3,27 00	725	BASE IR SALARI	2.585,13
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	177,93 00	741	ATS MES	23,73
106	REEMB.FALTAS	0,00	98,06 00					745	BASE FGTS	2.585,13
110	HORA EXTRA 50%	0,66	10,79 00					755	FGTS	206,81
121	REEMB.DSR	7,33	79,87 00					777	BASE PIS EMPRE	2.505,26
								815	INSS EMPRESA	517,03
								817	ACID.TRABALHO	51,70
								826	PIS EMPRESA	25,05
								930	DED.INSS SALAR	208,34
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.198,86
								B12	BASE IR.FOLHA	2.376,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		68,23	2.588,40			0,30	389,54		SALARIO LIQ.	2.198,86

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 000966 NOME: POLIANA DA SILVA OLIVEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	125,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.662,07
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	441	ATRASOS	2,05	15,26 00	725	BASE IR SALARI	1.662,07
105	REEMB.ATRASO	0,00	40,12 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	236,59 00	729	BASE IR MES AN	1.494,94
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	16,21
								745	BASE FGTS	1.662,07
								755	FGTS	132,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.621,95
								815	INSS EMPRESA	332,41
								817	ACID.TRABALHO	33,24
								826	PIS EMPRESA	16,22
								930	DED.INSS SALAR	125,26
								990	BASE SALARIO M	1.637,21
								999	LIQUIDO A RECE	1.202,96
								B12	BASE IR.FOLHA	1.536,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.677,33			2,05	474,37		SALARIO LIQ.	1.202,96

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000967 NOME: ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	550,72 00	517	REDUCAO IRRF	266,08
029	DSR HE./OUT.AD	5,31	47,65 00	420	IMP.RENDA	22,50	95,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.351,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	178,49 00	725	BASE IR SALARI	4.800,86
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
074	ADIC.NOTURNO 2	109,60	196,81 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,75 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	85,54 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	73,81 00	745	BASE FGTS	5.351,58
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	53,15 00	755	FGTS	428,12
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	64,44 00	777	BASE PIS EMPRE	5.351,58
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	54,25 00	815	INSS EMPRESA	1.070,32
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	117,15 00	817	ACID.TRABALHO	107,03
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	83,44 00	826	PIS EMPRESA	53,52
								930	DED.INSS SALAR	550,72
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	3.863,84
								B12	BASE IR.FOLHA	5.351,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	129,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,04	5.351,58			24,50	1.487,74		SALARIO LIQ.	3.863,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 000970 NOME: DAYANE FARO ROSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	563,10 00	517	REDUCAO IRRF	254,31
029	DSR HE./OUT.AD	7,21	64,77 00	420	IMP.RENDA	27,50	165,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.440,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.440,01
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					729	BASE IR MES AN	1.565,02
074	ADIC.NOTURNO 2	61,63	110,67 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,91	12,26 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,91	146,94 00					745	BASE FGTS	5.440,01
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	435,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.440,01
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,35 00					815	INSS EMPRESA	1.088,00
								817	ACID.TRABALHO	108,80
								826	PIS EMPRESA	54,40
								930	DED.INSS SALAR	563,10
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.725,58
								B12	BASE IR.FOLHA	4.876,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	178,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		360,66	5.487,36			29,50	761,78		SALARIO LIQ.	4.725,58

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000973 NOME: GEANDERSON DOS REIS GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	481,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.857,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	6,50 00	441	ATRASOS	15,90	142,76 00	725	BASE IR SALARI	4.376,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,77 00	729	BASE IR MES AN	3.092,90
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	698,44 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,01	27,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	4.857,63
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,43	39,78 00	755	FGTS	388,61
A36	REEMB IRRF RET	0,00	39,22 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	362,61 00	777	BASE PIS EMPRE	4.857,63
								815	INSS EMPRESA	971,53
								817	ACID.TRABALHO	97,15
								826	PIS EMPRESA	48,58
								930	DED.INSS SALAR	481,57
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	3.223,44
								B12	BASE IR.FOLHA	4.857,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	282,73	5.178,16		33,33	1.954,72	SALARIO LIQ.	3.223,44

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000974 NOME: MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	704,60 00	517	REDUCAO IRRF	119,74
029	DSR HE./OUT.AD	1,23	19,96 00	420	IMP.RENDA	27,50	551,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.450,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,38	6,14 00	725	BASE IR SALARI	5.746,10
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	443	FALTAS HORAS	11,00	177,81 00	729	BASE IR MES AN	4.910,30
105	REEMB.ATRASO	0,00	104,94 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,43	83,17 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.450,70
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	516,05
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,66 00					777	BASE PIS EMPRE	6.345,76
								815	INSS EMPRESA	1.290,14
								817	ACID.TRABALHO	129,01
								826	PIS EMPRESA	63,46
								930	DED.INSS SALAR	704,60
								990	BASE SALARIO M	3.556,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.242,06
								B12	BASE IR.FOLHA	6.450,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	578,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	284,66	6.682,31		38,88	1.440,25	SALARIO LIQ.	5.242,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000975 NOME: DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,03 00	517	REDUCAO IRRF	298,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,59 00	420	IMP.RENDA	22,50	39,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.110,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,60	23,34 00	725	BASE IR SALARI	5.110,92
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	493,29 00	729	BASE IR MES AN	3.581,06
110	HORA EXTRA 50%	1,73	23,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	544,35 00	745	BASE FGTS	5.110,92
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,63 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	55,69 00	755	FGTS	408,87
								777	BASE PIS EMPRE	5.110,92
								815	INSS EMPRESA	1.022,18
								817	ACID.TRABALHO	102,22
								826	PIS EMPRESA	51,11
								930	DED.INSS SALAR	517,03
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	3.377,69
								B12	BASE IR.FOLHA	4.593,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,35	5.181,89			27,10	1.804,20		SALARIO LIQ.	3.377,69

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000976 NOME: JESSICA BRITO MENESES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	548,33 00	517	REDUCAO IRRF	268,36
029	DSR HE./OUT.AD	4,98	44,71 00	420	IMP.RENDA	27,50	122,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.334,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,21	1,89 00	725	BASE IR SALARI	5.334,50
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.789,79
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	88,75	159,37 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,00	26,94 00					745	BASE FGTS	5.334,50
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	426,76
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.334,50
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,70 00					815	INSS EMPRESA	1.066,90
								817	ACID.TRABALHO	106,69
								826	PIS EMPRESA	53,35
								930	DED.INSS SALAR	548,33
								990	BASE SALARIO M	2.138,81
								999	LIQUIDO A RECE	4.583,17
								B12	BASE IR.FOLHA	4.786,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	139,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	375,73	5.387,09		29,71	803,92	SALARIO LIQ.	4.583,17

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000979 NOME: LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	988,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
029	DSR HE./OUT.AD	20,35	653,96 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.640,83 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.973,25
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	697,32 00	725	BASE IR SALARI	9.460,73
110	HORA EXTRA 50%	9,78	471,44 00					729	BASE IR MES AN	9.786,60
115	HORA EXTRA 100	18,86	1.212,18 00					736	DESC.IR MES AN	1.730,44
140	H.E INTERJ 50%	21,60	1.041,22 00					741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	10.448,80
								755	FGTS	835,90
								777	BASE PIS EMPRE	10.448,80
								815	INSS EMPRESA	2.089,76
								817	ACID.TRABALHO	208,98
								826	PIS EMPRESA	104,49
								930	DED.INSS SALAR	988,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	7.122,58
								B12	BASE IR.FOLHA	10.448,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.797,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	130,59	10.448,80		27,50	3.326,22	SALARIO LIQ.	7.122,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000980 NOME: THALIA BEZERRA SARGEM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	704,20 00	517	REDUCAO IRRF	120,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	8,50 00	420	IMP.RENDA	27,50	550,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.447,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,03	9,25 00	725	BASE IR SALARI	5.743,66
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.307,82 00	729	BASE IR MES AN	2.017,31
106	REEMB.FALTAS	0,00	1.307,82 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,63	35,42 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	6.447,86
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	515,82
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,69 00					777	BASE PIS EMPRE	6.447,86
								815	INSS EMPRESA	1.289,57
								817	ACID.TRABALHO	128,96
								826	PIS EMPRESA	64,48
								930	DED.INSS SALAR	704,20
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	3.929,88
								B12	BASE IR.FOLHA	6.447,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	577,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,58	6.501,80			28,53	2.571,92		SALARIO LIQ.	3.929,88

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000983 NOME: JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	838,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.408,80
029	DSR HE./OUT.AD	12,46	201,37 00	420	IMP.RENDA	27,50	898,03 00	725	BASE IR SALARI	6.570,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	3,60	58,19 00	729	BASE IR MES AN	5.551,72
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	211,57
074	ADIC.NOTURNO 2	112,83	364,77 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	8,96	217,25 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,60	257,02 00					745	BASE FGTS	7.408,80
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	592,70
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					777	BASE PIS EMPRE	7.408,80
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					815	INSS EMPRESA	1.481,76
								817	ACID.TRABALHO	148,18
								826	PIS EMPRESA	74,09
								930	DED.INSS SALAR	838,73
								990	BASE SALARIO M	3.556,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.737,81
								B12	BASE IR.FOLHA	7.408,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	961,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	424,85	7.532,76		31,10	1.794,95	SALARIO LIQ.	5.737,81

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000984 NOME: LUCIANO ALVES DE MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	558,15 00	517	REDUCAO IRRF	259,02
029	DSR HE./OUT.AD	6,50	58,38 00	420	IMP.RENDA	27,50	151,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.404,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,26	2,33 00	725	BASE IR SALARI	5.404,65
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.756,75
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	107,25	192,59 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,76	50,64 00					745	BASE FGTS	5.404,65
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	432,37
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.404,65
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,25 00					815	INSS EMPRESA	1.080,93
								817	ACID.TRABALHO	108,09
								826	PIS EMPRESA	54,05
								930	DED.INSS SALAR	558,15
								990	BASE SALARIO M	2.029,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.710,51
								B12	BASE IR.FOLHA	4.846,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	165,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	397,51	5.455,23		29,76	744,72	SALARIO LIQ.	4.710,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000985 NOME: DANIELA BATISTA PONTES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	713,25 00	517	REDUCAO IRRF	111,51
029	DSR HE./OUT.AD	1,12	18,04 00	420	IMP.RENDA	27,50	574,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.512,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,45	7,27 00	725	BASE IR SALARI	5.799,27
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					729	BASE IR MES AN	4.543,00
110	HORA EXTRA 50%	3,10	75,17 00					741	ATS MES	32,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.512,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS	521,00
								777	BASE PIS EMPRE	6.512,52
								815	INSS EMPRESA	1.302,50
								817	ACID.TRABALHO	130,25
								826	PIS EMPRESA	65,13
								930	DED.INSS SALAR	713,25
								990	BASE SALARIO M	3.556,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.290,50
								B12	BASE IR.FOLHA	6.512,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	603,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,22	6.585,57			27,95	1.295,07		SALARIO LIQ.	5.290,50

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000986 NOME: CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	168,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.145,73
029	DSR HE./OUT.AD	5,63	48,94 00	441	ATRASOS	1,21	10,51 00	725	BASE IR SALARI	2.145,73
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	196,36 00	729	BASE IR MES AN	2.112,55
074	ADIC.NOTURNO 2	109,43	190,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	741	ATS MES	18,92
110	HORA EXTRA 50%	1,06	13,81 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,88	7,64 00	745	BASE FGTS	2.145,73
								755	FGTS	171,65
								777	BASE PIS EMPRE	2.145,73
								815	INSS EMPRESA	429,15
								817	ACID.TRABALHO	42,91
								826	PIS EMPRESA	21,46
								930	DED.INSS SALAR	168,79
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.742,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.976,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		176,12	2.163,88			4,09	421,14		SALARIO LIQ.	1.742,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000987 NOME: JAMILE DAMOUS DANTAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/01/2026 a 08/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	521,42 00	517	REDUCAO IRRF	293,95
029	DSR HE./OUT.AD	5,35	48,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	50,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.142,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,51	13,56 00	725	BASE IR SALARI	5.142,28
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	22,00	197,53 00	729	BASE IR MES AN	3.302,32
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	172,39 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,05	27,61 00					745	BASE FGTS	5.142,28
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	411,38
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.142,28
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,44 00					815	INSS EMPRESA	1.028,46
								817	ACID.TRABALHO	102,85
								826	PIS EMPRESA	51,42
								930	DED.INSS SALAR	521,42
								990	BASE SALARIO M	2.029,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.584,65
								B12	BASE IR.FOLHA	4.620,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	70,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		383,40	5.400,81			48,01	816,16		SALARIO LIQ.	4.584,65

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000988 NOME: JACIANE W RIBEIRO DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/01/2026 a 29/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 30/01/2026 a 31/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	547,60 00	517	REDUCAO IRRF	269,05
029	DSR HE./OUT.AD	4,85	43,53 00	420	IMP.RENDA	27,50	120,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.329,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,11	0,99 00	725	BASE IR SALARI	5.329,29
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.311,82 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	88,93	159,70 00					745	BASE FGTS	5.329,29
110	HORA EXTRA 50%	1,61	21,68 00					755	FGTS	426,34
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.329,29
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.065,86
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,53 00					817	ACID.TRABALHO	106,59
								826	PIS EMPRESA	53,29
								930	DED.INSS SALAR	547,60
								990	BASE SALARIO M	2.138,81
								999	LIQUIDO A RECE	3.367,91
								B12	BASE IR.FOLHA	4.781,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	137,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	375,39	5.381,81		29,61	2.013,90	SALARIO LIQ.	3.367,91

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000989 NOME: JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	518,65 00	517	REDUCAO IRRF	296,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	5,75 00	420	IMP.RENDA	22,50	43,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.122,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,40	12,57 00	725	BASE IR SALARI	5.122,52
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.531,00
110	HORA EXTRA 50%	1,78	23,97 00					741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.122,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,10 00					755	FGTS	409,80
								777	BASE PIS EMPRE	5.122,52
								815	INSS EMPRESA	1.024,50
								817	ACID.TRABALHO	102,45
								826	PIS EMPRESA	51,23
								930	DED.INSS SALAR	518,65
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.576,40
								B12	BASE IR.FOLHA	4.603,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	282,42	5.184,19		25,90	607,79	SALARIO LIQ.	4.576,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000990 NOME: WANDERLEA CARVALHO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/01/2026 a 10/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 30/01/2026 a 30/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.416,81 00	401	INSS	0,00	547,25 00	517	REDUCAO IRRF	269,39
029	DSR HE./OUT.AD	4,77	42,85 00	420	IMP.RENDA	27,50	119,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.326,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	300,00 00	725	BASE IR SALARI	5.326,77
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.582,39
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	82,48	148,11 00					745	BASE FGTS	5.326,77
110	HORA EXTRA 50%	2,26	30,44 00					755	FGTS	426,14
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.326,77
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.065,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,69 00					817	ACID.TRABALHO	106,54
								826	PIS EMPRESA	53,27
								930	DED.INSS SALAR	547,25
								990	BASE SALARIO M	2.193,30
								999	LIQUIDO A RECE	4.280,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.779,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	136,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,51	5.378,46			29,50	1.097,80		SALARIO LIQ.	4.280,66

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000991 NOME: STEFHANY TAILA TEIXEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	531,15 00	517	REDUCAO IRRF	284,69
029	DSR HE./OUT.AD	4,42	39,72 00	420	IMP.RENDA	22,50	75,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.211,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,77 00	725	BASE IR SALARI	5.211,80
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	877,57 00	729	BASE IR MES AN	3.690,24
051	AUX.DOENCA	1,00	54,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	82,55	148,24 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	264,09 00	745	BASE FGTS	5.211,80
110	HORA EXTRA 50%	1,28	17,24 00					755	FGTS	416,94
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.211,80
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.042,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,43 00					817	ACID.TRABALHO	104,24
								826	PIS EMPRESA	52,12
								930	DED.INSS SALAR	531,15
								990	BASE SALARIO M	2.084,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.383,78
								B12	BASE IR.FOLHA	4.680,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	368,25	5.362,00	35,50	1.978,22	SALARIO LIQ. 3.383,78

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 000992 NOME: JOSUE RABELO OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,65 00	517	REDUCAO IRRF	297,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	1,94 00	420	IMP.RENDA	22,50	41,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.115,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.115,39
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
110	HORA EXTRA 50%	0,60	8,08 00					741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.115,39
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,31 00					755	FGTS	409,23
								777	BASE PIS EMPRE	5.115,39
								815	INSS EMPRESA	1.023,08
								817	ACID.TRABALHO	102,31
								826	PIS EMPRESA	51,15
								930	DED.INSS SALAR	517,65
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.472,94
								B12	BASE IR.FOLHA	4.597,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	61,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,82	5.162,70	24,50	689,76	SALARIO LIQ. 4.472,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000993 NOME: KARLA VASCONCELOS BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	518,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.123,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	6,30 00	441	ATRASOS	1,61	14,46 00	725	BASE IR SALARI	4.604,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.173,53
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,95	26,26 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.123,47
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	409,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,40 00					777	BASE PIS EMPRE	5.123,47
								815	INSS EMPRESA	1.024,69
								817	ACID.TRABALHO	102,47
								826	PIS EMPRESA	51,23
								930	DED.INSS SALAR	518,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.616,39
								B12	BASE IR.FOLHA	5.123,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,65	5.182,33			3,61	565,94		SALARIO LIQ.	4.616,39

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000994 NOME: AMANDA CHINISTO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	522,81 00	517	REDUCAO IRRF	292,63
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	9,70 00	420	IMP.RENDA	22,50	54,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.152,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,36	3,23 00	725	BASE IR SALARI	5.152,24
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.446,16
110	HORA EXTRA 50%	3,00	40,40 00					741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.152,24
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,39 00					755	FGTS	412,17
								777	BASE PIS EMPRE	5.152,24
								815	INSS EMPRESA	1.030,45
								817	ACID.TRABALHO	103,04
								826	PIS EMPRESA	51,52
								930	DED.INSS SALAR	522,81
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.589,61
								B12	BASE IR.FOLHA	4.629,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	284,08	5.202,86		24,86	613,25	SALARIO LIQ.	4.589,61

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000995 NOME: THALYSSA LIMA CORDEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	7,00 00	401	INSS	0,00	284,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.302,17
040	ANUENIO	29,00	15,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	14,37 00	703	BAS.INSS 13LIM	191,62
067	INSAL FERIAS I	12,12	648,40 00	441	ATRASOS	5,93	61,98 00	725	BASE IR SALARI	3.302,17
068	INSAL FERIAS P	8,12	432,27 00	443	FALTAS HORAS	44,00	459,91 00	728	BASE IR 13o	191,62
072	INSAL.MAXIMA	29,00	626,79 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	738,92 00	729	BASE IR MES AN	3.615,13
109	INSAL 13. RESC	1,12	54,03 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.478,49 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,86	29,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	648,40
137	ATS FERIAS IND	12,12	16,35 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	327,62 00	745	BASE FGTS	3.302,17
138	ATS FERIAS PRO	8,12	10,90 00					746	BASE FGTS 13o	191,62
144	ATS 13° RESCIS	1,12	1,36 00					755	FGTS	264,17
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					756	FGTS 13o SALAR	15,32
300	SALDO SALARIO	29,00	1.580,29 00					777	BASE PIS EMPRE	3.493,79
306	13o SAL.RESCIS	1,12	136,23 00					815	INSS EMPRESA	698,76
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.634,78 00					817	ACID.TRABALHO	69,88
321	FERIAS PROPORC	8,12	1.089,85 00					826	PIS EMPRESA	34,94
323	MED.FER.VENCID	12,12	76,59 00					930	DED.INSS SALAR	284,84
324	MED.FER.PROPOR	8,12	40,17 00					932	DED.INSS 13o	14,37
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	792,04 00					933	DED.DEP.IR	189,59
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	524,40 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	117,40 00					990	BASE SALARIO M	2.299,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.017,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	177,25

TOTAIS ->	173,85	9.398,83		51,93	9.398,83	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000996 NOME: ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	524,43 00	517	REDUCAO IRRF	291,08
029	DSR HE./OUT.AD	1,39	12,44 00	420	IMP.RENDA	22,50	58,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.163,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,65	5,84 00	725	BASE IR SALARI	5.163,82
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.438,64
110	HORA EXTRA 50%	3,85	51,85 00					741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.163,82
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,03 00					755	FGTS	413,10
								777	BASE PIS EMPRE	5.163,82
								815	INSS EMPRESA	1.032,76
								817	ACID.TRABALHO	103,28
								826	PIS EMPRESA	51,64
								930	DED.INSS SALAR	524,43
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.596,06
								B12	BASE IR.FOLHA	4.639,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,24	5.217,69			25,15	621,63		SALARIO LIQ.	4.596,06

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000999 NOME: DOUGLAS SILVA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/01/2026 a 20/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	493,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.945,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,62 00	441	ATRASOS	2,80	25,14 00	725	BASE IR SALARI	4.451,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,77 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,91	44,09 00	741	ATS MES	16,35
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	338,67 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	4.945,72
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	467,40 00	755	FGTS	395,65
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	136,90 00	777	BASE PIS EMPRE	4.945,72
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,55 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	99,21 00	815	INSS EMPRESA	989,14
								817	ACID.TRABALHO	98,91
								826	PIS EMPRESA	49,46
								930	DED.INSS SALAR	493,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.084,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.423,49
								B12	BASE IR.FOLHA	4.945,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 280,68 5.160,27 20,71 1.736,78 SALARIO LIQ. 3.423,49

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001000 NOME: DANIELA DO SOCORRO S C PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	236,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.898,08
029	DSR HE./OUT.AD	5,85	52,56 00	441	ATRASOS	0,10	0,90 00	725	BASE IR SALARI	2.898,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.469,82
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	102,83	184,66 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,55	34,34 00					745	BASE FGTS	2.898,08
175	L1434ADI722TRA	0,00	652,09 00					755	FGTS	231,84
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,79 00					777	BASE PIS EMPRE	2.898,08
								815	INSS EMPRESA	579,62
								817	ACID.TRABALHO	57,96
								826	PIS EMPRESA	28,98
								930	DED.INSS SALAR	236,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	2.675,67
								B12	BASE IR.FOLHA	2.661,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 391,23 2.945,77 2,10 270,10 SALARIO LIQ. 2.675,67

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001001 NOME: GIOVANY RODRIGUES BARROS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	522,26 00	517	REDUCAO IRRF	293,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,96	8,66 00	420	IMP.RENDA	22,50	53,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.148,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,20	1,80 00	725	BASE IR SALARI	5.148,32
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.103,04 00	729	BASE IR MES AN	3.517,15
110	HORA EXTRA 50%	2,68	36,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.148,32
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,73 00					755	FGTS	411,86
								777	BASE PIS EMPRE	5.148,32
								815	INSS EMPRESA	1.029,66
								817	ACID.TRABALHO	102,97
								826	PIS EMPRESA	51,48
								930	DED.INSS SALAR	522,26
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	3.484,94
								B12	BASE IR.FOLHA	4.626,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	72,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 001006 NOME: LAIS DOS SANTOS LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	553,75 00	517	REDUCAO IRRF	263,20
029	DSR HE./OUT.AD	5,77	51,85 00	420	IMP.RENDA	27,50	138,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.373,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.373,26
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.762,41
074	ADIC.NOTURNO 2	109,58	196,78 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,43	19,26 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.373,26
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	429,86
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,84 00					777	BASE PIS EMPRE	5.373,26
								815	INSS EMPRESA	1.074,65
								817	ACID.TRABALHO	107,47
								826	PIS EMPRESA	53,73
								930	DED.INSS SALAR	553,75
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.600,83
								B12	BASE IR.FOLHA	4.819,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	153,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		396,78	5.424,10			29,50	823,27		SALARIO LIQ.	4.600,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001007 NOME: HELLEN CRISTINA C FURTADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	4,61	41,39 00	401	INSS	0,00	94,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.264,56
038	INSALUB MEDIA	16,00	172,91 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	12,34 00	703	BAS.INSS 13LIM	164,61
040	ANUENIO	16,00	8,72 00	441	ATRASOS	0,31	2,78 00	725	BASE IR SALARI	4.403,12
068	INSAL FERIAS P	7,12	189,12 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.758,52 00	728	BASE IR 13o	164,61
074	ADIC.NOTURNO 2	6,93	12,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.138,56
109	INSAL 13. RESC	1,12	27,02 00	561	VALE TRANSPORT	3,58	52,31 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	11,88	160,00 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	128,80 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
138	ATS FERIAS PRO	7,12	9,54 00					745	BASE FGTS	1.264,56
144	ATS 13° RESCIS	1,12	1,36 00					746	BASE FGTS 13o	164,61
300	SALDO SALARIO	16,00	871,88 00					755	FGTS	101,16
306	13o SAL.RESCIS	1,12	136,23 00					756	FGTS 13o SALAR	13,16
321	FERIAS PROPORC	7,12	953,62 00					777	BASE PIS EMPRE	1.429,17
324	MED.FER.PROPOR	7,12	13,92 00					815	INSS EMPRESA	285,83
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	388,73 00					817	ACID.TRABALHO	28,58
A36	REEMB IRRF RET	0,00	95,41 00					826	PIS EMPRESA	14,29
								930	DED.INSS SALAR	94,84
								932	DED.INSS 13o	12,34
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								B12	BASE IR.FOLHA	4.031,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	152,27

TOTAIS ->	103,26	3.082,29	5,89	3.082,29	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001008 NOME: MARIA DAS GRACAS L OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	504,44 00	517	REDUCAO IRRF	310,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,39 00	441	ATRASOS	0,35	3,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.020,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,77 00	725	BASE IR SALARI	5.020,99
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.538,51
110	HORA EXTRA 50%	1,05	14,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.020,99
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,77 00					755	FGTS	401,67
								777	BASE PIS EMPRE	5.020,99
								815	INSS EMPRESA	1.004,20
								817	ACID.TRABALHO	100,42
								826	PIS EMPRESA	50,21
								930	DED.INSS SALAR	504,44
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.433,53
								B12	BASE IR.FOLHA	4.516,55
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,43	5.170,67			13,35	737,14		SALARIO LIQ.	4.433,53

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001009 NOME: CLEIDE BRITO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	524,33 00	517	REDUCAO IRRF	291,18
029	DSR HE./OUT.AD	1,27	11,37 00	420	IMP.RENDA	22,50	58,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.163,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,11	0,99 00	725	BASE IR SALARI	5.163,12
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.379,90
074	ADIC.NOTURNO 2	6,88	12,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,60	35,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.163,12
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	413,04
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,17 00					777	BASE PIS EMPRE	5.163,12
								815	INSS EMPRESA	1.032,62
								817	ACID.TRABALHO	103,26
								826	PIS EMPRESA	51,63
								930	DED.INSS SALAR	524,33
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.500,76
								B12	BASE IR.FOLHA	4.638,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	290,75	5.215,28		24,61	714,52	SALARIO LIQ.	4.500,76

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001010 NOME: RODRIGO FREIRE DE SOUZA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:12/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	130,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.725,32
029	DSR HE./OUT.AD	2,54	21,32 00	441	ATRASOS	0,65	5,46 00	725	BASE IR SALARI	1.725,32
040	ANUENIO	30,00	18,30 00	443	FALTAS HORAS	5,00	42,01 00	729	BASE IR MES AN	1.931,45
110	HORA EXTRA 50%	7,05	88,84 00	445	DESCONTO DSR	15,00	126,02 00	741	ATS MES	18,30
				446	FALTA 1/2 PERI	4,00	33,61 00	745	BASE FGTS	1.725,32
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	358,67 00	755	FGTS	138,02
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	777	BASE PIS EMPRE	1.851,34
				591	SAIDA ANTECIPA	3,10	26,04 00	815	INSS EMPRESA	345,06
								817	ACID.TRABALHO	34,51
								826	PIS EMPRESA	18,51
								930	DED.INSS SALAR	130,95
								990	BASE SALARIO M	1.848,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.199,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.594,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	69,59	1.958,46		29,75	759,36	SALARIO LIQ.	1.199,10

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001012 NOME: MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/01/2026 a 28/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 30/01/2026 a 30/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	723,22 00	517	REDUCAO IRRF	102,03
029	DSR HE./OUT.AD	2,26	36,54 00	420	IMP.RENDA	27,50	600,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.583,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,96	31,68 00	725	BASE IR SALARI	5.860,49
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					729	BASE IR MES AN	5.219,41
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					736	DESC.IR MES AN	78,57
051	AUX.DOENCA	1,00	106,66 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	6,28	152,27 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.583,71
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	526,69
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	6.583,71
								815	INSS EMPRESA	1.316,74
								817	ACID.TRABALHO	131,67
								826	PIS EMPRESA	65,84
								930	DED.INSS SALAR	723,22
								990	BASE SALARIO M	3.769,53
								999	LIQUIDO A RECE	5.325,39
								B12	BASE IR.FOLHA	6.583,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	632,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001015 NOME: TALISON CLEY R DE SOUZA CASTRO FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:15/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	191,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.399,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,39 00					725	BASE IR SALARI	2.399,11
040	ANUENIO	30,00	23,73 00					729	BASE IR MES AN	2.397,61
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,63 00					741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.399,11
								755	FGTS	191,92
								777	BASE PIS EMPRE	2.399,11
								815	INSS EMPRESA	479,82
								817	ACID.TRABALHO	47,98
								826	PIS EMPRESA	23,99
								930	DED.INSS SALAR	191,59
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.207,52
								B12	BASE IR.FOLHA	2.207,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,14	2.399,11			0,00	191,59		SALARIO LIQ.	2.207,52

C.CUSTO:04330101-NEP - NUCLEO DE EDUC MAT.: 001017 NOME: JOYCIANE DO S G DO NASCIMENTO FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:20/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	191,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.397,09
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	218,01 00	725	BASE IR SALARI	2.397,09
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	124,38 00	729	BASE IR MES AN	2.397,09
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	68,38 00	741	ATS MES	23,73
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	252,10 00	745	BASE FGTS	2.397,09
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	70,23 00	755	FGTS	191,76
								777	BASE PIS EMPRE	2.397,09
								815	INSS EMPRESA	479,42
								817	ACID.TRABALHO	47,94
								826	PIS EMPRESA	23,97
								930	DED.INSS SALAR	191,41
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	1.472,58
								B12	BASE IR.FOLHA	2.205,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.397,09			0,00	924,51		SALARIO LIQ.	1.472,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001019 NOME: LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	4,04	36,24 00	401	INSS	0,00	40,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	544,42
038	INSALUB MEDIA	7,00	75,65 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	12,34 00	703	BAS.INSS 13LIM	164,61
040	ANUENIO	7,00	3,81 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,77 00	725	BASE IR SALARI	4.081,26
054	SALARIO FAMILI	1,00	15,76 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.445,26 00	728	BASE IR 13o	164,61
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.536,84
068	INSAL FERIAS P	7,12	189,12 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	22,89 00	741	ATS MES	16,35
069	INSAL FERIAS A	1,12	27,02 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	202,40 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
099	INSAL AVISO PR	36,00	389,04 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,55	4,94 00	747	BASE FGTS RESC	544,42
110	HORA EXTRA 50%	11,21	150,98 00					757	FGTS DEPOSITAD	8.894,31
130	INSAL 13. AVIS	1,12	27,02 00					759	FGTS QUITACAO	238,38
137	ATS FERIAS IND	12,12	16,35 00					760	FGTS ARTIGO 22	3.658,34
138	ATS FERIAS PRO	7,12	9,54 00					761	FGTS 13o RESCI	13,16
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,36 00					777	BASE PIS EMPRE	544,42
143	ATS AVISO PREV	36,00	19,62 00					815	INSS EMPRESA	141,81
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,36 00					817	ACID.TRABALHO	14,18
300	SALDO SALARIO	7,00	381,45 00					826	PIS EMPRESA	5,44
303	AVISO PREVIO I	36,00	1.961,74 00					898	BASE FGTS RESC	2.600,01
305	MED.AV.PREVIO	36,00	65,00 00					930	DED.INSS SALAR	40,83
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	136,23 00					932	DED.INSS 13o	12,34
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.634,78 00					933	DED.DEP.IR	189,59
321	FERIAS PROPORC	7,12	953,62 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
322	FERIAS AV.PREV	1,12	136,23 00					990	BASE SALARIO M	1.975,33
323	MED.FER.VENCID	12,12	37,29 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.722,61
324	MED.FER.PROPOR	7,12	41,89 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
325	MED.FER.A.PREV	1,12	5,98 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	670,87 00					B24	BASE IR 13°CAL	152,27
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	56,86 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	398,06 00							
A36	REEMB IRRF RET	0,00	93,06 00							
TOTAIS ->		266,05	7.860,13			13,55	7.860,13		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 001023 NOME: YAN VINICIUS SILVA BRITO FUNCAO: 00012 ASSIST. FINANCEIRO
DT.ADM.:23/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.208,81 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.208,81 00	401	INSS	0,00	284,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.302,77
040	ANUENIO	30,00	32,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	251,17 00	725	BASE IR SALARI	3.017,85
108	REEMB FALTAS 1	0,00	61,87 00					729	BASE IR MES AN	2.904,15
								741	ATS MES	32,09
								745	BASE FGTS	3.302,77
								755	FGTS	264,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.240,90
								815	INSS EMPRESA	660,55
								817	ACID.TRABALHO	66,06
								826	PIS EMPRESA	32,41
								930	DED.INSS SALAR	284,92
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	3.240,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.766,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.302,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.302,77			0,00	536,09		SALARIO LIQ.	2.766,68

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001024 NOME: ALESSANDRO SAMPAIO LEAL FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:27/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	327,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.657,37
029	DSR HE./OUT.AD	7,15	101,78 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	47,81 00	725	BASE IR SALARI	3.657,37
040	ANUENIO	30,00	23,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,81 00	741	ATS MES	23,90
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00					743	ADIC PERICUL	717,14
074	ADIC.NOTURNO 2	109,60	312,01 00					745	BASE FGTS	3.657,37
110	HORA EXTRA 50%	5,25	112,09 00					755	FGTS	292,58
								777	BASE PIS EMPRE	3.657,37
								815	INSS EMPRESA	731,47
								817	ACID.TRABALHO	73,15
								826	PIS EMPRESA	36,57
								930	DED.INSS SALAR	327,47
								990	BASE SALARIO M	3.131,49
								999	LIQUIDO A RECE	3.234,28
								B12	BASE IR.FOLHA	3.329,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		402,00	3.657,37			2,00	423,09		SALARIO LIQ.	3.234,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001025 NOME: IZABEL PEREIRA CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/12/2025 a 02/01/2026 / FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	54,49 00	401	INSS	0,00	409,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.755,48
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	198,02 00	725	BASE IR SALARI	3.327,57
040	ANUENIO	3,00	1,63 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,00 00	727	BASE IR FERIAS	2.697,67
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.477,65 00	729	BASE IR MES AN	3.535,75
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.697,67
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	16,35
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
201	1/3 FERIAS	0,00	606,98 00					745	BASE FGTS	5.755,48
204	MED.FER.VALOR	27,00	7,19 00					755	FGTS	460,43
205	MED.FER.HORAS	27,00	35,95 00					777	BASE PIS EMPRE	5.755,48
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					815	INSS EMPRESA	1.151,10
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	67,44 00					817	ACID.TRABALHO	115,11
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,80 00					826	PIS EMPRESA	57,55
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,99 00					930	DED.INSS SALAR	409,24
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,71 00					931	DED.INSS FERIA	220,02
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					990	BASE SALARIO M	2.084,32
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					999	LIQUIDO A RECE	2.935,78
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.918,33
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,15 00					B14	BASE IR FERIAS	2.477,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		129,00	6.075,39			2,00	3.139,61		SALARIO LIQ.	2.935,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001028 NOME: JHULY LEAL DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,54 00	517	REDUCAO IRRF	297,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	4,04 00	420	IMP.RENDA	22,50	41,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.114,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,15	1,35 00	725	BASE IR SALARI	5.114,57
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,15	10,33 00	729	BASE IR MES AN	3.409,61
110	HORA EXTRA 50%	1,25	16,84 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.114,57
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,46 00					755	FGTS	409,16
								777	BASE PIS EMPRE	5.114,57
								815	INSS EMPRESA	1.022,91
								817	ACID.TRABALHO	102,29
								826	PIS EMPRESA	51,15
								930	DED.INSS SALAR	517,54
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.505,38
								B12	BASE IR.FOLHA	4.597,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	61,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,70	5.173,71			23,80	668,33		SALARIO LIQ.	4.505,38

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001036 NOME: LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	526,41 00	517	REDUCAO IRRF	289,20
029	DSR HE./OUT.AD	1,82	16,36 00	420	IMP.RENDA	22,50	63,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.177,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.177,94
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.459,05
110	HORA EXTRA 50%	5,06	68,15 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,33	11,94 00	741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.177,94
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,67 00					755	FGTS	414,23
								777	BASE PIS EMPRE	5.177,94
								815	INSS EMPRESA	1.035,59
								817	ACID.TRABALHO	103,56
								826	PIS EMPRESA	51,78
								930	DED.INSS SALAR	526,41
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.504,69
								B12	BASE IR.FOLHA	4.651,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	286,88	5.237,55		25,83	732,86	SALARIO LIQ.	4.504,69

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001037 NOME: ROSYANE CRISTINA P NASCIMENTO FUNCAO: 00095 TEC. LABORATORIO
DT.ADM.:10/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	205,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.551,17
029	DSR HE./OUT.AD	8,15	80,06 00	441	ATRASOS	2,48	24,37 00	725	BASE IR SALARI	2.551,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	314,24 00	729	BASE IR MES AN	2.523,17
040	ANUENIO	30,00	18,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	741	ATS MES	18,20
074	ADIC.NOTURNO 2	107,63	211,53 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	275,04 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	8,28	122,05 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	38,30 00	745	BASE FGTS	2.551,17
								755	FGTS	204,09
								777	BASE PIS EMPRE	2.551,17
								815	INSS EMPRESA	510,23
								817	ACID.TRABALHO	51,02
								826	PIS EMPRESA	25,51
								930	DED.INSS SALAR	205,28
								990	BASE SALARIO M	2.161,90
								999	LIQUIDO A RECE	1.609,14
								B12	BASE IR.FOLHA	2.345,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	404,06	2.575,54		2,48	966,40	SALARIO LIQ.	1.609,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001039 NOME: CASSIA THAIS MACEDO GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	734,73 00	517	REDUCAO IRRF	91,08
029	DSR HE./OUT.AD	1,31	21,12 00	420	IMP.RENDA	27,50	527,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.665,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,76	44,61 00	725	BASE IR SALARI	5.931,23
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					729	BASE IR MES AN	4.580,51
105	REEMB.ATRASO	0,00	174,85 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,63	88,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.665,96
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	533,27
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	6.491,11
								815	INSS EMPRESA	1.333,19
								817	ACID.TRABALHO	133,32
								826	PIS EMPRESA	64,91
								930	DED.INSS SALAR	734,73
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.556,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.470,00
								B12	BASE IR.FOLHA	6.665,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	666,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,94	6.776,34			30,26	1.306,34		SALARIO LIQ.	5.470,00

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001042 NOME: JACIRENE DE JESUS FURTADO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	117,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.571,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	1,23 00	441	ATRASOS	4,18	31,11 00	725	BASE IR SALARI	1.571,53
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,50	40,93 00	729	BASE IR MES AN	1.618,88
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	467,83 00	741	ATS MES	16,21
110	HORA EXTRA 50%	0,46	5,13 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	745	BASE FGTS	1.571,53
								755	FGTS	125,72
								777	BASE PIS EMPRE	1.571,53
								815	INSS EMPRESA	314,31
								817	ACID.TRABALHO	31,43
								826	PIS EMPRESA	15,72
								930	DED.INSS SALAR	117,86
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.637,21
								999	LIQUIDO A RECE	956,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.453,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	61,63	1.711,11		9,68	754,99	SALARIO LIQ.	956,12

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001043 NOME: ADRIELE DE FATIMA C FERREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00	00	401 INSS	0,00	772,40	00	517 REDUCAO IRRF	55,26
029 DSR HE./OUT.AD	6,25	101,07	00	420 IMP.RENDA	27,50	730,73	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.935,03
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00	441 ATRASOS	0,85	13,74	00	725 BASE IR SALARI	6.162,63
040 ANUENIO	30,00	32,00	00					729 BASE IR MES AN	5.215,17
074 ADIC.NOTURNO 2	103,41	334,32	00					736 DESC.IR MES AN	77,05
110 HORA EXTRA 50%	3,58	86,80	00					741 ATS MES	32,00
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00					742 ADIC DE INSAL	324,20
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00					745 BASE FGTS	6.935,03
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77	00					755 FGTS	554,80
								777 BASE PIS EMPRE	6.935,03
								815 INSS EMPRESA	1.387,01
								817 ACID.TRABALHO	138,70
								826 PIS EMPRESA	69,35
								930 DED.INSS SALAR	772,40
								990 BASE SALARIO M	3.556,20
								999 LIQUIDO A RECE	5.497,67
								B12 BASE IR.FOLHA	6.935,03
								B13 R.FOLHA CALCUL	776,16
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	393,24	7.014,54		28,35	1.516,87	SALARIO LIQ.	5.497,67

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001048 NOME: DEBORA VALENTE DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	413,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.809,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	2,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	201,65 00	725	BASE IR SALARI	3.340,69
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,41 00	727	BASE IR FERIAS	2.742,64
040	ANUENIO	3,00	1,63 00	441	ATRASOS	0,25	2,24 00	729	BASE IR MES AN	3.484,69
074	ADIC.NOTURNO 2	6,90	12,39 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	380,02 00	732	BASE IRRF FER	2.742,64
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.518,58 00	741	ATS MES	16,35
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	38,00 00	745	BASE FGTS	5.809,06
201	1/3 FERIAS	0,00	617,09 00					755	FGTS	464,72
204	MED.FER.VALOR	27,00	43,61 00					777	BASE PIS EMPRE	5.809,06
205	MED.FER.HORAS	27,00	29,88 00					815	INSS EMPRESA	1.161,81
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					817	ACID.TRABALHO	116,18
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	68,57 00					826	PIS EMPRESA	58,09
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	4,85 00					930	DED.INSS SALAR	413,12
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,32 00					931	DED.INSS FERIA	224,06
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,71 00					933	DED.DEP.IR	189,59
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					990	BASE SALARIO M	1.975,33
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					999	LIQUIDO A RECE	2.905,22
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,36 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.927,57
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	380,01 00					B14	BASE IR FERIAS	2.518,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		136,23	6.513,94			5,25	3.608,72		SALARIO LIQ.	2.905,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001050 NOME: JESSICA INGRID M F DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	394,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.638,97
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	196,42 00	725	BASE IR SALARI	3.228,80
040	ANUENIO	3,00	1,63 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,82 00	727	BASE IR FERIAS	2.677,97
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,77 00	729	BASE IR MES AN	3.527,64
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	104,39 00	732	BASE IRRF FER	2.677,97
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.459,73 00	741	ATS MES	16,35
201	1/3 FERIAS	0,00	602,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
204	MED.FER.VALOR	27,00	7,90 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	42,46 00	745	BASE FGTS	5.638,97
205	MED.FER.HORAS	27,00	21,94 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	171,34 00	755	FGTS	451,11
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	98,44 00	777	BASE PIS EMPRE	5.638,97
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	66,95 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	50,41 00	815	INSS EMPRESA	1.127,79
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,88 00					817	ACID.TRABALHO	112,78
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,44 00					826	PIS EMPRESA	56,39
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,71 00					930	DED.INSS SALAR	394,53
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					931	DED.INSS FERIA	218,24
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					933	DED.DEP.IR	189,59
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,48 00					990	BASE SALARIO M	1.975,33
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	424,58 00					999	LIQUIDO A RECE	2.805,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.834,27
								B14	BASE IR FERIAS	2.459,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		129,00	6.476,60			16,00	3.671,01		SALARIO LIQ.	2.805,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001051 NOME: JEFERSON AGUIAR SANTOS FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:24/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	150,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.938,00
029	DSR HE./OUT.AD	1,83	15,68 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	725	BASE IR SALARI	1.938,00
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,73	31,98 00	729	BASE IR MES AN	2.028,72
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					741	ATS MES	18,68
105	REEMB.ATRASO	0,00	2,66 00					745	BASE FGTS	1.938,00
110	HORA EXTRA 50%	5,08	65,33 00					755	FGTS	155,04
								777	BASE PIS EMPRE	1.935,34
								815	INSS EMPRESA	387,60
								817	ACID.TRABALHO	38,76
								826	PIS EMPRESA	19,35
								930	DED.INSS SALAR	150,10
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.743,38
								B12	BASE IR.FOLHA	1.787,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		67,91	2.037,52			3,73	294,14		SALARIO LIQ.	1.743,38

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001054 NOME: FABIO BRITO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/01/2026 a 27/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	519,11 00	517	REDUCAO IRRF	296,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	4,92 00	420	IMP.RENDA	22,50	45,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.125,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,56	5,03 00	725	BASE IR SALARI	5.125,78
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.568,26
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,30 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,61	8,22 00					745	BASE FGTS	5.125,78
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	410,06
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.125,78
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,51 00					815	INSS EMPRESA	1.025,16
								817	ACID.TRABALHO	102,52
								826	PIS EMPRESA	51,26
								930	DED.INSS SALAR	519,11
								990	BASE SALARIO M	2.138,81
								999	LIQUIDO A RECE	4.576,44
								B12	BASE IR.FOLHA	4.606,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	64,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		288,01	5.178,32			25,06	601,88		SALARIO LIQ.	4.576,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001056 NOME: ALCIENE SARAIVA DE BRITO FUNCAO: 00394 DIGITADOR
DT.ADM.:01/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.669,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.669,50 00	401	INSS	0,00	128,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.700,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	4,41 00	441	ATRASOS	0,95	7,28 00	725	BASE IR SALARI	1.700,11
040	ANUENIO	30,00	16,70 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,21	1,61 00	729	BASE IR MES AN	1.673,05
110	HORA EXTRA 50%	1,60	18,39 00					741	ATS MES	16,70
								745	BASE FGTS	1.700,11
								755	FGTS	136,00
								777	BASE PIS EMPRE	1.700,11
								815	INSS EMPRESA	340,02
								817	ACID.TRABALHO	34,00
								826	PIS EMPRESA	17,00
								930	DED.INSS SALAR	128,68
								990	BASE SALARIO M	1.686,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.571,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.571,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,18	1.709,00			1,16	137,57		SALARIO LIQ.	1.571,43

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001059 NOME: JUNAIA FARIAS LOUZEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/01/2026 a 03/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 05/01/2026 a 07/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.416,81 00	401	INSS	0,00	543,75 00	517	REDUCAO IRRF	272,71
029	DSR HE./OUT.AD	4,65	41,76 00	420	IMP.RENDA	27,50	109,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.301,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,15	19,30 00	725	BASE IR SALARI	5.301,84
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.492,65
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	43,80 00	741	ATS MES	16,35
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	15,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	91,20	163,77 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	45,55 00	745	BASE FGTS	5.301,84
110	HORA EXTRA 50%	0,76	10,24 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	18,91 00	755	FGTS	424,14
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	22,05 00	777	BASE PIS EMPRE	5.301,84
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.060,37
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,77 00					817	ACID.TRABALHO	106,04
								826	PIS EMPRESA	53,02
								930	DED.INSS SALAR	543,75
								990	BASE SALARIO M	2.193,30
								999	LIQUIDO A RECE	4.517,01
								B12	BASE IR.FOLHA	4.758,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	127,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		376,61	5.367,91			31,65	850,90		SALARIO LIQ.	4.517,01

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001060 NOME: KETHLEN COSTA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	565,14 00	517	REDUCAO IRRF	252,36
029	DSR HE./OUT.AD	1,15	10,34 00	420	IMP.RENDA	27,50	171,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.454,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,68	6,11 00	725	BASE IR SALARI	5.454,62
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.283,29
105	REEMB.ATRASO	0,00	49,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
108	REEMB FALTAS 1	0,00	252,43 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,20	43,10 00					745	BASE FGTS	5.454,62
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	436,36
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.152,70
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,57 00					815	INSS EMPRESA	1.090,92
								817	ACID.TRABALHO	109,09
								826	PIS EMPRESA	51,53
								930	DED.INSS SALAR	565,14
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.634,31
								B12	BASE IR.FOLHA	4.889,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	183,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,35	5.508,30			30,18	873,99		SALARIO LIQ.	4.634,31

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 001063 NOME: DAYANNE PIRES MARINHO FUNCAO: 00238 ASSESSOR(A) DIRECAO
DT.ADM.:13/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.584,01 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.584,01 00	401	INSS	0,00	452,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.652,77
040	ANUENIO	30,00	68,76 00					725	BASE IR SALARI	4.199,88
								729	BASE IR MES AN	4.191,80
								741	ATS MES	68,76
								745	BASE FGTS	4.652,77
								755	FGTS	372,22
								777	BASE PIS EMPRE	4.652,77
								815	INSS EMPRESA	930,55
								817	ACID.TRABALHO	93,06
								826	PIS EMPRESA	46,53
								930	DED.INSS SALAR	452,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.652,77
								999	LIQUIDO A RECE	4.199,88
								B12	BASE IR.FOLHA	4.652,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	60,00	4.652,77	0,00	452,89	SALARIO LIQ. 4.199,88

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001064 NOME: AKYSON ZIDANE MERCA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00	00	401 INSS	0,00	769,00	00	517 REDUCAO IRRF	58,49
029 DSR HE./OUT.AD	7,25	117,26	00	420 IMP.RENDA	27,50	721,75	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.910,72
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00	441 ATRASOS	1,03	16,65	00	725 BASE IR SALARI	6.141,72
040 ANUENIO	30,00	32,00	00	446 FALTA 1/2 PERI	6,50	105,07	00	729 BASE IR MES AN	5.477,22
074 ADIC.NOTURNO 2	104,56	338,03	00					736 DESC.IR MES AN	181,16
110 HORA EXTRA 50%	6,21	150,57	00					741 ATS MES	32,00
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00					742 ADIC DE INSAL	324,20
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00					745 BASE FGTS	6.910,72
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,78	00					755 FGTS	552,85
								777 BASE PIS EMPRE	6.910,72
								815 INSS EMPRESA	1.382,14
								817 ACID.TRABALHO	138,21
								826 PIS EMPRESA	69,11
								930 DED.INSS SALAR	769,00
								990 BASE SALARIO M	3.556,20
								999 LIQUIDO A RECE	5.485,75
								B12 BASE IR.FOLHA	6.910,72
								B13 R.FOLHA CALCUL	766,24
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	398,02	7.098,22	35,03	1.612,47	SALARIO LIQ. 5.485,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001065 NOME: PAULA CAROLINA A DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/01/2026 a 16/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	521,05 00	517	REDUCAO IRRF	294,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,90	8,11 00	420	IMP.RENDA	22,50	26,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.139,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,85	7,63 00	725	BASE IR SALARI	4.618,61
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.758,52
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,51	33,81 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.139,66
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	411,17
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,19 00					777	BASE PIS EMPRE	5.139,66
								815	INSS EMPRESA	1.027,93
								817	ACID.TRABALHO	102,79
								826	PIS EMPRESA	51,40
								930	DED.INSS SALAR	521,05
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.029,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.605,37
								B12	BASE IR.FOLHA	5.139,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	50,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,41	5.193,48			25,35	588,11		SALARIO LIQ.	4.605,37

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001066 NOME: RAFAEL COSTA SILVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	556,35 00	517	REDUCAO IRRF	260,72
029	DSR HE./OUT.AD	6,18	55,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	146,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.391,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.391,83
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					729	BASE IR MES AN	1.565,02
074	ADIC.NOTURNO 2	110,05	197,62 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,48	33,40 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.391,83
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	431,34
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,49 00					777	BASE PIS EMPRE	5.391,83
								815	INSS EMPRESA	1.078,37
								817	ACID.TRABALHO	107,84
								826	PIS EMPRESA	53,92
								930	DED.INSS SALAR	556,35
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.703,95
								B12	BASE IR.FOLHA	4.835,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	160,30

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	398,71	5.439,32	29,50	735,37	SALARIO LIQ.	4.703,95

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 001073 NOME: AILTON SILVA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	783,51 00	517	REDUCAO IRRF	44,69
029	DSR HE./OUT.AD	7,25	117,24 00	420	IMP.RENDA	27,50	760,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.014,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.019,22 00	725	BASE IR SALARI	6.230,89
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	729	BASE IR MES AN	1.470,45
074	ADIC.NOTURNO 2	103,86	335,77 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,11	17,94 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	6,30	152,75 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	7.014,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	561,15
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	7.014,40
								815	INSS EMPRESA	1.402,88
								817	ACID.TRABALHO	140,29
								826	PIS EMPRESA	70,14
								930	DED.INSS SALAR	783,51
								990	BASE SALARIO M	3.556,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.379,37
								B12	BASE IR.FOLHA	7.014,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	808,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	397,41	7.098,11	28,61	2.718,74	SALARIO LIQ.	4.379,37

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001074 NOME: VALDILENE CLARA S M SANTOS FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	334,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.718,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	3,11 00	441	ATRASOS	2,08	35,90 00	725	BASE IR SALARI	3.718,93
040	ANUENIO	30,00	37,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,41	58,86 00	729	BASE IR MES AN	3.609,63
110	HORA EXTRA 50%	0,50	12,95 00					741	ATS MES	37,60
								745	BASE FGTS	3.718,93
								755	FGTS	297,51
								777	BASE PIS EMPRE	3.718,93
								815	INSS EMPRESA	743,79
								817	ACID.TRABALHO	74,38
								826	PIS EMPRESA	37,19
								930	DED.INSS SALAR	334,86
								990	BASE SALARIO M	3.797,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.384,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.384,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,68	3.813,69		5,49	429,62	SALARIO LIQ.	3.384,07

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001075 NOME: HILDA GRACIETTE DOS S GARCIA FUNCAO: 00095 TEC. LABORATORIO
DT.ADM.:21/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.758,85 00	401 INSS	0,00	199,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.483,02
029 DSR HE./OUT.AD	6,84	67,25 00	441 ATRASOS	2,68	26,34 00	725 BASE IR SALARI	2.483,02
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	729 BASE IR MES AN	2.460,66
040 ANUENIO	30,00	18,20 00				741 ATS MES	18,20
051 AUX.DOENCA	1,00	60,65 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
074 ADIC.NOTURNO 2	105,75	207,84 00				745 BASE FGTS	2.483,02
110 HORA EXTRA 50%	4,91	72,37 00				755 FGTS	198,64
						777 BASE PIS EMPRE	2.483,02
						815 INSS EMPRESA	496,60
						817 ACID.TRABALHO	49,66
						826 PIS EMPRESA	24,83
						930 DED.INSS SALAR	199,15
						990 BASE SALARIO M	2.222,55
						999 LIQUIDO A RECE	2.247,48
						B12 BASE IR.FOLHA	2.283,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	397,50	2.509,36		4,68	261,88	SALARIO LIQ.	2.247,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001077 NOME: CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	543,97 00	517	REDUCAO IRRF	272,50
029	DSR HE./OUT.AD	5,77	51,82 00	420	IMP.RENDA	27,50	110,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.303,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,76	69,68 00	725	BASE IR SALARI	5.303,41
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.899,20
074	ADIC.NOTURNO 2	97,28	174,69 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,06	41,21 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.303,41
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	424,27
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,93 00					777	BASE PIS EMPRE	5.303,41
								815	INSS EMPRESA	1.060,68
								817	ACID.TRABALHO	106,07
								826	PIS EMPRESA	53,03
								930	DED.INSS SALAR	543,97
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.664,45
								B12	BASE IR.FOLHA	4.759,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	127,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,11	5.421,02			37,26	756,57		SALARIO LIQ.	4.664,45

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001082 NOME: LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.111,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,98 00	441	ATRASOS	1,58	14,19 00	725	BASE IR SALARI	4.594,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.569,79
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,23	16,57 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.111,73
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	408,93
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,31 00					777	BASE PIS EMPRE	5.111,73
								815	INSS EMPRESA	1.022,35
								817	ACID.TRABALHO	102,23
								826	PIS EMPRESA	51,12
								930	DED.INSS SALAR	517,14
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.508,11
								B12	BASE IR.FOLHA	5.111,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	40,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	281,67	5.170,23		3,58	662,12	SALARIO LIQ.	4.508,11

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001086 NOME: BRUNO GOMES GONCALVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:25/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	122,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.636,73
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,20 00	441 ATRASOS	0,90	6,70 00	725 BASE IR SALARI	1.636,73
040 ANUENIO	30,00	16,21 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741 ATS MES	16,21
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00				745 BASE FGTS	1.636,73
110 HORA EXTRA 50%	0,45	5,02 00				755 FGTS	130,93
						777 BASE PIS EMPRE	1.636,73
						815 INSS EMPRESA	327,35
						817 ACID.TRABALHO	32,73
						826 PIS EMPRESA	16,37
						930 DED.INSS SALAR	122,98
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.637,21
						999 LIQUIDO A RECE	1.551,57
						B12 BASE IR.FOLHA	1.513,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	62,61	1.778,51		0,90	226,94	SALARIO LIQ.	1.551,57

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001088 NOME: ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:25/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/01/2026 a 16/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.743,12 00	401 INSS	0,00	145,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.888,22
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,70 00	441 ATRASOS	0,80	6,86 00	725 BASE IR SALARI	1.175,05
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	393,88 00	729 BASE IR MES AN	1.180,97
051 AUX.DOENCA	2,00	124,51 00	530 PENS.ALIMENTIC	32,57	567,56 00	741 ATS MES	18,68
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	17,39 00	745 BASE FGTS	1.888,22
110 HORA EXTRA 50%	0,55	7,07 00				755 FGTS	151,05
						777 BASE PIS EMPRE	1.888,22
						815 INSS EMPRESA	377,64
						817 ACID.TRABALHO	37,76
						826 PIS EMPRESA	18,88
						930 DED.INSS SALAR	145,61
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.010,82
						999 LIQUIDO A RECE	831,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.888,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,75	1.962,62		33,37	1.131,30	SALARIO LIQ.	831,32

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001092 NOME: CIDIANE DOS SANTOS P LUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	551,03 00	517	REDUCAO IRRF	265,79
029	DSR HE./OUT.AD	5,55	49,82 00	420	IMP.RENDA	22,50	96,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.353,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,00	8,98 00	725	BASE IR SALARI	4.802,78
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.749,58
074	ADIC.NOTURNO 2	102,63	184,30 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,73	23,30 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.353,81
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	428,30
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,55 00					777	BASE PIS EMPRE	5.353,81
								815	INSS EMPRESA	1.070,76
								817	ACID.TRABALHO	107,08
								826	PIS EMPRESA	53,54
								930	DED.INSS SALAR	551,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.621,86
								B12	BASE IR.FOLHA	5.353,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	130,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,91	5.409,34			25,50	787,48		SALARIO LIQ.	4.621,86

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001093 NOME: MIRIAM DE FATIMA DA S BRABO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:09/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/01/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
								741	ATS MES	37,60
								820	VL AFAST DOEN	3.760,03
								990	BASE SALARIO M	3.797,63
TOTAIS ->		0,00	0,00			0,00	0,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 001099 NOME: MILENE CALDAS DE C VIANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/01/2026 a 14/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	546,28 00	517	REDUCAO IRRF	270,31
029	DSR HE./OUT.AD	4,77	42,82 00	420	IMP.RENDA	22,50	42,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.319,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,75	6,73 00	725	BASE IR SALARI	4.773,59
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	545,57 00	729	BASE IR MES AN	3.386,41
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	95,15	170,87 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,54 00					745	BASE FGTS	5.319,87
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	425,58
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.319,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,47 00					815	INSS EMPRESA	1.063,97
								817	ACID.TRABALHO	106,40
								826	PIS EMPRESA	53,20
								930	DED.INSS SALAR	546,28
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.029,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.098,76
								B12	BASE IR.FOLHA	5.319,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	116,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		380,48	5.371,07			25,25	1.272,31		SALARIO LIQ.	4.098,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001102 NOME: JAIRO VICTOR N BEDRAN FUNCAO: 00103 AUX. DE DEP. PESSOAL
DT.ADM.:19/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 14/01/2026 a 12/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	12,00	747,05 00	401	INSS	0,00	97,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.842,71
029	DSR HE./OUT.AD	10,09	86,49 00	402	INSS FERIAS	0,00	134,05 00	725	BASE IR SALARI	1.201,39
040	ANUENIO	12,00	7,47 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	89,37 00	727	BASE IR FERIAS	2.735,52
074	ADIC.NOTURNO 2	2,03	3,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	386,37 00	729	BASE IR MES AN	2.001,50
110	HORA EXTRA 50%	24,35	313,17 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.512,10 00	732	BASE IRRF FER	2.735,52
140	H.E INTERJ 50%	3,40	43,73 00	B29	PROV. ECONSIG	12,00	229,06 00	741	ATS MES	18,68
200	FERIAS	18,00	1.120,58 00					745	BASE FGTS	2.842,71
201	1/3 FERIAS	0,00	410,33 00					755	FGTS	227,41
204	MED.FER.VALOR	18,00	37,80 00					777	BASE PIS EMPRE	2.842,71
205	MED.FER.HORAS	18,00	61,40 00					815	INSS EMPRESA	568,54
211	FERIAS M.SEG.	12,00	747,05 00					817	ACID.TRABALHO	56,85
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	273,55 00					826	PIS EMPRESA	28,43
215	MED.VAL.M.SEG.	12,00	25,20 00					930	DED.INSS SALAR	97,47
216	MED.HOR.M.SEG.	12,00	40,93 00					931	DED.INSS FERIA	223,42
242	ATS FERIAS MES	18,00	11,21 00					990	BASE SALARIO M	1.886,31
243	ATS FERIAS MES	12,00	7,47 00					999	LIQUIDO A RECE	1.061,14
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	572,65 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.103,92
								B14	BASE IR FERIAS	2.512,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		183,87	4.509,56			12,00	3.448,42		SALARIO LIQ.	1.061,14

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 001103 NOME: ANA MARTA B R N BOASSALY FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:19/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	308,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.499,38
029	DSR HE./OUT.AD	1,59	24,49 00	441	ATRASOS	1,35	20,82 00	725	BASE IR SALARI	3.499,38
040	ANUENIO	30,00	33,60 00					729	BASE IR MES AN	3.483,97
110	HORA EXTRA 50%	4,41	102,04 00					741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.499,38
								755	FGTS	279,95
								777	BASE PIS EMPRE	3.499,38
								815	INSS EMPRESA	699,88
								817	ACID.TRABALHO	69,99
								826	PIS EMPRESA	34,99
								930	DED.INSS SALAR	308,51
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.190,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.190,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	66,00	3.520,20		1,35	329,33	SALARIO LIQ.	3.190,87

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001105 NOME: SUZANE PINHEIRO LOPES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:19/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	124,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.657,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	3,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.657,69
040	ANUENIO	30,00	16,21 00					729	BASE IR MES AN	1.819,49
110	HORA EXTRA 50%	1,48	16,52 00					741	ATS MES	16,21
								745	BASE FGTS	1.657,69
								755	FGTS	132,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.657,69
								815	INSS EMPRESA	331,54
								817	ACID.TRABALHO	33,15
								826	PIS EMPRESA	16,58
								930	DED.INSS SALAR	124,87
								990	BASE SALARIO M	1.637,21
								999	LIQUIDO A RECE	1.500,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.532,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	62,01	1.657,69		2,00	157,29	SALARIO LIQ.	1.500,40

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001106 NOME: LENIR DO ROSARIO MORAES FUNCAO: 00389 LACTARISTA
DT.ADM.:23/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	122,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.636,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,30 00	441	ATRASOS	0,30	2,23 00	725	BASE IR SALARI	1.636,51
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.631,25
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,23 00					741	ATS MES	16,21
								745	BASE FGTS	1.636,51
								755	FGTS	130,92
								777	BASE PIS EMPRE	1.636,51
								815	INSS EMPRESA	327,30
								817	ACID.TRABALHO	32,73
								826	PIS EMPRESA	16,37
								930	DED.INSS SALAR	122,96
								990	BASE SALARIO M	1.637,21
								999	LIQUIDO A RECE	1.416,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.513,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,15	1.638,74		0,30	222,45	SALARIO LIQ.	1.416,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001108 NOME: MAIRA PEREIRA EYMARD FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	141,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.837,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	5,38 00	441	ATRASOS	0,53	4,45 00	725	BASE IR SALARI	1.837,97
040	ANUENIO	30,00	18,30 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	729	BASE IR MES AN	1.900,22
110	HORA EXTRA 50%	1,78	22,43 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,01	33,69 00	741	ATS MES	18,30
								745	BASE FGTS	1.837,97
								755	FGTS	147,03
								777	BASE PIS EMPRE	1.837,97
								815	INSS EMPRESA	367,59
								817	ACID.TRABALHO	36,76
								826	PIS EMPRESA	18,38
								930	DED.INSS SALAR	141,09
								990	BASE SALARIO M	1.848,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.587,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.696,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,42	1.876,11			4,54	289,03		SALARIO LIQ.	1.587,08

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001111 NOME: DEBORA REGINA DA SILVA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	543,97 00	517	REDUCAO IRRF	272,50
029	DSR HE./OUT.AD	5,03	45,17 00	420	IMP.RENDA	22,50	80,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.303,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,58	23,17 00	725	BASE IR SALARI	4.759,39
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	354,19 00	729	BASE IR MES AN	3.530,69
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,13	28,69 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,36	12,21 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,93	147,21 00					745	BASE FGTS	5.303,36
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	424,26
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.303,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,48 00					815	INSS EMPRESA	1.060,67
								817	ACID.TRABALHO	106,07
								826	PIS EMPRESA	53,03
								930	DED.INSS SALAR	543,97
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.338,77
								B12	BASE IR.FOLHA	5.303,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	110,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		304,94	5.385,22			28,44	1.046,45		SALARIO LIQ.	4.338,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001113 NOME: GABRIEL FONSECA COSTA FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.903,23 00	401	INSS	0,00	170,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.167,73
029	DSR HE./OUT.AD	5,48	47,90 00	441	ATRASOS	0,23	2,01 00	725	BASE IR SALARI	2.167,73
040	ANUENIO	30,00	19,03 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	313,74 00	729	BASE IR MES AN	2.121,13
074	ADIC.NOTURNO 2	110,01	192,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	741	ATS MES	19,03
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,34 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	288,20 00	745	BASE FGTS	2.167,73
								755	FGTS	173,41
								777	BASE PIS EMPRE	2.167,73
								815	INSS EMPRESA	433,55
								817	ACID.TRABALHO	43,35
								826	PIS EMPRESA	21,68
								930	DED.INSS SALAR	170,77
								990	BASE SALARIO M	1.922,26
								999	LIQUIDO A RECE	1.356,96
								B12	BASE IR.FOLHA	1.996,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		176,05	2.169,74			2,23	812,78		SALARIO LIQ.	1.356,96

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001114 NOME: PAULO RICARDO C DOS SANTOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.904,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,78 00	441	ATRASOS	1,23	10,68 00	725	BASE IR SALARI	1.904,38
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.874,90
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,26 00					741	ATS MES	18,92
								745	BASE FGTS	1.904,38
								755	FGTS	152,35
								777	BASE PIS EMPRE	1.904,38
								815	INSS EMPRESA	380,88
								817	ACID.TRABALHO	38,09
								826	PIS EMPRESA	19,04
								930	DED.INSS SALAR	147,07
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.643,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.757,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,34	1.915,06			1,23	271,28		SALARIO LIQ.	1.643,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001115 NOME: RUAN KELVIN PANTOJA MENDES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	157,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.024,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,20	1,78 00	725	BASE IR SALARI	2.024,86
040	ANUENIO	30,00	16,21 00					729	BASE IR MES AN	1.863,54
105	REEMB.ATRASO	0,00	33,84 00					741	ATS MES	16,21
108	REEMB FALTAS 1	0,00	31,39 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	2.024,86
								755	FGTS	161,98
								777	BASE PIS EMPRE	1.959,63
								815	INSS EMPRESA	404,97
								817	ACID.TRABALHO	40,50
								826	PIS EMPRESA	19,60
								930	DED.INSS SALAR	157,91
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.866,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.866,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	2.026,64			0,20	159,69		SALARIO LIQ.	1.866,95

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001116 NOME: DEYSE MARIA D ARAUJO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	171,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.179,88
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	43,89 00	441	ATRASOS	0,93	8,29 00	725	BASE IR SALARI	2.179,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	2.145,41
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	102,56	182,87 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	2.179,88
								755	FGTS	174,39
								777	BASE PIS EMPRE	2.179,88
								815	INSS EMPRESA	435,98
								817	ACID.TRABALHO	43,60
								826	PIS EMPRESA	21,80
								930	DED.INSS SALAR	171,86
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.878,34
								B12	BASE IR.FOLHA	2.008,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,48	2.188,17			2,93	309,83		SALARIO LIQ.	1.878,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001117 NOME: IVANILSON PINHEIRO DIAS FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	190,32 00	401	INSS	0,00	13,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.508,77
040	ANUENIO	3,00	1,90 00	402	INSS FERIAS	0,00	187,99 00	725	BASE IR SALARI	192,22
200	FERIAS	27,00	1.712,91 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	20,89 00	727	BASE IR FERIAS	2.573,94
201	1/3 FERIAS	0,00	579,14 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	62,56 00	729	BASE IR MES AN	1.926,86
204	MED.FER.VALOR	27,00	1,10 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.365,06 00	732	BASE IRRF FER	2.573,94
205	MED.FER.HORAS	27,00	6,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	741	ATS MES	19,03
211	FERIAS M.SEG.	3,00	190,32 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	55,91 00	745	BASE FGTS	2.508,77
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	64,35 00					755	FGTS	200,70
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,12 00					777	BASE PIS EMPRE	2.508,77
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,70 00					815	INSS EMPRESA	501,75
242	ATS FERIAS MES	27,00	17,13 00					817	ACID.TRABALHO	50,18
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,90 00					826	PIS EMPRESA	25,09
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	559,11 00					930	DED.INSS SALAR	13,47
								931	DED.INSS FERIA	208,88
								990	BASE SALARIO M	1.922,26
								999	LIQUIDO A RECE	581,33
								B12	BASE IR.FOLHA	178,75
								B14	BASE IR FERIAS	2.365,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	126,00	3.325,27	5,00	2.743,94	SALARIO LIQ.	581,33

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001118 NOME: KAREM LARYSSA DOS S CORREA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	153,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.976,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,21 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	347,71 00	725	BASE IR SALARI	1.976,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.928,77
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,20	1,78 00	741	ATS MES	16,21
110	HORA EXTRA 50%	1,00	13,37 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.976,21
								755	FGTS	158,09
								777	BASE PIS EMPRE	1.976,21
								815	INSS EMPRESA	395,24
								817	ACID.TRABALHO	39,52
								826	PIS EMPRESA	19,76
								930	DED.INSS SALAR	153,53
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.442,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.822,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	281,36	1.977,99		2,20	535,44	SALARIO LIQ.	1.442,55

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001119 NOME: RAIMUNDA E DE S M DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	249,02 00	401	INSS	0,00	18,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.431,63
040	ANUENIO	4,00	2,49 00	402	INSS FERIAS	0,00	176,47 00	725	BASE IR SALARI	251,51
200	FERIAS	26,00	1.618,61 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	27,15 00	727	BASE IR FERIAS	2.515,53
201	1/3 FERIAS	0,00	545,03 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	81,71 00	729	BASE IR MES AN	1.893,98
204	MED.FER.VALOR	26,00	0,04 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.311,91 00	732	BASE IRRF FER	2.515,53
205	MED.FER.HORAS	26,00	0,25 00	B29	PROV. ECONSIG	4,00	63,89 00	741	ATS MES	18,68
211	FERIAS M.SEG.	4,00	249,02 00					745	BASE FGTS	2.431,63
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	83,85 00					755	FGTS	194,53
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,01 00					777	BASE PIS EMPRE	2.431,63
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	0,04 00					815	INSS EMPRESA	486,33
242	ATS FERIAS MES	26,00	16,19 00					817	ACID.TRABALHO	48,63
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,49 00					826	PIS EMPRESA	24,32
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	479,20 00					930	DED.INSS SALAR	18,05
								931	DED.INSS FERIA	203,62
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	567,06
								B12	BASE IR.FOLHA	233,46
								B14	BASE IR FERIAS	2.311,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	128,00	3.246,24		4,00	2.679,18	SALARIO LIQ.	567,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001120 NOME: SIMONE SENA SANTA ROSA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	172,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.186,66
029	DSR HE./OUT.AD	4,98	44,39 00	441	ATRASOS	0,46	4,10 00	725	BASE IR SALARI	2.186,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	422,71 00	729	BASE IR MES AN	2.154,37
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	102,60	182,95 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,15	2,01 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	143,14 00	745	BASE FGTS	2.186,66
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	12,89 00	755	FGTS	174,93
								777	BASE PIS EMPRE	2.186,66
								815	INSS EMPRESA	437,33
								817	ACID.TRABALHO	43,73
								826	PIS EMPRESA	21,87
								930	DED.INSS SALAR	172,47
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.305,77
								B12	BASE IR.FOLHA	2.014,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,73	2.190,76			2,46	884,99		SALARIO LIQ.	1.305,77

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001121 NOME: CLEIDE GOMES DE ALMEIDA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	147,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.910,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.910,50
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.920,35
				591	SAIDA ANTECIPA	5,71	50,91 00	741	ATS MES	16,21
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.910,50
								755	FGTS	152,84
								777	BASE PIS EMPRE	1.910,50
								815	INSS EMPRESA	382,10
								817	ACID.TRABALHO	38,21
								826	PIS EMPRESA	19,11
								930	DED.INSS SALAR	147,62
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.633,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.762,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.961,41			7,71	328,21		SALARIO LIQ.	1.633,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001122 NOME: MARIA RUFINA M DE A SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	151,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.957,31
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,46	4,10 00	725	BASE IR SALARI	1.957,31
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.918,60
								741	ATS MES	16,21
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.957,31
								755	FGTS	156,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.957,31
								815	INSS EMPRESA	391,46
								817	ACID.TRABALHO	39,15
								826	PIS EMPRESA	19,57
								930	DED.INSS SALAR	151,83
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.708,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.805,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.961,41			0,46	253,19		SALARIO LIQ.	1.708,22

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001123 NOME: JOAQUIM FERREIRA DA PENHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/12/2025 a 04/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.404,87 00	401	INSS	0,00	151,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.296,44
029	DSR HE./OUT.AD	4,60	41,04 00	402	INSS FERIAS	0,00	31,16 00	725	BASE IR SALARI	1.911,93
038	INSALUB MEDIA	26,00	280,97 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	346,95 00	729	BASE IR MES AN	285,81
040	ANUENIO	26,00	14,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	730	DIF.BASE IR FE	6,40
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	171,00 00					732	BASE IRRF FER	378,11
200	FERIAS	4,00	214,54 00					741	ATS MES	16,21
201	1/3 FERIAS	0,00	94,53 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
204	MED.FER.VALOR	4,00	26,41 00					745	BASE FGTS	2.296,44
220	DIF.FERIAS	4,00	4,35 00					755	FGTS	183,71
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,60 00					777	BASE PIS EMPRE	2.295,99
242	ATS FERIAS MES	4,00	2,15 00					815	INSS EMPRESA	459,29
250	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					817	ACID.TRABALHO	45,93
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,45 00					826	PIS EMPRESA	22,96
								930	DED.INSS SALAR	151,19
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.734,72
								B12	BASE IR.FOLHA	1.760,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		198,50	2.296,44			6,00	561,72		SALARIO LIQ.	1.734,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001124 NOME: MONICA DO SOCORRO F MENDES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	162,10 00	401	INSS	0,00	15,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.550,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,35 00	402	INSS FERIAS	0,00	190,07 00	725	BASE IR SALARI	196,80
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,12 00	727	BASE IR FERIAS	2.599,61
040	ANUENIO	3,00	1,62 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	63,56 00	729	BASE IR MES AN	1.934,47
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,47 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.388,42 00	730	DIF.BASE IR FE	16,05
200	FERIAS	27,00	1.448,17 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,16 00	732	BASE IRRF FER	2.599,61
201	1/3 FERIAS	0,00	584,91 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	60,42 00	741	ATS MES	16,21
204	MED.FER.VALOR	27,00	0,05 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
205	MED.FER.HORAS	27,00	0,25 00					745	BASE FGTS	2.550,89
211	FERIAS M.SEG.	3,00	160,91 00					755	FGTS	204,07
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	64,99 00					777	BASE PIS EMPRE	2.550,89
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,01 00					815	INSS EMPRESA	510,18
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,03 00					817	ACID.TRABALHO	51,02
220	DIF.FERIAS	27,00	10,84 00					826	PIS EMPRESA	25,51
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,61 00					930	DED.INSS SALAR	15,19
229	DIF.FER.M.SEG.	3,00	1,20 00					931	DED.INSS FERIA	211,19
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,40 00					933	DED.DEP.IR	189,59
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,48 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,61 00					990	BASE SALARIO M	1.961,41
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					999	LIQUIDO A RECE	677,89
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B12	BASE IR.FOLHA	181,61
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	604,21 00					B14	BASE IR FERIAS	16,05
								B14	BASE IR FERIAS	2.388,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		159,15	3.417,83			3,13	2.739,94		SALARIO LIQ.	677,89

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001125 NOME: HELIO SILVA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00091 SUPERVISOR SHL E SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	475,00 00	401	INSS	0,00	40,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.236,98
040	ANUENIO	3,00	4,75 00	402	INSS FERIAS	0,00	634,64 00	725	BASE IR SALARI	479,75
200	FERIAS	27,00	4.275,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	70,52 00	727	BASE IR FERIAS	5.691,77
201	1/3 FERIAS	0,00	1.439,31 00	422	IR FERIAS	27,50	656,50 00	729	BASE IR MES AN	4.797,50
204	MED.FER.VALOR	27,00	0,17 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.035,26 00	732	BASE IRRF FER	6.396,92
211	FERIAS M.SEG.	3,00	475,00 00					741	ATS MES	47,50
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	159,92 00					745	BASE FGTS	6.236,98
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,02 00					755	FGTS	498,95
242	ATS FERIAS MES	27,00	42,75 00					777	BASE PIS EMPRE	6.236,98
243	ATS FERIAS MES	3,00	4,75 00					815	INSS EMPRESA	1.247,40
								817	ACID.TRABALHO	124,74
								826	PIS EMPRESA	62,37
								930	DED.INSS SALAR	40,03
								931	DED.INSS FERIA	705,15
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	439,72
								B12	BASE IR.FOLHA	439,72
								B14	BASE IR FERIAS	6.396,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	683,44

TOTAIS ->	96,00	6.876,67	27,50	6.436,95	SALARIO LIQ.	439,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001128 NOME: VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	216,13 00	401	INSS	0,00	20,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.546,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,80 00	402	INSS FERIAS	0,00	184,28 00	725	BASE IR SALARI	265,66
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	28,35 00	727	BASE IR FERIAS	2.615,65
040	ANUENIO	4,00	2,16 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	26,93 00	729	BASE IR MES AN	1.951,20
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,34 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.403,02 00	730	DIF.BASE IR FE	16,15
200	FERIAS	26,00	1.394,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732	BASE IRRF FER	2.615,65
201	1/3 FERIAS	0,00	566,72 00					741	ATS MES	16,21
204	MED.FER.VALOR	26,00	1,68 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
205	MED.FER.HORAS	26,00	9,03 00					745	BASE FGTS	2.546,55
211	FERIAS M.SEG.	4,00	214,54 00					755	FGTS	203,72
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	87,19 00					777	BASE PIS EMPRE	2.546,54
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,26 00					815	INSS EMPRESA	509,31
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	1,39 00					817	ACID.TRABALHO	50,93
220	DIF.FERIAS	26,00	10,43 00					826	PIS EMPRESA	25,47
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,50 00					930	DED.INSS SALAR	20,58
225	DIF.MED.HORAS	26,00	0,06 00					931	DED.INSS FERIA	212,63
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	1,60 00					933	DED.DEP.IR	189,59
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,54 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,01 00					990	BASE SALARIO M	1.961,41
242	ATS FERIAS MES	26,00	13,95 00					999	LIQUIDO A RECE	201,88
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,15 00					B12	BASE IR.FOLHA	245,08
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					B14	BASE IR FERIAS	16,15
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					B14	BASE IR FERIAS	2.403,02
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,01 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		218,34	2.897,46			2,00	2.695,58		SALARIO LIQ.	201,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001129 NOME: ALEXANDRE DE A J AFILHADO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	162,10 00	401	INSS	0,00	15,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.841,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,66	5,85 00	402	INSS FERIAS	0,00	216,10 00	725	BASE IR SALARI	225,49
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	24,01 00	727	BASE IR FERIAS	2.889,28
040	ANUENIO	3,00	1,62 00	441	ATRASOS	0,10	0,89 00	729	BASE IR MES AN	2.136,29
074	ADIC.NOTURNO 2	13,68	24,39 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	73,55 00	730	DIF.BASE IR FE	17,86
200	FERIAS	27,00	1.448,17 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.649,17 00	732	BASE IRRF FER	2.889,28
201	1/3 FERIAS	0,00	650,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741	ATS MES	16,21
204	MED.FER.VALOR	27,00	195,38 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	57,28 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
205	MED.FER.HORAS	27,00	0,45 00					745	BASE FGTS	2.841,92
211	FERIAS M.SEG.	3,00	160,91 00					755	FGTS	227,35
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	72,23 00					777	BASE PIS EMPRE	2.840,70
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	21,71 00					815	INSS EMPRESA	568,38
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,05 00					817	ACID.TRABALHO	56,84
220	DIF.FERIAS	27,00	10,84 00					826	PIS EMPRESA	28,41
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,02 00					930	DED.INSS SALAR	15,35
229	DIF.FER.M.SEG.	3,00	1,20 00					931	DED.INSS FERIA	240,11
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,45 00					933	DED.DEP.IR	189,59
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,48 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,61 00					990	BASE SALARIO M	1.961,41
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					999	LIQUIDO A RECE	637,56
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B12	BASE IR.FOLHA	210,14
290	DIF MED VLR FE	27,00	1,22 00					B14	BASE IR FERIAS	17,86
291	DIF MED VLR FE	3,00	0,13 00					B14	BASE IR FERIAS	2.649,17
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	572,81 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		203,34	3.706,33			5,10	3.068,77		SALARIO LIQ.	637,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001130 NOME: ROSILEUDA COSTA TAVARES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	173,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.202,02
029	DSR HE./OUT.AD	5,25	46,83 00	441	ATRASOS	0,15	1,34 00	725	BASE IR SALARI	2.202,02
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	2.143,58
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	109,43	195,12 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	2.202,02
								755	FGTS	176,16
								777	BASE PIS EMPRE	2.202,02
								815	INSS EMPRESA	440,40
								817	ACID.TRABALHO	44,04
								826	PIS EMPRESA	22,02
								930	DED.INSS SALAR	173,86
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.898,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.028,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,68	2.203,36			2,15	304,88		SALARIO LIQ.	1.898,48

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001131 NOME: LUIZ HENRIQUE R DE SOUSA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	152,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.961,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.961,41
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.928,77
								741	ATS MES	16,21
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.961,41
								755	FGTS	156,91
								777	BASE PIS EMPRE	1.961,41
								815	INSS EMPRESA	392,28
								817	ACID.TRABALHO	39,23
								826	PIS EMPRESA	19,61
								930	DED.INSS SALAR	152,20
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.679,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.809,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.961,41			2,00	281,88		SALARIO LIQ.	1.679,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001132 NOME: PAULO RENATO F DE OLIVEIRA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	142,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.850,64
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	441	ATRASOS	0,16	1,37 00	725	BASE IR SALARI	1.850,64
				446	FALTA 1/2 PERI	4,00	34,30 00	729	BASE IR MES AN	1.791,99
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	371,86 00	741	ATS MES	18,68
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	210,53 00	745	BASE FGTS	1.850,64
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	15,55 00	755	FGTS	148,05
								777	BASE PIS EMPRE	1.850,64
								815	INSS EMPRESA	370,13
								817	ACID.TRABALHO	37,01
								826	PIS EMPRESA	18,51
								930	DED.INSS SALAR	142,23
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.110,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.708,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.886,31			4,16	775,84		SALARIO LIQ.	1.110,47

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001133 NOME: VALERIA CAMPOS DA COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	152,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.960,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,48 00	441	ATRASOS	0,33	2,94 00	725	BASE IR SALARI	1.960,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.922,34
040	ANUENIO	30,00	16,21 00					741	ATS MES	16,21
110	HORA EXTRA 50%	0,15	2,01 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.960,96
								755	FGTS	156,87
								777	BASE PIS EMPRE	1.960,96
								815	INSS EMPRESA	392,19
								817	ACID.TRABALHO	39,22
								826	PIS EMPRESA	19,61
								930	DED.INSS SALAR	152,16
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.711,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.808,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,20	1.963,90			0,33	252,36		SALARIO LIQ.	1.711,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001134 NOME: LUCIANE DE CASSIA R GAIA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	148,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.921,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,11	0,98 00	725	BASE IR SALARI	1.921,11
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,41	39,32 00	729	BASE IR MES AN	1.927,27
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	16,21
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.921,11
								755	FGTS	153,68
								777	BASE PIS EMPRE	1.921,11
								815	INSS EMPRESA	384,22
								817	ACID.TRABALHO	38,42
								826	PIS EMPRESA	19,21
								930	DED.INSS SALAR	148,57
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.742,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.772,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,00	2.028,95			4,52	286,13		SALARIO LIQ.	1.742,82

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001135 NOME: KLEBER TAVARES DA COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.566,97 00	401	INSS	0,00	152,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.961,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.961,41
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.928,77
051	AUX.DOENCA	1,00	54,03 00					741	ATS MES	16,21
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.961,41
								755	FGTS	156,91
								777	BASE PIS EMPRE	1.961,41
								815	INSS EMPRESA	392,28
								817	ACID.TRABALHO	39,23
								826	PIS EMPRESA	19,61
								930	DED.INSS SALAR	152,20
								990	BASE SALARIO M	2.015,44
								999	LIQUIDO A RECE	1.679,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.809,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.961,41			2,00	281,88		SALARIO LIQ.	1.679,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001136 NOME: JEFFERSON AUGUSTO DA S SANCHES FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.903,23 00	401	INSS	0,00	148,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.922,26
040	ANUENIO	30,00	19,03 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	314,59 00	725	BASE IR SALARI	1.922,26
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	741	ATS MES	19,03
				561	VALE TRANSPORT	0,00	114,19 00	745	BASE FGTS	1.922,26
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	153,10 00	755	FGTS	153,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.922,26
								815	INSS EMPRESA	384,45
								817	ACID.TRABALHO	38,45
								826	PIS EMPRESA	19,22
								930	DED.INSS SALAR	148,68
								990	BASE SALARIO M	1.922,26
								999	LIQUIDO A RECE	1.153,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.773,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.922,26			2,00	768,62		SALARIO LIQ.	1.153,64

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001137 NOME: JOSIAS CALDAS TAVARES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	151,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.956,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,50	4,46 00	725	BASE IR SALARI	1.956,95
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.913,43
								741	ATS MES	16,21
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.956,95
								755	FGTS	156,55
								777	BASE PIS EMPRE	1.956,95
								815	INSS EMPRESA	391,39
								817	ACID.TRABALHO	39,14
								826	PIS EMPRESA	19,57
								930	DED.INSS SALAR	151,80
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.772,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.805,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.961,41			2,50	188,68		SALARIO LIQ.	1.772,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001138 NOME: PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	152,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.961,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	725	BASE IR SALARI	1.961,41
040	ANUENIO	30,00	16,21 00					729	BASE IR MES AN	1.928,77
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					741	ATS MES	16,21
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.961,41
								755	FGTS	156,91
								777	BASE PIS EMPRE	1.961,41
								815	INSS EMPRESA	392,28
								817	ACID.TRABALHO	39,23
								826	PIS EMPRESA	19,61
								930	DED.INSS SALAR	152,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.779,49
								B12	BASE IR.FOLHA	1.809,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,00	2.028,95			0,00	249,46		SALARIO LIQ.	1.779,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001140 NOME: LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	162,10 00	401	INSS	0,00	14,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.552,01
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	190,38 00	725	BASE IR SALARI	194,54
040	ANUENIO	3,00	1,62 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,15 00	727	BASE IR FERIAS	2.603,34
200	FERIAS	27,00	1.448,17 00	441	ATRASOS	0,18	1,60 00	729	BASE IR MES AN	1.901,93
201	1/3 FERIAS	0,00	585,75 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.391,81 00	730	DIF.BASE IR FE	16,08
204	MED.FER.VALOR	27,00	0,41 00					732	BASE IRRF FER	2.603,34
205	MED.FER.HORAS	27,00	2,40 00					741	ATS MES	16,21
211	FERIAS M.SEG.	3,00	160,91 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	65,09 00					745	BASE FGTS	2.552,01
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,05 00					755	FGTS	204,16
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,27 00					777	BASE PIS EMPRE	2.552,01
220	DIF.FERIAS	27,00	10,84 00					815	INSS EMPRESA	510,40
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,62 00					817	ACID.TRABALHO	51,04
225	DIF.MED.HORAS	27,00	0,02 00					826	PIS EMPRESA	25,52
229	DIF.FER.M.SEG.	3,00	1,20 00					930	DED.INSS SALAR	14,98
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,40 00					931	DED.INSS FERIA	211,53
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,48 00					990	BASE SALARIO M	1.961,41
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,61 00					999	LIQUIDO A RECE	195,64
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					B12	BASE IR.FOLHA	179,56
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B14	BASE IR FERIAS	16,08
								B14	BASE IR FERIAS	2.391,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		186,00	2.815,56			0,18	2.619,92		SALARIO LIQ.	195,64

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001141 NOME: WELITON PINHEIRO DE ARAUJO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	167,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.135,00
029	DSR HE./OUT.AD	4,76	42,43 00	441	ATRASOS	0,16	1,43 00	725	BASE IR SALARI	2.135,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,96	44,22 00	729	BASE IR MES AN	2.095,81
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	99,16	176,81 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	2.135,00
								755	FGTS	170,80
								777	BASE PIS EMPRE	2.135,00
								815	INSS EMPRESA	427,00
								817	ACID.TRABALHO	42,70
								826	PIS EMPRESA	21,35
								930	DED.INSS SALAR	167,83
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.934,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.967,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		383,92	2.180,65			7,12	245,90		SALARIO LIQ.	1.934,75

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001142 NOME: ALEXANDRE J A DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	170,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.162,30
029	DSR HE./OUT.AD	5,33	47,56 00	441	ATRASOS	0,68	6,06 00	725	BASE IR SALARI	2.162,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,35	38,78 00	729	BASE IR MES AN	2.157,27
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	515,00 00	741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	101,16	180,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,33	17,79 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	745	BASE FGTS	2.162,30
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	151,25 00	755	FGTS	172,98
								777	BASE PIS EMPRE	2.162,30
								815	INSS EMPRESA	432,46
								817	ACID.TRABALHO	43,25
								826	PIS EMPRESA	21,62
								930	DED.INSS SALAR	170,28
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.196,09
								B12	BASE IR.FOLHA	1.992,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,82	2.207,14			7,03	1.011,05		SALARIO LIQ.	1.196,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001144 NOME: RICARDO COSTA LEMOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	172,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.188,55
029	DSR HE./OUT.AD	4,93	43,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	2.188,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.157,86
040	ANUENIO	30,00	16,21 00					741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	183,18 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	2.188,55
								755	FGTS	175,08
								777	BASE PIS EMPRE	2.188,55
								815	INSS EMPRESA	437,71
								817	ACID.TRABALHO	43,77
								826	PIS EMPRESA	21,89
								930	DED.INSS SALAR	172,64
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.983,49
								B12	BASE IR.FOLHA	2.015,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,66	2.188,55			2,00	205,06		SALARIO LIQ.	1.983,49

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001145 NOME: LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	152,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.961,82
029	DSR HE./OUT.AD	4,76	42,48 00	441	ATRASOS	3,18	28,35 00	725	BASE IR SALARI	1.961,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	21,26	189,54 00	729	BASE IR MES AN	2.017,16
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	575,78 00	741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	96,18	171,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,41	5,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	745	BASE FGTS	1.961,82
				591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,16 00	755	FGTS	156,94
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	57,57 00	777	BASE PIS EMPRE	1.961,82
								815	INSS EMPRESA	392,36
								817	ACID.TRABALHO	39,24
								826	PIS EMPRESA	19,62
								930	DED.INSS SALAR	152,24
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.046,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.809,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		381,35	2.180,87			26,57	1.134,32		SALARIO LIQ.	1.046,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001146 NOME: MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	172,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.182,19
029	DSR HE./OUT.AD	5,24	46,70 00	441	ATRASOS	2,30	20,51 00	725	BASE IR SALARI	2.182,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	2.041,87
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	102,68	183,09 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	131,24 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,86	11,50 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	441,46 00	745	BASE FGTS	2.182,19
								755	FGTS	174,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.182,19
								815	INSS EMPRESA	436,44
								817	ACID.TRABALHO	43,64
								826	PIS EMPRESA	21,82
								930	DED.INSS SALAR	172,07
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.307,74
								B12	BASE IR.FOLHA	2.010,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,78	2.202,70			4,30	894,96		SALARIO LIQ.	1.307,74

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001147 NOME: JACIRENE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/12/2025 a 04/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.404,87 00	401	INSS	0,00	132,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.048,58
038	INSALUB MEDIA	26,00	280,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	27,82 00	725	BASE IR SALARI	1.699,89
040	ANUENIO	26,00	14,05 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	315,07 00	729	BASE IR MES AN	257,17
200	FERIAS	4,00	214,54 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	730	DIF.BASE IR FE	5,80
201	1/3 FERIAS	0,00	85,72 00					732	BASE IRRF FER	342,89
220	DIF.FERIAS	4,00	4,35 00					741	ATS MES	16,21
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,45 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
242	ATS FERIAS MES	4,00	2,15 00					745	BASE FGTS	2.048,58
250	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					755	FGTS	163,88
								777	BASE PIS EMPRE	2.048,58
								815	INSS EMPRESA	409,72
								817	ACID.TRABALHO	40,97
								826	PIS EMPRESA	20,49
								930	DED.INSS SALAR	132,23
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.476,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.567,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		90,00	2.048,58			4,00	572,38		SALARIO LIQ.	1.476,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001148 NOME: MARILENE SILVA FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.903,23 00	401	INSS	0,00	169,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.148,98
029	DSR HE./OUT.AD	5,02	43,88 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	327,96 00	725	BASE IR SALARI	2.148,98
040	ANUENIO	30,00	19,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	729	BASE IR MES AN	2.144,20
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	179,56 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	248,34 00	741	ATS MES	19,03
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,28 00					745	BASE FGTS	2.148,98
								755	FGTS	171,91
								777	BASE PIS EMPRE	2.148,98
								815	INSS EMPRESA	429,80
								817	ACID.TRABALHO	42,98
								826	PIS EMPRESA	21,49
								930	DED.INSS SALAR	169,08
								990	BASE SALARIO M	1.922,26
								999	LIQUIDO A RECE	1.365,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.979,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		168,02	2.148,98			2,00	783,44		SALARIO LIQ.	1.365,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001149 NOME: SANDRA LUIZA DAMASCENO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	162,10 00	401	INSS	0,00	15,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.555,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,58 00	402	INSS FERIAS	0,00	190,30 00	725	BASE IR SALARI	199,13
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,14 00	727	BASE IR FERIAS	2.602,40
040	ANUENIO	3,00	1,62 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.390,96 00	729	BASE IR MES AN	1.928,03
110	HORA EXTRA 50%	0,18	2,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	730	DIF.BASE IR FE	16,08
200	FERIAS	27,00	1.448,17 00					732	BASE IRRF FER	2.602,40
201	1/3 FERIAS	0,00	585,54 00					741	ATS MES	16,21
204	MED.FER.VALOR	27,00	0,33 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
205	MED.FER.HORAS	27,00	1,85 00					745	BASE FGTS	2.555,76
211	FERIAS M.SEG.	3,00	160,91 00					755	FGTS	204,46
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	65,06 00					777	BASE PIS EMPRE	2.555,75
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,04 00					815	INSS EMPRESA	511,15
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,21 00					817	ACID.TRABALHO	51,12
220	DIF.FERIAS	27,00	10,84 00					826	PIS EMPRESA	25,56
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,62 00					930	DED.INSS SALAR	15,39
225	DIF.MED.HORAS	27,00	0,01 00					931	DED.INSS FERIA	211,44
229	DIF.FER.M.SEG.	3,00	1,20 00					990	BASE SALARIO M	1.961,41
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,40 00					999	LIQUIDO A RECE	167,40
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,48 00					B12	BASE IR.FOLHA	183,74
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,61 00					B14	BASE IR FERIAS	16,08
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					B14	BASE IR FERIAS	2.390,96
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
290	DIF MED VLR FE	27,00	0,01 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	213,24	2.817,61	2,00	2.650,21	SALARIO LIQ.	167,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001150 NOME: JEFFERSON SANTOS COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.910,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,66 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	725	BASE IR SALARI	1.910,95
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,40	3,47 00	729	BASE IR MES AN	1.899,80
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,74 00					741	ATS MES	18,92
								745	BASE FGTS	1.910,95
								755	FGTS	152,87
								777	BASE PIS EMPRE	1.910,95
								815	INSS EMPRESA	382,19
								817	ACID.TRABALHO	38,22
								826	PIS EMPRESA	19,11
								930	DED.INSS SALAR	147,66
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.649,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,29	1.914,42			0,40	264,66		SALARIO LIQ.	1.649,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001151 NOME: ROSELITA PEREIRA DE SOUSA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	216,13 00	401	INSS	0,00	21,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.782,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,66	5,86 00	402	INSS FERIAS	0,00	204,70 00	725	BASE IR SALARI	291,81
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	31,49 00	727	BASE IR FERIAS	2.856,60
040	ANUENIO	4,00	2,16 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.620,41 00	729	BASE IR MES AN	2.157,91
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	730	DIF.BASE IR FE	17,63
200	FERIAS	26,00	1.394,54 00					732	BASE IRRF FER	2.856,60
201	1/3 FERIAS	0,00	618,93 00					741	ATS MES	16,21
204	MED.FER.VALOR	26,00	167,33 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
211	FERIAS M.SEG.	4,00	214,54 00					745	BASE FGTS	2.782,81
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	95,22 00					755	FGTS	222,62
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	25,74 00					777	BASE PIS EMPRE	2.781,78
220	DIF.FERIAS	26,00	10,43 00					815	INSS EMPRESA	556,56
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,82 00					817	ACID.TRABALHO	55,66
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	1,60 00					826	PIS EMPRESA	27,82
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,59 00					930	DED.INSS SALAR	21,43
242	ATS FERIAS MES	26,00	13,95 00					931	DED.INSS FERIA	236,19
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,15 00					990	BASE SALARIO M	1.961,41
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					999	LIQUIDO A RECE	255,59
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					B12	BASE IR.FOLHA	270,38
290	DIF MED VLR FE	26,00	1,03 00					B14	BASE IR FERIAS	17,63
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,16 00					B14	BASE IR FERIAS	2.620,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	176,36	3.166,04	2,00	2.910,45	SALARIO LIQ.	255,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001152 NOME: ADRIANE NEVES VELASCO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	150,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.940,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	1,96 00	441	ATRASOS	0,58	5,17 00	725	BASE IR SALARI	1.940,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,91	25,94 00	729	BASE IR MES AN	2.063,07
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741	ATS MES	16,21
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,61	8,16 00					745	BASE FGTS	1.940,42
								755	FGTS	155,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.940,42
								815	INSS EMPRESA	388,08
								817	ACID.TRABALHO	38,81
								826	PIS EMPRESA	19,40
								930	DED.INSS SALAR	150,31
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.727,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.790,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,83	2.039,07			5,49	311,10		SALARIO LIQ.	1.727,97

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001154 NOME: LEDA MARIA MONTEIRO ABUD FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/01/2026 a 05/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.458,90 00	401	INSS	0,00	158,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.031,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,95	8,47 00	725	BASE IR SALARI	2.031,49
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.923,91
051	AUX.DOENCA	3,00	162,10 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	16,21
108	REEMB FALTAS 1	0,00	78,55 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	2.031,49
								755	FGTS	162,51
								777	BASE PIS EMPRE	1.952,94
								815	INSS EMPRESA	406,30
								817	ACID.TRABALHO	40,63
								826	PIS EMPRESA	19,53
								930	DED.INSS SALAR	158,51
								990	BASE SALARIO M	2.123,51
								999	LIQUIDO A RECE	1.743,30
								B12	BASE IR.FOLHA	1.872,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	2.039,96			2,95	296,66		SALARIO LIQ.	1.743,30

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001158 NOME: MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	532,95 00	517	REDUCAO IRRF	282,99
029	DSR HE./OUT.AD	4,72	42,39 00	420	IMP.RENDA	22,50	54,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.224,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,11	0,99 00	725	BASE IR SALARI	4.691,68
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,77 00	729	BASE IR MES AN	3.609,44
074	ADIC.NOTURNO 2	6,78	12,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,30	17,51 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,91	146,94 00					745	BASE FGTS	5.224,63
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	417,97
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.224,63
								815	INSS EMPRESA	1.044,93
								817	ACID.TRABALHO	104,49
								826	PIS EMPRESA	52,25
								930	DED.INSS SALAR	532,95
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.506,40
								B12	BASE IR.FOLHA	5.224,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		303,71	5.324,39			35,61	817,99		SALARIO LIQ.	4.506,40

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001159 NOME: THIAGO MUNIZ DE ANDRADE FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	151,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.955,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,12 00	441	ATRASOS	1,33	11,86 00	725	BASE IR SALARI	1.955,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.920,00
040	ANUENIO	30,00	16,21 00					741	ATS MES	16,21
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,35	4,68 00					745	BASE FGTS	1.955,35
								755	FGTS	156,42
								777	BASE PIS EMPRE	1.955,35
								815	INSS EMPRESA	391,07
								817	ACID.TRABALHO	39,11
								826	PIS EMPRESA	19,55
								930	DED.INSS SALAR	151,66
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.773,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.803,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	281,48	2.034,75	1,33	260,78	SALARIO LIQ.	1.773,97	

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001162 NOME: ALUISIO BARROS PEREIRA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	161,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.060,30
029	DSR HE./OUT.AD	3,59	30,80 00	441	ATRASOS	1,45	12,43 00	725	BASE IR SALARI	2.060,30
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	446,91 00	729	BASE IR MES AN	1.950,74
105	REEMB.ATRASO	0,00	10,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,35 00	741	ATS MES	18,68
108	REEMB FALTAS 1	0,00	17,15 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	745	BASE FGTS	2.060,30
110	HORA EXTRA 50%	4,90	63,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	86,29 00	755	FGTS	164,82
115	HORA EXTRA 100	3,81	65,33 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	14,54 00	777	BASE PIS EMPRE	2.033,03
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	35,23 00	815	INSS EMPRESA	412,06
								817	ACID.TRABALHO	41,21
								826	PIS EMPRESA	20,33
								930	DED.INSS SALAR	161,10
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.166,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.899,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	72,30	2.072,73	3,45	905,91	SALARIO LIQ.	1.166,82	

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001164 NOME: CRISTIANO A LOPES EVANGELISTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.512,93 00	401	INSS	0,00	147,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.908,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	6,03 00	443	FALTAS HORAS	9,06	80,77 00	725	BASE IR SALARI	1.760,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,41 00	729	BASE IR MES AN	1.661,18
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,41	3,66 00	741	ATS MES	16,21
051	AUX.DOENCA	1,00	54,04 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	18,90 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	86,46 00	745	BASE FGTS	1.908,15
110	HORA EXTRA 50%	1,88	25,14 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	226,49 00	755	FGTS	152,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.908,15
								815	INSS EMPRESA	381,63
								817	ACID.TRABALHO	38,16
								826	PIS EMPRESA	19,08
								930	DED.INSS SALAR	147,41
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.069,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.144,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.908,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	282,56	1.992,58	9,47	848,10	SALARIO LIQ. 1.144,48

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001167 NOME: ELIZANGELA DE JESUS SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/01/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	32,18 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	32,18 00	741 ATS MES	16,21
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						820 VL AFAST DOEN	1.621,00
						990 BASE SALARIO M	1.637,21
TOTAIS ->	0,00	32,18	0,00	32,18	SALARIO LIQ.		0,00

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001168 NOME: JOAO PEDRO PUREZA SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	149,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.936,22
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,35 00	441 ATRASOS	0,10	0,89 00	725 BASE IR SALARI	1.936,22
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	490,76 00	729 BASE IR MES AN	1.926,10
040 ANUENIO	30,00	16,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	16,21
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,47 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
			591 SAIDA ANTECIPA	2,93	26,12 00	745 BASE FGTS	1.936,22
						755 FGTS	154,89
						777 BASE PIS EMPRE	1.936,22
						815 INSS EMPRESA	387,24
						817 ACID.TRABALHO	38,72
						826 PIS EMPRESA	19,36
						930 DED.INSS SALAR	149,93
						990 BASE SALARIO M	1.961,41
						999 LIQUIDO A RECE	1.165,85
						B12 BASE IR.FOLHA	1.786,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,15	1.963,23	5,03	797,38	SALARIO LIQ.		1.165,85

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001169 NOME: PATRICIO RAMOS DE AVIZ FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	144,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.875,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	5,23 00	441	ATRASOS	6,16	54,92 00	725	BASE IR SALARI	1.875,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,48	57,77 00	729	BASE IR MES AN	1.931,42
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	203,65 00	741	ATS MES	16,21
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,63	21,80 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	70,12 00	745	BASE FGTS	1.875,75
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	68,35 00	755	FGTS	150,06
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	44,90 00	777	BASE PIS EMPRE	1.875,75
								815	INSS EMPRESA	375,15
								817	ACID.TRABALHO	37,52
								826	PIS EMPRESA	18,76
								930	DED.INSS SALAR	144,49
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.379,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.731,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,22	2.055,98			14,64	676,62		SALARIO LIQ.	1.379,36

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001170 NOME: ADRIANA REIS DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	174,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.211,99
029	DSR HE./OUT.AD	5,44	48,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	422,60 00	725	BASE IR SALARI	2.211,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	2.138,99
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	109,58	195,39 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	118,11 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,69 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	38,12 00	745	BASE FGTS	2.211,99
								755	FGTS	176,95
								777	BASE PIS EMPRE	2.211,99
								815	INSS EMPRESA	442,40
								817	ACID.TRABALHO	44,24
								826	PIS EMPRESA	22,12
								930	DED.INSS SALAR	174,75
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.328,73
								B12	BASE IR.FOLHA	2.037,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,52	2.211,99			2,00	883,26		SALARIO LIQ.	1.328,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001172 NOME: FILIPE LOPES SERRAO FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	280,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.263,27
029	DSR HE./OUT.AD	9,61	116,34 00					725	BASE IR SALARI	3.263,27
040	ANUENIO	30,00	26,36 00					729	BASE IR MES AN	2.843,05
074	ADIC.NOTURNO 2	1,03	2,49 00					741	ATS MES	26,36
110	HORA EXTRA 50%	25,26	458,50 00					745	BASE FGTS	3.263,27
140	H.E INTERJ 50%	1,31	23,78 00					755	FGTS	261,06
								777	BASE PIS EMPRE	3.263,27
								815	INSS EMPRESA	652,65
								817	ACID.TRABALHO	65,27
								826	PIS EMPRESA	32,63
								930	DED.INSS SALAR	280,18
								990	BASE SALARIO M	2.662,16
								999	LIQUIDO A RECE	2.983,09
								B12	BASE IR.FOLHA	2.983,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		97,21	3.263,27			0,00	280,18		SALARIO LIQ.	2.983,09

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001173 NOME: LEIZIANE DOS SANTOS GOMES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/01/2026 a 06/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 28/01/2026 a 29/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.458,90 00	401	INSS	0,00	154,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.983,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	5,14 00	441	ATRASOS	0,45	4,01 00	725	BASE IR SALARI	1.983,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,35 00	729	BASE IR MES AN	1.926,14
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741	ATS MES	16,21
051	AUX.DOENCA	2,00	108,07 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	97,48 00	745	BASE FGTS	1.983,94
110	HORA EXTRA 50%	1,60	21,40 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	54,63 00	755	FGTS	158,71
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	86,50 00	777	BASE PIS EMPRE	1.983,94
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	25,79 00	815	INSS EMPRESA	396,79
								817	ACID.TRABALHO	39,68
								826	PIS EMPRESA	19,84
								930	DED.INSS SALAR	154,23
								990	BASE SALARIO M	2.123,51
								999	LIQUIDO A RECE	1.145,28
								B12	BASE IR.FOLHA	1.829,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,18	1.987,95			2,45	842,67		SALARIO LIQ.	1.145,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001175 NOME: LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	174,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.206,36
029	DSR HE./OUT.AD	5,32	47,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	2.206,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	2.143,48
040	ANUENIO	30,00	16,21 00					741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	109,66	195,53 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,15	2,01 00					745	BASE FGTS	2.206,36
								755	FGTS	176,50
								777	BASE PIS EMPRE	2.206,36
								815	INSS EMPRESA	441,27
								817	ACID.TRABALHO	44,13
								826	PIS EMPRESA	22,06
								930	DED.INSS SALAR	174,25
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.902,43
								B12	BASE IR.FOLHA	2.032,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,13	2.206,36			2,00	303,93		SALARIO LIQ.	1.902,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001176 NOME: WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	216,13 00	401	INSS	0,00	20,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.533,13
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	402	INSS FERIAS	0,00	183,46 00	725	BASE IR SALARI	261,52
040	ANUENIO	4,00	2,16 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	28,22 00	727	BASE IR FERIAS	2.605,01
200	FERIAS	26,00	1.394,54 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.393,33 00	729	BASE IR MES AN	1.945,24
201	1/3 FERIAS	0,00	564,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	730	DIF.BASE IR FE	16,07
204	MED.FER.VALOR	26,00	0,67 00					732	BASE IRRF FER	2.605,01
205	MED.FER.HORAS	26,00	3,13 00					741	ATS MES	16,21
211	FERIAS M.SEG.	4,00	214,54 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	86,83 00					745	BASE FGTS	2.533,13
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,10 00					755	FGTS	202,65
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	0,48 00					777	BASE PIS EMPRE	2.533,13
220	DIF.FERIAS	26,00	10,43 00					815	INSS EMPRESA	506,63
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,48 00					817	ACID.TRABALHO	50,66
225	DIF.MED.HORAS	26,00	0,02 00					826	PIS EMPRESA	25,33
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	1,60 00					930	DED.INSS SALAR	20,20
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,54 00					931	DED.INSS FERIA	211,68
242	ATS FERIAS MES	26,00	13,95 00					990	BASE SALARIO M	1.961,41
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,15 00					999	LIQUIDO A RECE	224,97
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					B12	BASE IR.FOLHA	241,32
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					B14	BASE IR FERIAS	16,07
								B14	BASE IR FERIAS	2.393,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		188,00	2.882,60			2,00	2.657,63		SALARIO LIQ.	224,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001178 NOME: PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	162,10 00	401	INSS	0,00	15,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.550,01
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	190,05 00	725	BASE IR SALARI	196,14
040	ANUENIO	3,00	1,62 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,12 00	727	BASE IR FERIAS	2.599,34
200	FERIAS	27,00	1.448,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	35,80 00	729	BASE IR MES AN	1.928,77
201	1/3 FERIAS	0,00	584,85 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.388,17 00	730	DIF.BASE IR FE	16,06
204	MED.FER.VALOR	27,00	0,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732	BASE IRRF FER	2.599,34
205	MED.FER.HORAS	27,00	0,10 00					741	ATS MES	16,21
211	FERIAS M.SEG.	3,00	160,91 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	64,98 00					745	BASE FGTS	2.550,01
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,01 00					755	FGTS	204,00
220	DIF.FERIAS	27,00	10,84 00					777	BASE PIS EMPRE	2.550,01
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,62 00					815	INSS EMPRESA	510,00
229	DIF.FER.M.SEG.	3,00	1,20 00					817	ACID.TRABALHO	51,00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,40 00					826	PIS EMPRESA	25,50
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,48 00					930	DED.INSS SALAR	15,13
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,61 00					931	DED.INSS FERIA	211,17
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					933	DED.DEP.IR	379,18
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	128,85
								B12	BASE IR.FOLHA	181,01
								B14	BASE IR FERIAS	16,06
								B14	BASE IR FERIAS	2.388,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		156,00	2.811,54			2,00	2.682,69		SALARIO LIQ.	128,85

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001180 NOME: EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	152,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.961,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	416,82 00	725	BASE IR SALARI	1.961,41
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.928,77
								741	ATS MES	16,21
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.961,41
								755	FGTS	156,91
								777	BASE PIS EMPRE	1.961,41
								815	INSS EMPRESA	392,28
								817	ACID.TRABALHO	39,23
								826	PIS EMPRESA	19,61
								930	DED.INSS SALAR	152,20
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.295,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.809,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.961,41			0,00	666,28		SALARIO LIQ.	1.295,13

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001181 NOME: FRANCISCO E DO N RODRIGUES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	166,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.115,59
029	DSR HE./OUT.AD	4,79	42,73 00	441	ATRASOS	0,61	5,44 00	725	BASE IR SALARI	2.115,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,86	61,16 00	729	BASE IR MES AN	2.149,47
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	409,42 00	741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	96,78	172,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,41	5,48 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	159,09 00	745	BASE FGTS	2.115,59
								755	FGTS	169,24
								777	BASE PIS EMPRE	2.115,59
								815	INSS EMPRESA	423,12
								817	ACID.TRABALHO	42,31
								826	PIS EMPRESA	21,16
								930	DED.INSS SALAR	166,08
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.348,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.949,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		381,98	2.182,19			9,47	833,61		SALARIO LIQ.	1.348,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001182 NOME: EDINELMA SOUSA LAMEIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	174,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.205,18
029	DSR HE./OUT.AD	5,34	47,63 00	441	ATRASOS	0,26	2,32 00	725	BASE IR SALARI	2.205,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	2.144,09
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	109,43	195,12 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,34 00					745	BASE FGTS	2.205,18
								755	FGTS	176,41
								777	BASE PIS EMPRE	2.205,18
								815	INSS EMPRESA	441,04
								817	ACID.TRABALHO	44,10
								826	PIS EMPRESA	22,05
								930	DED.INSS SALAR	174,14
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.901,36
								B12	BASE IR.FOLHA	2.031,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,02	2.207,50			2,26	306,14		SALARIO LIQ.	1.901,36

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001183 NOME: JONATHA DA LUZ E SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	152,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.961,29
029	DSR HE./OUT.AD	2,05	18,29 00	441	ATRASOS	1,95	17,39 00	725	BASE IR SALARI	1.961,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	4,40	39,23 00	729	BASE IR MES AN	1.968,64
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	170,02 00	741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	20,38	36,34 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,26	37,98 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,98	39,85 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	87,00 00	745	BASE FGTS	1.961,29
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	53,19 00	755	FGTS	156,90
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	33,78 00	777	BASE PIS EMPRE	1.961,29
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	124,13 00	815	INSS EMPRESA	392,26
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	43,13 00	817	ACID.TRABALHO	39,23
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	14,47 00	826	PIS EMPRESA	19,61
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	61,65 00	930	DED.INSS SALAR	152,19
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.221,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.809,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		305,41	2.055,89			10,61	834,16		SALARIO LIQ.	1.221,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001184 NOME: OCIMAR CRUZ DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	150,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.941,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,28 00	441	ATRASOS	2,96	26,39 00	725	BASE IR SALARI	1.941,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.899,05
040	ANUENIO	30,00	16,21 00					741	ATS MES	16,21
110	HORA EXTRA 50%	0,40	5,35 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.941,65
								755	FGTS	155,33
								777	BASE PIS EMPRE	1.941,65
								815	INSS EMPRESA	388,33
								817	ACID.TRABALHO	38,83
								826	PIS EMPRESA	19,42
								930	DED.INSS SALAR	150,42
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.758,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.791,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,54	1.968,04			4,96	209,23		SALARIO LIQ.	1.758,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001186 NOME: MARCELO DA COSTA SANTANA FUNCAO: 00074 JARDINEIRO
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	181,95 00	401	INSS	0,00	13,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.810,67
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	215,40 00	725	BASE IR SALARI	216,19
040	ANUENIO	3,00	1,82 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	23,93 00	727	BASE IR FERIAS	2.319,22
200	FERIAS	27,00	1.637,55 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	27,43 00	729	BASE IR MES AN	1.681,11
201	1/3 FERIAS	0,00	648,62 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.319,22 00	732	BASE IRRF FER	2.882,75
204	MED.FER.VALOR	27,00	0,02 00	530	PENS.ALIMENTIC	20,00	32,42 00	741	ATS MES	18,20
205	MED.FER.HORAS	27,00	0,13 00	532	PENS.ALIM.FERI	20,00	324,20 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
211	FERIAS M.SEG.	3,00	181,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	745	BASE FGTS	2.810,67
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	72,07 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	43,34 00	755	FGTS	224,85
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,01 00					777	BASE PIS EMPRE	2.810,67
242	ATS FERIAS MES	27,00	16,38 00					815	INSS EMPRESA	562,13
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,82 00					817	ACID.TRABALHO	56,21
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					826	PIS EMPRESA	28,11
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					930	DED.INSS SALAR	13,24
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	433,44 00					931	DED.INSS FERIA	239,33
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.161,90
								999	LIQUIDO A RECE	496,81
								B12	BASE IR.FOLHA	170,53
								B14	BASE IR FERIAS	2.882,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	126,00	3.532,38	45,00	3.035,57	SALARIO LIQ.	496,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001187 NOME: ALAN LOPES RIBEIRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	167,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.129,73
029	DSR HE./OUT.AD	5,03	44,88 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	725	BASE IR SALARI	2.129,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,00	62,41 00	729	BASE IR MES AN	2.141,21
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	103,68	184,87 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,14 00					745	BASE FGTS	2.129,73
								755	FGTS	170,37
								777	BASE PIS EMPRE	2.129,73
								815	INSS EMPRESA	425,95
								817	ACID.TRABALHO	42,59
								826	PIS EMPRESA	21,30
								930	DED.INSS SALAR	167,35
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.832,70
								B12	BASE IR.FOLHA	1.962,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,87	2.193,30			9,13	360,60		SALARIO LIQ.	1.832,70

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001188 NOME: VIVIANE DE CASSIA R GAIA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	148,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.921,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	4,46	39,76 00	725	BASE IR SALARI	1.921,65
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.928,77
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	16,21
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.921,65
								755	FGTS	153,73
								777	BASE PIS EMPRE	1.921,65
								815	INSS EMPRESA	384,33
								817	ACID.TRABALHO	38,43
								826	PIS EMPRESA	19,22
								930	DED.INSS SALAR	148,62
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.643,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.773,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.961,41			6,46	318,06		SALARIO LIQ.	1.643,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001189 NOME: FABIANO VIEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/12/2025 a 03/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.458,90 00	401	INSS	0,00	137,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.025,92
038	INSALUB MEDIA	27,00	291,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	20,92 00	725	BASE IR SALARI	1.763,84
040	ANUENIO	27,00	14,59 00	441	ATRASOS	0,16	1,43 00	729	BASE IR MES AN	289,32
200	FERIAS	3,00	160,91 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	236,80 00	730	DIF.BASE IR FE	4,36
201	1/3 FERIAS	0,00	64,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732	BASE IRRF FER	257,72
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	82,80 00	741	ATS MES	16,21
205	MED.FER.HORAS	3,00	0,35 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
220	DIF.FERIAS	3,00	3,26 00					745	BASE FGTS	2.025,92
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,09 00					755	FGTS	162,07
225	DIF.MED.HORAS	3,00	0,01 00					777	BASE PIS EMPRE	2.025,92
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,61 00					815	INSS EMPRESA	405,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					817	ACID.TRABALHO	40,52
								826	PIS EMPRESA	20,26
								930	DED.INSS SALAR	137,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.515,89
								B12	BASE IR.FOLHA	1.626,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		99,00	2.027,35			5,16	511,46		SALARIO LIQ.	1.515,89

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001190 NOME: MARIA DO S A PINHEIRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	173,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.195,17
029	DSR HE./OUT.AD	5,25	46,80 00	441	ATRASOS	0,90	8,02 00	725	BASE IR SALARI	2.195,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	2.140,49
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	109,35	194,98 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	2.195,17
								755	FGTS	175,61
								777	BASE PIS EMPRE	2.195,17
								815	INSS EMPRESA	439,03
								817	ACID.TRABALHO	43,90
								826	PIS EMPRESA	21,95
								930	DED.INSS SALAR	173,24
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.892,25
								B12	BASE IR.FOLHA	2.021,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	394,60	2.203,19		2,90	310,94	SALARIO LIQ.	1.892,25

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001191 NOME: JUSSARA DO SOCORRO CORREA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	216,13 00	401	INSS	0,00	20,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.528,20
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	402	INSS FERIAS	0,00	183,01 00	725	BASE IR SALARI	261,52
040	ANUENIO	4,00	2,16 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	28,16 00	727	BASE IR FERIAS	2.599,36
200	FERIAS	26,00	1.394,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	84,46 00	729	BASE IR MES AN	1.927,63
201	1/3 FERIAS	0,00	563,19 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.388,19 00	730	DIF.BASE IR FE	16,04
204	MED.FER.VALOR	26,00	0,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732	BASE IRRF FER	2.599,36
205	MED.FER.HORAS	26,00	0,10 00	B29	PROV. ECONSIG	4,00	70,76 00	741	ATS MES	16,21
211	FERIAS M.SEG.	4,00	214,54 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	86,65 00					745	BASE FGTS	2.528,20
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	0,02 00					755	FGTS	202,25
220	DIF.FERIAS	26,00	10,43 00					777	BASE PIS EMPRE	2.528,20
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,48 00					815	INSS EMPRESA	505,64
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	1,60 00					817	ACID.TRABALHO	50,56
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,53 00					826	PIS EMPRESA	25,28
242	ATS FERIAS MES	26,00	13,95 00					930	DED.INSS SALAR	20,20
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,15 00					931	DED.INSS FERIA	211,17
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					990	BASE SALARIO M	1.961,41
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					999	LIQUIDO A RECE	600,41
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	530,69 00					B12	BASE IR.FOLHA	241,32
								B14	BASE IR FERIAS	16,04
								B14	BASE IR FERIAS	2.388,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	158,00	3.407,61		6,00	2.807,20	SALARIO LIQ.	600,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001192 NOME: CAMILA DANIELLE P PEREIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	172,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.181,46
029	DSR HE./OUT.AD	4,93	43,97 00	441	ATRASOS	0,80	7,13 00	725	BASE IR SALARI	2.181,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	227,97 00	729	BASE IR MES AN	2.129,36
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	183,21 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	475,34 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	2.181,46
								755	FGTS	174,51
								777	BASE PIS EMPRE	2.181,46
								815	INSS EMPRESA	436,29
								817	ACID.TRABALHO	43,63
								826	PIS EMPRESA	21,81
								930	DED.INSS SALAR	172,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.273,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.009,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,68	2.188,59			2,80	914,87		SALARIO LIQ.	1.273,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001193 NOME: PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	162,10 00	401	INSS	0,00	14,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.551,53
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	190,45 00	725	BASE IR SALARI	193,20
040	ANUENIO	3,00	1,62 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,16 00	727	BASE IR FERIAS	2.604,30
200	FERIAS	27,00	1.448,17 00	441	ATRASOS	0,33	2,94 00	729	BASE IR MES AN	1.933,26
201	1/3 FERIAS	0,00	585,97 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.392,69 00	730	DIF.BASE IR FE	16,07
204	MED.FER.VALOR	27,00	0,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732	BASE IRRF FER	2.604,30
205	MED.FER.HORAS	27,00	2,92 00					741	ATS MES	16,21
211	FERIAS M.SEG.	3,00	160,91 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	65,11 00					745	BASE FGTS	2.551,53
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,06 00					755	FGTS	204,12
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,32 00					777	BASE PIS EMPRE	2.551,53
220	DIF.FERIAS	27,00	10,84 00					815	INSS EMPRESA	510,31
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,61 00					817	ACID.TRABALHO	51,03
225	DIF.MED.HORAS	27,00	0,01 00					826	PIS EMPRESA	25,52
229	DIF.FER.M.SEG.	3,00	1,20 00					930	DED.INSS SALAR	14,86
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,40 00					931	DED.INSS FERIA	211,61
233	DIF.MED.M.SEG	3,00	0,01 00					990	BASE SALARIO M	1.961,41
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,48 00					999	LIQUIDO A RECE	161,99
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,61 00					B12	BASE IR.FOLHA	178,34
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					B14	BASE IR FERIAS	16,07
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B14	BASE IR FERIAS	2.392,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		189,00	2.816,51			2,33	2.654,52		SALARIO LIQ.	161,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001194 NOME: JOZIANE DO S MELO GONCALVES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	157,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.018,47
029	DSR HE./OUT.AD	1,34	11,91 00	441	ATRASOS	0,50	4,46 00	725	BASE IR SALARI	2.018,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	369,48 00	729	BASE IR MES AN	1.946,56
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741	ATS MES	16,21
110	HORA EXTRA 50%	3,71	49,61 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	27,10 00	745	BASE FGTS	2.018,47
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	62,73 00	755	FGTS	161,47
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	65,23 00	777	BASE PIS EMPRE	2.018,47
								815	INSS EMPRESA	403,69
								817	ACID.TRABALHO	40,37
								826	PIS EMPRESA	20,18
								930	DED.INSS SALAR	157,34
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.206,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.861,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,05	2.022,93			2,50	816,02		SALARIO LIQ.	1.206,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 001197 NOME: LARISSA DOS SANTOS C PEREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	426,67 00	401	INSS	0,00	443,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.148,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	12,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	499,12 00	725	BASE IR SALARI	3.404,44
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	76,79 00	727	BASE IR FERIAS	5.473,82
040	ANUENIO	4,00	4,27 00	441	ATRASOS	0,11	1,78 00	729	BASE IR MES AN	5.478,85
074	ADIC.NOTURNO 2	13,58	43,90 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	63,38 00	732	BASE IRRF FER	5.473,82
110	HORA EXTRA 50%	0,30	7,27 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.897,91 00	736	DESC.IR MES AN	181,83
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	1,78 00	741	ATS MES	32,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	B29	PROV. ECONSIG	4,00	93,18 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
200	FERIAS	26,00	2.773,33 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	85,19 00	745	BASE FGTS	8.148,41
201	1/3 FERIAS	0,00	1.185,99 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	89,97 00	755	FGTS	651,87
204	MED.FER.VALOR	26,00	383,36 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	108,68 00	777	BASE PIS EMPRE	8.148,41
205	MED.FER.HORAS	26,00	92,59 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	71,42 00	815	INSS EMPRESA	1.629,68
211	FERIAS M.SEG.	4,00	426,67 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	53,66 00	817	ACID.TRABALHO	162,97
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	182,46 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	81,71 00	826	PIS EMPRESA	81,48
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	58,98 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	95,72 00	930	DED.INSS SALAR	443,15
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	14,24 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	49,15 00	931	DED.INSS FERIA	575,91
242	ATS FERIAS MES	26,00	27,73 00					990	BASE SALARIO M	3.556,20
243	ATS FERIAS MES	4,00	4,27 00					999	LIQUIDO A RECE	2.868,10
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.961,29
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					B14	BASE IR FERIAS	4.897,91
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	698,87 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	146,64	9.580,69	4,22	6.712,59	SALARIO LIQ.	2.868,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001199 NOME: GREGORIO LEAL DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/01/2026 a 23/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	507,51 00	517	REDUCAO IRRF	307,17
029	DSR HE./OUT.AD	1,91	17,16 00	420	IMP.RENDA	22,50	15,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.042,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,30	20,65 00	725	BASE IR SALARI	5.042,98
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.526,55
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	5,31	71,52 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.042,98
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.434,60 00					755	FGTS	403,43
								777	BASE PIS EMPRE	5.042,98
								815	INSS EMPRESA	1.008,60
								817	ACID.TRABALHO	100,86
								826	PIS EMPRESA	50,43
								930	DED.INSS SALAR	507,51
								990	BASE SALARIO M	2.029,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.487,38
								B12	BASE IR.FOLHA	4.535,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	37,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		287,22	5.063,63			26,80	576,25		SALARIO LIQ.	4.487,38

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001200 NOME: MELK LENO CONCEICAO DA COSTA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:16/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	172,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.187,34
029	DSR HE./OUT.AD	5,36	47,80 00	441	ATRASOS	2,36	21,04 00	725	BASE IR SALARI	2.014,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	131,69 00	729	BASE IR MES AN	1.965,65
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741	ATS MES	16,21
074	ADIC.NOTURNO 2	109,45	195,16 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	469,84 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,30	4,01 00					745	BASE FGTS	2.187,34
								755	FGTS	174,98
								777	BASE PIS EMPRE	2.187,34
								815	INSS EMPRESA	437,47
								817	ACID.TRABALHO	43,75
								826	PIS EMPRESA	21,87
								930	DED.INSS SALAR	172,54
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.961,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.380,85
								B12	BASE IR.FOLHA	2.187,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 395,11 2.208,38 4,36 827,53 SALARIO LIQ. 1.380,85

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001202 NOME: REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:20/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/01/2026 a 09/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.512,93 00	401	INSS	0,00	125,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.662,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	5,92 00	441	ATRASOS	0,75	5,58 00	725	BASE IR SALARI	1.662,22
040	ANUENIO	30,00	16,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.630,82
051	AUX.DOENCA	2,00	108,07 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	16,21
110	HORA EXTRA 50%	2,21	24,67 00					745	BASE FGTS	1.662,22
								755	FGTS	132,97
								777	BASE PIS EMPRE	1.662,22
								815	INSS EMPRESA	332,44
								817	ACID.TRABALHO	33,24
								826	PIS EMPRESA	16,62
								930	DED.INSS SALAR	125,27
								990	BASE SALARIO M	1.745,28
								999	LIQUIDO A RECE	1.407,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.536,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 63,01 1.667,80 2,75 260,53 SALARIO LIQ. 1.407,27

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001204 NOME: DANIELLY RIBEIRO GARCIA FUNCAO: 00394 DIGITADOR
DT.ADM.:20/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.669,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.669,50 00	401	INSS	0,00	128,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.699,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	3,53 00	441	ATRASOS	0,36	2,76 00	725	BASE IR SALARI	1.699,54
040	ANUENIO	30,00	16,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,39 00	729	BASE IR MES AN	1.679,27
110	HORA EXTRA 50%	1,28	14,72 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	100,17 00	741	ATS MES	16,70
				591	SAIDA ANTECIPA	0,28	2,15 00	745	BASE FGTS	1.699,54
								755	FGTS	135,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.699,54
								815	INSS EMPRESA	339,91
								817	ACID.TRABALHO	33,99
								826	PIS EMPRESA	17,00
								930	DED.INSS SALAR	128,63
								990	BASE SALARIO M	1.686,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.437,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.570,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 61,74 1.704,45 2,64 267,10 SALARIO LIQ. 1.437,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001205 NOME: GIOVANA BARRETO DE C NUNES FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:20/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/01/2026 a 22/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.769,00 00	401	INSS	0,00	146,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.903,15
029	DSR HE./OUT.AD	1,98	16,67 00	441	ATRASOS	1,56	13,11 00	725	BASE IR SALARI	1.903,15
040	ANUENIO	30,00	18,30 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,16	18,15 00	729	BASE IR MES AN	1.904,20
051	AUX.DOENCA	1,00	61,00 00					741	ATS MES	18,30
110	HORA EXTRA 50%	5,51	69,44 00					745	BASE FGTS	1.903,15
								755	FGTS	152,25
								777	BASE PIS EMPRE	1.903,15
								815	INSS EMPRESA	380,63
								817	ACID.TRABALHO	38,06
								826	PIS EMPRESA	19,03
								930	DED.INSS SALAR	146,96
								990	BASE SALARIO M	1.909,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.756,19
								B12	BASE IR.FOLHA	1.756,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		67,49	1.934,41			3,72	178,22		SALARIO LIQ.	1.756,19

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 001206 NOME: ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO
DT.ADM.:20/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	374,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.051,12
040	ANUENIO	30,00	40,11 00					725	BASE IR SALARI	4.051,12
								729	BASE IR MES AN	4.053,76
								741	ATS MES	40,11
								745	BASE FGTS	4.051,12
								755	FGTS	324,08
								777	BASE PIS EMPRE	4.051,12
								815	INSS EMPRESA	810,22
								817	ACID.TRABALHO	81,02
								826	PIS EMPRESA	40,51
								930	DED.INSS SALAR	374,72
								990	BASE SALARIO M	4.051,12
								999	LIQUIDO A RECE	3.676,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.676,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	4.051,12			0,00	374,72		SALARIO LIQ.	3.676,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001208 NOME: KLEICE KAROLLINE R DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/01/2026 a 13/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 25/01/2026 a 25/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	394,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.213,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	5,17 00	441	ATRASOS	0,58	5,21 00	725	BASE IR SALARI	4.213,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	435,93 00	729	BASE IR MES AN	3.124,81
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	150,62 00	741	ATS MES	16,35
051	AUX.DOENCA	1,00	54,50 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					745	BASE FGTS	4.213,95
110	HORA EXTRA 50%	1,60	21,55 00					755	FGTS	337,11
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	4.213,95
175	L1434ADI722TRA	0,00	652,09 00					815	INSS EMPRESA	842,79
								817	ACID.TRABALHO	84,28
								826	PIS EMPRESA	42,14
								930	DED.INSS SALAR	394,26
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.084,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.233,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.819,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,18	4.219,16			0,58	986,02		SALARIO LIQ.	3.233,14

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001209 NOME: EVELYN S A DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/01/2026 a 07/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 17/01/2026 a 17/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	517,82 00	517	REDUCAO IRRF	297,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	4,88 00	420	IMP.RENDA	22,50	19,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.116,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,46	13,11 00	725	BASE IR SALARI	4.598,76
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	255,37 00	729	BASE IR MES AN	3.542,29
051	AUX.DOENCA	1,00	54,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,90 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,51	20,34 00					745	BASE FGTS	5.116,58
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	409,32
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.116,58
								815	INSS EMPRESA	1.023,32
								817	ACID.TRABALHO	102,33
								826	PIS EMPRESA	51,17
								930	DED.INSS SALAR	517,82
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.084,32
								999	LIQUIDO A RECE	4.291,49
								B12	BASE IR.FOLHA	5.116,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	282,05	5.130,59		26,06	839,10	SALARIO LIQ.	4.291,49

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001212 NOME: ANA CLAUDIA CLARA CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/01/2026 a 15/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	544,37 00	517 REDUCAO IRRF	272,12
029 DSR HE./OUT.AD	5,46	49,05 00	420 IMP.RENDA	27,50	111,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.306,26
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446 FALTA 1/2 PERI	5,85	52,53 00	725 BASE IR SALARI	5.306,26
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	1.565,02
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	98,21	176,36 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	2,08	28,01 00				745 BASE FGTS	5.306,26
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	424,50
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				777 BASE PIS EMPRE	5.306,26
						815 INSS EMPRESA	1.061,25
						817 ACID.TRABALHO	106,13
						826 PIS EMPRESA	53,06
						930 DED.INSS SALAR	544,37
						990 BASE SALARIO M	2.029,82
						999 LIQUIDO A RECE	4.519,71
						B12 BASE IR.FOLHA	4.761,89
						B13 R.FOLHA CALCUL	128,66
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	385,75	5.358,79		35,35	839,08	SALARIO LIQ.	4.519,71

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001213 NOME: ILGONAI GOMES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	543,25 00	517	REDUCAO IRRF	273,19
029	DSR HE./OUT.AD	5,68	50,97 00	420	IMP.RENDA	27,50	108,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.298,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,90	8,08 00	725	BASE IR SALARI	5.298,24
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,45	39,96 00	729	BASE IR MES AN	3.718,09
074	ADIC.NOTURNO 2	103,80	186,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,93	25,99 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,50	22,45 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.298,24
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	423,85
								777	BASE PIS EMPRE	5.298,24
								815	INSS EMPRESA	1.059,65
								817	ACID.TRABALHO	105,96
								826	PIS EMPRESA	52,98
								930	DED.INSS SALAR	543,25
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.614,18
								B12	BASE IR.FOLHA	4.754,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	125,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		391,41	5.368,73			37,35	754,55		SALARIO LIQ.	4.614,18

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001214 NOME: VILMA ALHO MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,42 00	401	INSS	0,00	49,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	661,99
038	INSALUB MEDIA	10,00	108,07 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	24,69 00	703	BAS.INSS 13LIM	329,21
040	ANUENIO	10,00	5,45 00	441	ATRASOS	0,35	3,14 00	725	BASE IR SALARI	4.200,17
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.339,48 00	728	BASE IR 13o	329,21
068	INSAL FERIAS P	1,12	27,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.538,18
069	INSAL FERIAS A	1,12	27,02 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	92,00 00	741	ATS MES	16,35
099	INSAL AVISO PR	36,00	389,04 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,65	5,84 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,75	10,10 00					747	BASE FGTS RESC	661,99
130	INSAL 13. AVIS	2,12	54,03 00					757	FGTS DEPOSITAD	7.567,57
137	ATS FERIAS IND	12,12	16,35 00					759	FGTS QUITACAO	246,18
138	ATS FERIAS PRO	1,12	1,36 00					760	FGTS ARTIGO 22	3.136,03
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,36 00					761	FGTS 13o RESCI	26,33
143	ATS AVISO PREV	36,00	19,62 00					777	BASE PIS EMPRE	661,99
147	ATS 13. AVISO	2,12	2,72 00					815	INSS EMPRESA	198,24
300	SALDO SALARIO	10,00	544,93 00					817	ACID.TRABALHO	19,82
303	AVISO PREVIO I	36,00	1.961,74 00					826	PIS EMPRESA	6,62
305	MED.AV.PREVIO	36,00	44,94 00					898	BASE FGTS RESC	2.744,55
307	13O SAL.AV.PRE	2,12	272,46 00					930	DED.INSS SALAR	49,64
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.634,78 00					932	DED.INSS 13o	24,69
321	FERIAS PROPORC	1,12	136,23 00					990	BASE SALARIO M	1.975,33
322	FERIAS AV.PREV	1,12	136,23 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.832,55
323	MED.FER.VENCID	12,12	37,03 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
324	MED.FER.PROPOR	1,12	3,70 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
325	MED.FER.A.PREV	1,12	3,70 00					B24	BASE IR 13°CAL	304,52
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	670,79 00							
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	56,10 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	56,10 00							

TOTAIS ->	238,82	6.547,49	3,00	6.547,49	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 001224 NOME: MARCELO AZEVEDO COSTA FUNCAO: 00058 DIRETOR EXECUTIVO
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 40.600,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	40.600,00 00	401	INSS	0,00	988,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
040	ANUENIO	30,00	609,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	10.152,02 00	702	BAS.INSS ACIMA	32.733,45
								725	BASE IR SALARI	40.220,93
								729	BASE IR MES AN	40.257,38
								736	DESC.IR MES AN	10.162,04
								741	ATS MES	609,00
								745	BASE FGTS	41.209,00
								755	FGTS	3.296,72
								777	BASE PIS EMPRE	41.209,00
								815	INSS EMPRESA	8.241,80
								817	ACID.TRABALHO	824,18
								826	PIS EMPRESA	412,09
								930	DED.INSS SALAR	988,07
								990	BASE SALARIO M	41.209,00
								999	LIQUIDO A RECE	30.068,91
								B12	BASE IR.FOLHA	41.209,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	10.256,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	41.209,00			27,50	11.140,09		SALARIO LIQ.	30.068,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04100101-CONTABILIDADE MAT.: 001225 NOME: LIENAY TEIXEIRA MACEDO KOURY FUNCAO: 00032 CONTADOR
DT.ADM.:16/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 10.500,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 24/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	10,00	3.500,00 00	401	INSS	0,00	36,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
040	ANUENIO	10,00	105,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	951,62 00	702	BAS.INSS ACIMA	4.742,78
200	FERIAS	20,00	7.000,00 00	422	IR FERIAS	27,50	1.368,96 00	725	BASE IR SALARI	3.605,00
201	1/3 FERIAS	0,00	2.403,33 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	297,93 00	727	BASE IR FERIAS	8.661,71
202	AB.PECUNIARIO	7,00	2.450,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	12.099,42 00	729	BASE IR MES AN	9.863,38
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	841,17 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	951,06 00	732	BASE IRRF FER	9.613,33
213	ABON.M.SEG.	3,00	1.050,00 00					736	DESC.IR MES AN	1.699,42
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	360,50 00					741	ATS MES	315,00
242	ATS FERIAS MES	20,00	210,00 00					745	BASE FGTS	13.218,33
258	ATS ABONO MES	7,00	73,50 00					755	FGTS	1.057,46
259	ATS ABONO MES	3,00	31,50 00					777	BASE PIS EMPRE	13.218,33
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.293,02 00					815	INSS EMPRESA	2.643,67
								817	ACID.TRABALHO	264,37
								826	PIS EMPRESA	132,18
								895	BASE DED ABONO	4.806,67
								930	DED.INSS SALAR	36,45
								931	DED.INSS FERIA	951,62
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	10.815,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.612,58
								B12	BASE IR.FOLHA	3.568,55
								B14	BASE IR FERIAS	9.613,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	1.567,95
TOTAIS ->		80,00	19.318,02			27,50	15.705,44		SALARIO LIQ.	3.612,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001227 NOME: ADRIANO DA SILVA MONTEIRO FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:18/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.007,32 00	401	INSS	0,00	183,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.312,14
029	DSR HE./OUT.AD	6,06	55,88 00	441	ATRASOS	0,43	3,96 00	725	BASE IR SALARI	2.312,14
040	ANUENIO	30,00	20,07 00					729	BASE IR MES AN	1.934,23
074	ADIC.NOTURNO 2	109,08	201,04 00					741	ATS MES	20,07
110	HORA EXTRA 50%	2,30	31,79 00					745	BASE FGTS	2.312,14
								755	FGTS	184,97
								777	BASE PIS EMPRE	2.312,14
								815	INSS EMPRESA	462,43
								817	ACID.TRABALHO	46,24
								826	PIS EMPRESA	23,12
								930	DED.INSS SALAR	183,77
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.027,39
								999	LIQUIDO A RECE	2.128,37
								B12	BASE IR.FOLHA	2.128,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 177,44 2.316,10 0,43 187,73 SALARIO LIQ. 2.128,37

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001229 NOME: DERIANE ALVES DE CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	518,28 00	517	REDUCAO IRRF	296,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	4,07 00	420	IMP.RENDA	22,50	42,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.119,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,73	6,55 00	725	BASE IR SALARI	5.119,86
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.721,25
110	HORA EXTRA 50%	1,26	16,97 00					741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.119,86
								755	FGTS	409,58
								777	BASE PIS EMPRE	5.119,86
								815	INSS EMPRESA	1.023,97
								817	ACID.TRABALHO	102,40
								826	PIS EMPRESA	51,20
								930	DED.INSS SALAR	518,28
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.525,97
								B12	BASE IR.FOLHA	4.601,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	62,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 281,71 5.126,41 25,23 600,44 SALARIO LIQ. 4.525,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001233 NOME: FELIPE PASTANA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	552,42 00	517	REDUCAO IRRF	264,47
029	DSR HE./OUT.AD	6,54	58,76 00	420	IMP.RENDA	27,50	134,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.363,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	4,28	38,43 00	725	BASE IR SALARI	5.363,71
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	514,27 00	729	BASE IR MES AN	4.752,94
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	108,36	194,59 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,73	50,24 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,76	6,82 00	745	BASE FGTS	5.363,71
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	442,76 00	755	FGTS	429,09
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	101,81 00	777	BASE PIS EMPRE	5.363,71
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	44,63 00	815	INSS EMPRESA	1.072,74
								817	ACID.TRABALHO	107,27
								826	PIS EMPRESA	53,64
								930	DED.INSS SALAR	552,42
								990	BASE SALARIO M	2.029,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.442,19
								B12	BASE IR.FOLHA	4.811,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	149,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		398,63	5.408,96			34,54	1.966,77		SALARIO LIQ.	3.442,19

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001235 NOME: DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	519,53 00	517	REDUCAO IRRF	295,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,59 00	420	IMP.RENDA	22,50	46,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.128,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,61	5,48 00	725	BASE IR SALARI	5.128,78
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.775,08
110	HORA EXTRA 50%	1,73	23,30 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	185,67 00	741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	492,80 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.128,78
								755	FGTS	410,30
								777	BASE PIS EMPRE	5.128,78
								815	INSS EMPRESA	1.025,76
								817	ACID.TRABALHO	102,58
								826	PIS EMPRESA	51,29
								930	DED.INSS SALAR	519,53
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	3.851,97
								B12	BASE IR.FOLHA	4.609,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	65,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,35	5.134,26		25,11	1.282,29			SALARIO LIQ.	3.851,97

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001238 NOME: MARIANA FERNANDES DOS REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	585,33 00	517	REDUCAO IRRF	233,17
029	DSR HE./OUT.AD	13,14	117,98 00	420	IMP.RENDA	27,50	230,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.598,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,93	17,33 00	725	BASE IR SALARI	5.598,82
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,77 00	729	BASE IR MES AN	3.793,98
074	ADIC.NOTURNO 2	101,46	182,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	12,06	162,43 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,91	146,94 00					745	BASE FGTS	5.598,82
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	447,90
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.598,82
								815	INSS EMPRESA	1.119,76
								817	ACID.TRABALHO	111,98
								826	PIS EMPRESA	55,99
								930	DED.INSS SALAR	585,33
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.651,91
								B12	BASE IR.FOLHA	5.013,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	236,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	417,57	5.714,92		42,43	1.063,01				SALARIO LIQ.	4.651,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001239 NOME: FATIMA DA SILVA BARRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	540,87 00	517	REDUCAO IRRF	275,45
029	DSR HE./OUT.AD	5,92	53,16 00	420	IMP.RENDA	22,50	72,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.281,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,77 00	725	BASE IR SALARI	4.740,39
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.716,76
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	172,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,66	49,29 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.281,26
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	422,50
								777	BASE PIS EMPRE	5.281,26
								815	INSS EMPRESA	1.056,25
								817	ACID.TRABALHO	105,63
								826	PIS EMPRESA	52,81
								930	DED.INSS SALAR	540,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.536,61
								B12	BASE IR.FOLHA	5.281,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,48	5.380,03			35,50	843,42		SALARIO LIQ.	4.536,61

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001240 NOME: ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	593,70 00	517	REDUCAO IRRF	225,20
029	DSR HE./OUT.AD	10,06	90,30 00	420	IMP.RENDA	27,50	255,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.658,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,23	11,04 00	725	BASE IR SALARI	5.658,62
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,27 00	729	BASE IR MES AN	4.434,76
074	ADIC.NOTURNO 2	109,85	197,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
106	REEMB.FALTAS	0,00	97,74 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	286,45 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	10,41	140,20 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	85,94 00	745	BASE FGTS	5.658,62
110	HORA EXTRA 50%	2,88	38,79 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	449,09 00	755	FGTS	452,68
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.658,62
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.131,72
								817	ACID.TRABALHO	113,17
								826	PIS EMPRESA	56,59
								930	DED.INSS SALAR	593,70
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	3.671,26
								B12	BASE IR.FOLHA	5.064,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	258,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001247 NOME: FERNANDA NAZARE S XAVIER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/01/2026 a 30/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	761,23 00	517	REDUCAO IRRF	65,88
029	DSR HE./OUT.AD	5,13	82,97 00	420	IMP.RENDA	27,50	701,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.855,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	6.094,02
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					729	BASE IR MES AN	5.286,20
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					736	DESC.IR MES AN	103,20
074	ADIC.NOTURNO 2	95,83	309,81 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	1,48	35,89 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.855,25
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	548,42
								777	BASE PIS EMPRE	6.855,25
								815	INSS EMPRESA	1.371,05
								817	ACID.TRABALHO	137,11
								826	PIS EMPRESA	68,55
								930	DED.INSS SALAR	761,23
								990	BASE SALARIO M	3.662,87
								999	LIQUIDO A RECE	5.392,78
								B12	BASE IR.FOLHA	6.855,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	743,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		382,44	6.855,25			27,50	1.462,47		SALARIO LIQ.	5.392,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 001248 NOME: BRENO VINICIUS MARINHO PALHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	771,70 00	517	REDUCAO IRRF	55,92
029	DSR HE./OUT.AD	6,57	106,14 00	420	IMP.RENDA	27,50	728,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.930,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,78	44,94 00	725	BASE IR SALARI	6.158,34
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					729	BASE IR MES AN	5.085,64
074	ADIC.NOTURNO 2	100,80	325,88 00					736	DESC.IR MES AN	30,66
110	HORA EXTRA 50%	4,80	116,38 00					741	ATS MES	32,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.930,04
								755	FGTS	554,40
								777	BASE PIS EMPRE	6.930,04
								815	INSS EMPRESA	1.386,01
								817	ACID.TRABALHO	138,60
								826	PIS EMPRESA	69,30
								930	DED.INSS SALAR	771,70
								990	BASE SALARIO M	3.556,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.429,45
								B12	BASE IR.FOLHA	6.930,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	774,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	392,17	6.974,98	30,28	1.545,53	SALARIO LIQ.	5.429,45

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001249 NOME: VANESSA DA ROSA VIEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	540,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.282,00
029	DSR HE./OUT.AD	6,16	55,35 00	441	ATRASOS	1,18	10,59 00	725	BASE IR SALARI	4.741,02
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,77 00	729	BASE IR MES AN	3.467,17
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	103,31	185,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,35	45,12 00					745	BASE FGTS	5.282,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	422,56
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.282,00
								815	INSS EMPRESA	1.056,40
								817	ACID.TRABALHO	105,64
								826	PIS EMPRESA	52,82
								930	DED.INSS SALAR	540,98
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.610,23
								B12	BASE IR.FOLHA	5.282,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001252 NOME: PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/01/2026 a 18/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	504,61 00	517	REDUCAO IRRF	309,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	8,44 00	441	ATRASOS	8,23	73,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.022,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,88	52,80 00	725	BASE IR SALARI	5.022,26
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.647,52
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,61	35,15 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.022,26
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	401,78
								777	BASE PIS EMPRE	5.022,26
								815	INSS EMPRESA	1.004,45
								817	ACID.TRABALHO	100,45
								826	PIS EMPRESA	50,22
								930	DED.INSS SALAR	504,61
								990	BASE SALARIO M	2.084,32
								999	LIQUIDO A RECE	4.386,86
								B12	BASE IR.FOLHA	4.517,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	31,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,55	5.148,96			16,11	762,10		SALARIO LIQ.	4.386,86

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001255 NOME: ANA CAROLINE SA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	553,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.372,19
029	DSR HE./OUT.AD	6,21	55,73 00	441	ATRASOS	2,35	21,10 00	725	BASE IR SALARI	4.818,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	378,72 00	729	BASE IR MES AN	3.383,64
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	102,45	183,97 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,58	48,22 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	96,22 00	745	BASE FGTS	5.372,19
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	429,77
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.372,19
								815	INSS EMPRESA	1.074,44
								817	ACID.TRABALHO	107,44
								826	PIS EMPRESA	53,72
								930	DED.INSS SALAR	553,60
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.212,86
								B12	BASE IR.FOLHA	5.372,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	138,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	392,24	5.393,29		4,35	1.180,43	SALARIO LIQ.	4.212,86

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001256 NOME: MATEUS LIMA DE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	526,03 00	517	REDUCAO IRRF	289,56
029	DSR HE./OUT.AD	7,89	70,87 00	420	IMP.RENDA	22,50	62,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.175,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	33,00	296,30 00	725	BASE IR SALARI	5.175,23
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	99,25 00	729	BASE IR MES AN	3.653,81
074	ADIC.NOTURNO 2	75,26	135,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,98	13,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,91	146,94 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	989,20 00	745	BASE FGTS	5.175,23
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	54,42 00	755	FGTS	414,01
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.175,23
								815	INSS EMPRESA	1.035,05
								817	ACID.TRABALHO	103,50
								826	PIS EMPRESA	51,75
								930	DED.INSS SALAR	526,03
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	3.312,79
								B12	BASE IR.FOLHA	4.649,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	375,04	5.471,53		57,50	2.158,74	SALARIO LIQ.	3.312,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001257 NOME: MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	546,53 00	517	REDUCAO IRRF	270,07
029	DSR HE./OUT.AD	5,34	47,96 00	420	IMP.RENDA	22,50	43,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.321,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,51	4,58 00	725	BASE IR SALARI	4.775,12
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	26,94 00	729	BASE IR MES AN	3.302,18
074	ADIC.NOTURNO 2	107,91	193,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,45	6,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.321,65
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	425,73
								777	BASE PIS EMPRE	5.321,65
								815	INSS EMPRESA	1.064,33
								817	ACID.TRABALHO	106,43
								826	PIS EMPRESA	53,22
								930	DED.INSS SALAR	546,53
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.600,81
								B12	BASE IR.FOLHA	5.321,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	117,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,70	5.353,17			28,01	752,36		SALARIO LIQ.	4.600,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001258 NOME: VICTOR HUGO BLANCO C CORREA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	709,15 00	517	REDUCAO IRRF	115,41
029	DSR HE./OUT.AD	4,78	77,23 00	420	IMP.RENDA	27,50	563,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.483,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,41	6,63 00	725	BASE IR SALARI	5.774,05
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	443	FALTAS HORAS	11,00	177,81 00	729	BASE IR MES AN	7.444,28
074	ADIC.NOTURNO 2	78,91	255,11 00	446	FALTA 1/2 PERI	15,98	258,31 00	736	DESC.IR MES AN	1.138,44
106	REEMB.FALTAS	0,00	176,78 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,81	126,25 00	741	ATS MES	32,00
108	REEMB FALTAS 1	0,00	49,82 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,75	66,68 00					745	BASE FGTS	6.483,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	518,65
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					777	BASE PIS EMPRE	6.433,38
								815	INSS EMPRESA	1.296,64
								817	ACID.TRABALHO	129,66
								826	PIS EMPRESA	64,33
								930	DED.INSS SALAR	709,15
								990	BASE SALARIO M	3.556,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.210,33
								B12	BASE IR.FOLHA	6.483,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	591,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		366,44	7.052,20			62,70	1.841,87		SALARIO LIQ.	5.210,33

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001259 NOME: CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/11/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
174	L1434ADI722TRA	0,00	417,34 00	401	INSS	0,00	154,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.982,36
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	639,89 00	725	BASE IR SALARI	1.982,36
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	2.081,92
								741	ATS MES	16,35
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.982,36
								755	FGTS	158,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.982,36
								815	INSS EMPRESA	396,47
								817	ACID.TRABALHO	39,65
								820	VL AFAST DOEN	1.634,78
								826	PIS EMPRESA	19,82
								930	DED.INSS SALAR	154,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.651,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.155,68
								B12	BASE IR.FOLHA	1.828,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	0,00	1.982,36		2,00	826,68		SALARIO LIQ.		1.155,68

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001262 NOME: SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/01/2026 a 17/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	550,72 00	517	REDUCAO IRRF	266,09
029	DSR HE./OUT.AD	6,05	54,36 00	420	IMP.RENDA	27,50	129,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.351,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,30	20,65 00	725	BASE IR SALARI	5.351,56
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	294,15 00	729	BASE IR MES AN	3.742,34
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	101,75	182,72 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,25	43,77 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,56	14,01 00	745	BASE FGTS	5.351,56
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	530,80 00	755	FGTS	428,12
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	84,31 00	777	BASE PIS EMPRE	5.351,56
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	54,02 00	815	INSS EMPRESA	1.070,31
								817	ACID.TRABALHO	107,03
								826	PIS EMPRESA	53,52
								930	DED.INSS SALAR	550,72
								990	BASE SALARIO M	2.029,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.576,90
								B12	BASE IR.FOLHA	4.800,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	145,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	391,05	5.386,22		33,36	1.809,32		SALARIO LIQ.			3.576,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001265 NOME: VANESSA DO SOCORRO O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	512,87 00	517	REDUCAO IRRF	302,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,81 00	420	IMP.RENDA	22,50	29,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.081,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	3,05	27,39 00	725	BASE IR SALARI	5.081,26
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	222,71 00	729	BASE IR MES AN	3.414,87
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,90 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.081,26
								755	FGTS	406,50
								777	BASE PIS EMPRE	5.081,26
								815	INSS EMPRESA	1.016,25
								817	ACID.TRABALHO	101,63
								826	PIS EMPRESA	50,81
								930	DED.INSS SALAR	512,87
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.283,89
								B12	BASE IR.FOLHA	4.568,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	50,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,34	5.109,55			27,65	825,66		SALARIO LIQ.	4.283,89

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001267 NOME: ANDREZA DA SILVA FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	530,85 00	517	REDUCAO IRRF	284,98
029	DSR HE./OUT.AD	5,53	49,67 00	420	IMP.RENDA	22,50	49,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.209,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,33	11,94 00	725	BASE IR SALARI	4.678,78
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,77 00	729	BASE IR MES AN	3.732,05
074	ADIC.NOTURNO 2	7,40	13,29 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,81	25,23 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,40	45,79 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	784,15 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,98	147,88 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	5.209,63
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,83	16,43 00	755	FGTS	416,77
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	174,99 00	777	BASE PIS EMPRE	5.209,63
								815	INSS EMPRESA	1.041,93
								817	ACID.TRABALHO	104,19
								826	PIS EMPRESA	52,10
								930	DED.INSS SALAR	530,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.975,33
								999	LIQUIDO A RECE	3.571,96
								B12	BASE IR.FOLHA	5.209,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 001275 NOME: RENATA PANTOJA MIRANDA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:04/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	336,01 00	401	INSS	0,00	20,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.559,88
040	ANUENIO	3,00	3,36 00	402	INSS FERIAS	0,00	419,49 00	725	BASE IR SALARI	339,37
200	FERIAS	27,00	3.024,06 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	46,61 00	727	BASE IR FERIAS	4.223,37
201	1/3 FERIAS	0,00	1.055,13 00	422	IR FERIAS	22,50	232,11 00	729	BASE IR MES AN	3.490,84
204	MED.FER.VALOR	27,00	19,05 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	111,64 00	732	BASE IRRF FER	4.689,47
205	MED.FER.HORAS	27,00	92,03 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.991,26 00	741	ATS MES	33,60
211	FERIAS M.SEG.	3,00	336,01 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	39,88 00	745	BASE FGTS	4.559,88
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	117,24 00					755	FGTS	364,79
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	2,12 00					777	BASE PIS EMPRE	4.559,88
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	10,23 00					815	INSS EMPRESA	911,98
242	ATS FERIAS MES	27,00	30,24 00					817	ACID.TRABALHO	91,20
243	ATS FERIAS MES	3,00	3,36 00					826	PIS EMPRESA	45,60
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	398,83 00					930	DED.INSS SALAR	20,39
								931	DED.INSS FERIA	466,10
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	566,29
								B12	BASE IR.FOLHA	318,98
								B14	BASE IR FERIAS	4.689,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	243,02

TOTAIS ->	126,00	5.427,67	25,50	4.861,38	SALARIO LIQ.	566,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001285 NOME: ERNANI SARDINHA DAMASCENO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	161,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.060,37
029	DSR HE./OUT.AD	5,01	43,53 00	441	ATRASOS	0,90	7,82 00	725	BASE IR SALARI	2.060,37
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,80	67,75 00	729	BASE IR MES AN	2.129,98
074	ADIC.NOTURNO 2	104,41	181,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	741	ATS MES	18,92
								745	BASE FGTS	2.060,37
								755	FGTS	164,82
								777	BASE PIS EMPRE	2.060,37
								815	INSS EMPRESA	412,07
								817	ACID.TRABALHO	41,21
								826	PIS EMPRESA	20,60
								930	DED.INSS SALAR	161,11
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.861,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.899,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		169,42	2.135,94			10,70	274,52		SALARIO LIQ.	1.861,42

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001287 NOME: BRENDA RUPF CAVALCANTE FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:22/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/01/2026 a 10/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 16/01/2026 a 16/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	3.743,61 00	401	INSS	0,00	349,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.844,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	11,31 00	441	ATRASOS	4,48	89,10 00	725	BASE IR SALARI	3.844,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	22,00	437,53 00	729	BASE IR MES AN	3.877,46
040	ANUENIO	30,00	40,11 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,13	62,25 00	741	ATS MES	40,11
051	AUX.DOENCA	1,00	133,70 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	233,25 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	1,00	133,70 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	53,69 00	745	BASE FGTS	3.844,88
110	HORA EXTRA 50%	1,58	47,13 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	897,81 00	755	FGTS	307,59
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	38,47 00	777	BASE PIS EMPRE	3.844,88
								815	INSS EMPRESA	768,98
								817	ACID.TRABALHO	76,90
								826	PIS EMPRESA	38,45
								930	DED.INSS SALAR	349,97
								990	BASE SALARIO M	4.642,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.271,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.494,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,15	4.433,76			29,61	2.162,07		SALARIO LIQ.	2.271,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001288 NOME: WALDECI GACEMA LEITE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	714,55 00	517	REDUCAO IRRF	110,28
029	DSR HE./OUT.AD	1,71	27,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	577,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.521,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,90	30,57 00	725	BASE IR SALARI	5.807,23
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	920,62 00	729	BASE IR MES AN	5.402,55
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	44,09 00					736	DESC.IR MES AN	150,69
110	HORA EXTRA 50%	2,91	70,24 00					741	ATS MES	16,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.521,78
								755	FGTS	521,74
								777	BASE PIS EMPRE	6.521,78
								815	INSS EMPRESA	1.304,36
								817	ACID.TRABALHO	130,44
								826	PIS EMPRESA	65,22
								930	DED.INSS SALAR	714,55
								990	BASE SALARIO M	3.540,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.308,64
								B12	BASE IR.FOLHA	6.521,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	607,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		298,32	6.552,35			29,40	2.243,71		SALARIO LIQ.	4.308,64

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001289 NOME: JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	3,61	34,06 00	401	INSS	0,00	269,96 00	517	REDUCAO IRRF	58,63
038	INSALUB MEDIA	22,00	237,75 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	12,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.178,11
040	ANUENIO	22,00	5,99 00	420	IMP.RENDA	27,50	764,74 00	703	BAS.INSS 13LIM	163,93
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	441	ATRASOS	0,51	4,56 00	725	BASE IR SALARI	6.298,57
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	559,46 00	728	BASE IR 13o	163,93
074	ADIC.NOTURNO 2	62,40	111,59 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.028,13 00	729	BASE IR MES AN	3.731,61
109	INSAL 13. RESC	1,12	27,02 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.634,78 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	2,26	30,31 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	62,12 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
137	ATS FERIAS IND	12,12	8,17 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	110,40 00	745	BASE FGTS	3.178,11
144	ATS 13° RESCIS	1,12	0,68 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,89 00	746	BASE FGTS 13o	163,93
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	243,81 00	755	FGTS	254,24
300	SALDO SALARIO	19,00	1.035,36 00					756	FGTS 13o SALAR	13,11
306	13o SAL.RESCIS	1,12	136,23 00					777	BASE PIS EMPRE	3.342,04
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.634,78 00					815	INSS EMPRESA	668,41
323	MED.FER.VENCID	12,12	540,59 00					817	ACID.TRABALHO	66,84
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	835,91 00					826	PIS EMPRESA	33,42
								930	DED.INSS SALAR	269,96
								932	DED.INSS 13o	12,29
								990	BASE SALARIO M	2.076,14
								B12	BASE IR.FOLHA	6.909,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	765,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	151,64

TOTAIS ->	186,11	6.691,14	58,11	6.691,14	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001290 NOME: DIEGO DE ANDRADE SANTOS FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	275,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.220,78
029	DSR HE./OUT.AD	1,75	24,81 00	441	ATRASOS	1,90	26,94 00	725	BASE IR SALARI	2.945,70
040	ANUENIO	30,00	11,95 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	143,43 00	729	BASE IR MES AN	2.853,93
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00					741	ATS MES	11,95
110	HORA EXTRA 50%	4,86	103,37 00					743	ADIC PERICUL	717,14
								745	BASE FGTS	3.220,78
								755	FGTS	257,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.220,78
								815	INSS EMPRESA	644,16
								817	ACID.TRABALHO	64,42
								826	PIS EMPRESA	32,21
								930	DED.INSS SALAR	275,08
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.119,54
								999	LIQUIDO A RECE	2.802,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.220,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		286,61	3.247,72			1,90	445,45		SALARIO LIQ.	2.802,27

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001291 NOME: WEVERTON RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00210 TEC DE REFRIGERACAO
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.292,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.292,00 00	401	INSS	0,00	296,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.396,03
029	DSR HE./OUT.AD	14,63	174,70 00	441	ATRASOS	5,50	65,69 00	725	BASE IR SALARI	3.396,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,76	56,85 00	729	BASE IR MES AN	2.900,52
040	ANUENIO	30,00	11,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	137,52 00	741	ATS MES	11,46
110	HORA EXTRA 50%	40,63	727,92 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,98	11,71 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	242,71 00	745	BASE FGTS	3.396,03
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	148,08 00	755	FGTS	271,68
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	173,68 00	777	BASE PIS EMPRE	3.396,03
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	243,40 00	815	INSS EMPRESA	679,21
								817	ACID.TRABALHO	67,92
								826	PIS EMPRESA	33,96
								930	DED.INSS SALAR	296,11
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.627,66
								999	LIQUIDO A RECE	2.154,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.099,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		335,26	3.530,28			11,24	1.375,75		SALARIO LIQ.	2.154,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 001294 NOME: YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	121,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.624,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	0,88 00	441	ATRASOS	1,20	8,89 00	725	BASE IR SALARI	1.624,77
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.600,31
110	HORA EXTRA 50%	0,33	3,67 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	8,11
								745	BASE FGTS	1.624,77
								755	FGTS	129,98
								777	BASE PIS EMPRE	1.624,77
								815	INSS EMPRESA	324,95
								817	ACID.TRABALHO	32,50
								826	PIS EMPRESA	16,25
								930	DED.INSS SALAR	121,90
								990	BASE SALARIO M	1.629,11
								999	LIQUIDO A RECE	1.373,19
								B12	BASE IR.FOLHA	1.502,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,45	1.633,66			3,20	260,47		SALARIO LIQ.	1.373,19

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001305 NOME: MONIQUE MORAES TEIXEIRA FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA
DT.ADM.:06/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 15/12/2025 a 13/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	17,00	2.691,67 00	401	INSS	0,00	262,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.468,18
040	ANUENIO	17,00	13,46 00	402	INSS FERIAS	0,00	304,31 00	725	BASE IR SALARI	2.705,13
200	FERIAS	13,00	2.058,33 00	471	FER.PAGAS MES	13,00	2.458,74 00	729	BASE IR MES AN	2.068,62
201	1/3 FERIAS	0,00	690,76 00					732	BASE IRRF FER	2.763,05
204	MED.FER.VALOR	13,00	3,67 00					741	ATS MES	23,75
242	ATS FERIAS MES	13,00	10,29 00					745	BASE FGTS	5.468,18
								755	FGTS	437,45
								777	BASE PIS EMPRE	5.468,18
								815	INSS EMPRESA	1.093,64
								817	ACID.TRABALHO	109,36
								826	PIS EMPRESA	54,68
								930	DED.INSS SALAR	262,73
								990	BASE SALARIO M	4.773,75
								999	LIQUIDO A RECE	2.442,40
								B12	BASE IR.FOLHA	2.442,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		73,00	5.468,18			13,00	3.025,78		SALARIO LIQ.	2.442,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001307 NOME: SERGIO SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:11/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	146,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.901,77
040	ANUENIO	30,00	9,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	725	BASE IR SALARI	1.901,77
105	REEMB.ATRASO	0,00	33,44 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,56	13,04 00	729	BASE IR MES AN	1.763,49
108	REEMB FALTAS 1	0,00	42,22 00					741	ATS MES	9,15
								745	BASE FGTS	1.901,77
								755	FGTS	152,14
								777	BASE PIS EMPRE	1.826,11
								815	INSS EMPRESA	380,35
								817	ACID.TRABALHO	38,04
								826	PIS EMPRESA	18,26
								930	DED.INSS SALAR	146,83
								990	BASE SALARIO M	1.839,15
								999	LIQUIDO A RECE	1.718,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.754,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.914,81			3,56	196,47		SALARIO LIQ.	1.718,34

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 001309 NOME: LUCAS BARROS LOURA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	123,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.646,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	6,56 00	441	ATRASOS	2,25	16,66 00	725	BASE IR SALARI	1.646,33
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	130,83 00	729	BASE IR MES AN	1.589,12
110	HORA EXTRA 50%	2,46	27,32 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	210,37 00	741	ATS MES	8,11
								745	BASE FGTS	1.646,33
								755	FGTS	131,70
								777	BASE PIS EMPRE	1.646,33
								815	INSS EMPRESA	329,27
								817	ACID.TRABALHO	32,93
								826	PIS EMPRESA	16,46
								930	DED.INSS SALAR	123,84
								990	BASE SALARIO M	1.629,11
								999	LIQUIDO A RECE	1.181,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.522,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,35	1.662,99			2,25	481,70		SALARIO LIQ.	1.181,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001310 NOME: DOUGLAS ARAUJO ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	514,94 00	517	REDUCAO IRRF	300,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	4,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	34,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.096,02
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,61	14,40 00	725	BASE IR SALARI	5.096,02
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,18	10,55 00	729	BASE IR MES AN	3.623,69
110	HORA EXTRA 50%	1,43	19,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.096,02
								755	FGTS	407,68
								777	BASE PIS EMPRE	5.096,02
								815	INSS EMPRESA	1.019,20
								817	ACID.TRABALHO	101,92
								826	PIS EMPRESA	50,96
								930	DED.INSS SALAR	514,94
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.415,91
								B12	BASE IR.FOLHA	4.581,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	55,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,94	5.120,97			27,29	705,06		SALARIO LIQ.	4.415,91

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001311 NOME: ELIZANGELA ARAUJO RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
168	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	177,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.243,19
169	L1434ADI722TRA	0,00	678,17 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.065,63 00	725	BASE IR SALARI	2.243,19
								745	BASE FGTS	2.243,19
								755	FGTS	179,45
								777	BASE PIS EMPRE	2.243,19
								815	INSS EMPRESA	448,64
								817	ACID.TRABALHO	44,86
								826	PIS EMPRESA	22,43
								930	DED.INSS SALAR	177,56
								990	BASE SALARIO M	1.765,53
								B12	BASE IR.FOLHA	2.065,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		0,00	2.243,19			0,00	2.243,19		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 001312 NOME: NAYARA AMADOR BASTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	565,55 00	517	REDUCAO IRRF	251,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,69	7,21 00	420	IMP.RENDA	27,50	173,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.457,50
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	441	ATRASOS	0,11	1,15 00	725	BASE IR SALARI	5.457,50
072	INSAL.MAXIMA	220,00	648,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.841,88
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	14,27 00					741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,01	15,78 00					742	ADIC DE INSAL	648,40
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.457,50
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	436,60
								777	BASE PIS EMPRE	5.457,50
								815	INSS EMPRESA	1.091,50
								817	ACID.TRABALHO	109,15
								826	PIS EMPRESA	54,58
								930	DED.INSS SALAR	565,55
								990	BASE SALARIO M	2.291,35
								999	LIQUIDO A RECE	4.686,13
								B12	BASE IR.FOLHA	4.891,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	184,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		288,55	5.458,65			29,61	772,52		SALARIO LIQ.	4.686,13

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 001315 NOME: JULIA DE SENA FONSECA FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	214,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.648,98
040	ANUENIO	30,00	13,18 00	474	ABONOS PAGOS M	8,00	955,15 00	725	BASE IR SALARI	2.648,98
202	AB.PECUNIARIO	8,00	702,88 00					729	BASE IR MES AN	882,99
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	238,79 00					741	ATS MES	13,18
258	ATS ABONO MES	8,00	3,51 00					745	BASE FGTS	2.648,98
276	MEDIA HRS S/AB	8,00	7,46 00					755	FGTS	211,91
277	MEDIA VR S/ABO	8,00	2,51 00					777	BASE PIS EMPRE	2.648,98
								815	INSS EMPRESA	529,80
								817	ACID.TRABALHO	52,98
								826	PIS EMPRESA	26,49
								895	BASE DED ABONO	955,15
								930	DED.INSS SALAR	214,08
								990	BASE SALARIO M	2.648,98
								999	LIQUIDO A RECE	2.434,90
								B12	BASE IR.FOLHA	2.434,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		92,00	3.604,13			8,00	1.169,23		SALARIO LIQ.	2.434,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001316 NOME: ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	515,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.097,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	3,48 00	441	ATRASOS	2,03	18,15 00	725	BASE IR SALARI	4.581,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	144,05 00	729	BASE IR MES AN	3.430,50
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,08	14,49 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.097,01
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	407,76
								777	BASE PIS EMPRE	5.097,01
								815	INSS EMPRESA	1.019,40
								817	ACID.TRABALHO	101,94
								826	PIS EMPRESA	50,97
								930	DED.INSS SALAR	515,08
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.405,18
								B12	BASE IR.FOLHA	5.097,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	34,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,47	5.115,16			4,03	709,98		SALARIO LIQ.	4.405,18

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001317 NOME: KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/01/2026 a 31/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	550,62 00	517	REDUCAO IRRF	266,18
029	DSR HE./OUT.AD	5,60	50,10 00	420	IMP.RENDA	22,50	95,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.350,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,58	5,19 00	725	BASE IR SALARI	4.800,24
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	124,92 00	729	BASE IR MES AN	3.707,26
074	ADIC.NOTURNO 2	102,41	183,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,91	25,62 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.350,86
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	428,06
								777	BASE PIS EMPRE	5.350,86
								815	INSS EMPRESA	1.070,17
								817	ACID.TRABALHO	107,02
								826	PIS EMPRESA	53,51
								930	DED.INSS SALAR	550,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.546,90
								B12	BASE IR.FOLHA	5.350,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	129,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,92	5.356,05			25,08	809,15		SALARIO LIQ.	4.546,90

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001319 NOME: SUZIANE DO SOCORRO M MACHADO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	142,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.854,09
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,58 00	441	ATRASOS	0,51	4,53 00	725	BASE IR SALARI	1.854,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,67 00	729	BASE IR MES AN	1.868,80
040	ANUENIO	30,00	8,11 00					741	ATS MES	8,11
110	HORA EXTRA 50%	0,18	2,40 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.854,09
								755	FGTS	148,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.854,09
								815	INSS EMPRESA	370,82
								817	ACID.TRABALHO	37,08
								826	PIS EMPRESA	18,54
								930	DED.INSS SALAR	142,54
								990	BASE SALARIO M	1.953,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.711,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.711,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 280,24 1.956,29 11,51 244,74 SALARIO LIQ. 1.711,55

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001322 NOME: SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:20/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	213,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.639,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	4,33 00	441	ATRASOS	2,61	31,43 00	725	BASE IR SALARI	2.639,94
040	ANUENIO	30,00	13,18 00					729	BASE IR MES AN	2.658,59
110	HORA EXTRA 50%	1,00	18,06 00					741	ATS MES	13,18
								745	BASE FGTS	2.639,94
								755	FGTS	211,19
								777	BASE PIS EMPRE	2.639,94
								815	INSS EMPRESA	527,99
								817	ACID.TRABALHO	52,80
								826	PIS EMPRESA	26,40
								930	DED.INSS SALAR	213,27
								990	BASE SALARIO M	2.648,98
								999	LIQUIDO A RECE	2.426,67
								B12	BASE IR.FOLHA	2.426,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 61,36 2.671,37 2,61 244,70 SALARIO LIQ. 2.426,67

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001331 NOME: RAISSA FARIAS ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	513,03 00	517	REDUCAO IRRF	301,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,41 00	420	IMP.RENDA	22,50	29,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.082,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	3,63	32,46 00	725	BASE IR SALARI	5.082,36
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.251,30
110	HORA EXTRA 50%	1,06	14,22 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.082,36
								755	FGTS	406,58
								777	BASE PIS EMPRE	5.082,36
								815	INSS EMPRESA	1.016,47
								817	ACID.TRABALHO	101,65
								826	PIS EMPRESA	50,82
								930	DED.INSS SALAR	513,03
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.409,05
								B12	BASE IR.FOLHA	4.569,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	50,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	281,44	5.114,82		28,13	705,77	SALARIO LIQ.	4.409,05

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTODEPIA / TRA MAT.: 001332 NOME: SUANE PEREIRA CALDAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	725,25 00	517	REDUCAO IRRF	100,10
029	DSR HE./OUT.AD	2,34	37,66 00	420	IMP.RENDA	27,50	501,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.598,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,43	6,92 00	725	BASE IR SALARI	5.872,97
040	ANUENIO	30,00	16,00 00					729	BASE IR MES AN	4.319,52
110	HORA EXTRA 50%	6,50	156,90 00					741	ATS MES	16,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.598,22
								755	FGTS	527,85
								777	BASE PIS EMPRE	6.598,22
								815	INSS EMPRESA	1.319,64
								817	ACID.TRABALHO	131,96
								826	PIS EMPRESA	65,98
								930	DED.INSS SALAR	725,25
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.540,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.371,01
								B12	BASE IR.FOLHA	6.598,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	638,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	288,84	6.605,14		27,93	1.234,13	SALARIO LIQ.	5.371,01

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001334 NOME: MIRIAN MARTINS PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	554,99 00	517	REDUCAO IRRF	262,02
029	DSR HE./OUT.AD	1,20	10,70 00	420	IMP.RENDA	27,50	142,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.382,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	5,38	48,11 00	725	BASE IR SALARI	5.382,09
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.310,58
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,25 00					741	ATS MES	8,17
105	REEMB.ATRASO	0,00	180,41 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
106	REEMB.FALTAS	0,00	97,33 00					745	BASE FGTS	5.382,09
110	HORA EXTRA 50%	2,41	32,32 00					755	FGTS	430,56
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.201,68
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.076,42
								817	ACID.TRABALHO	107,64
								826	PIS EMPRESA	52,02
								930	DED.INSS SALAR	554,99
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.652,06
								B12	BASE IR.FOLHA	4.827,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	156,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		290,46	5.430,20			34,88	778,14		SALARIO LIQ.	4.652,06

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001336 NOME: JULIE VICTORIA COSTA LOBO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	524,94 00	517	REDUCAO IRRF	290,60
029	DSR HE./OUT.AD	1,65	14,74 00	420	IMP.RENDA	22,50	59,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.167,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,66	5,90 00	725	BASE IR SALARI	5.167,46
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.566,64
110	HORA EXTRA 50%	4,58	61,43 00					741	ATS MES	8,17
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.167,46
								755	FGTS	413,39
								777	BASE PIS EMPRE	5.167,46
								815	INSS EMPRESA	1.033,49
								817	ACID.TRABALHO	103,35
								826	PIS EMPRESA	51,67
								930	DED.INSS SALAR	524,94
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.549,86
								B12	BASE IR.FOLHA	4.642,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	78,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	286,23	5.173,36		25,16	623,50	SALARIO LIQ.	4.549,86

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001337 NOME: RAFAEL CARMO DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.892,10 00	401 INSS	0,00	147,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.911,21
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	1,87 00				725 BASE IR SALARI	1.911,21
040 ANUENIO	30,00	9,46 00				729 BASE IR MES AN	1.725,00
110 HORA EXTRA 50%	0,60	7,78 00				741 ATS MES	9,46
						745 BASE FGTS	1.911,21
						755 FGTS	152,89
						777 BASE PIS EMPRE	1.911,21
						815 INSS EMPRESA	382,24
						817 ACID.TRABALHO	38,22
						826 PIS EMPRESA	19,11
						930 DED.INSS SALAR	147,68
						990 BASE SALARIO M	1.901,56
						999 LIQUIDO A RECE	1.763,53
						B12 BASE IR.FOLHA	1.763,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,82	1.911,21		0,00	147,68	SALARIO LIQ.	1.763,53

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001338 NOME: ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/01/2026 a 12/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	548,92 00	517 REDUCAO IRRF	267,79
029 DSR HE./OUT.AD	5,33	47,67 00	420 IMP.RENDA	27,50	124,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.338,76
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,53	4,74 00	725 BASE IR SALARI	5.338,76
040 ANUENIO	30,00	8,17 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	676,25 00	729 BASE IR MES AN	3.764,41
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	8,17
074 ADIC.NOTURNO 2	95,85	171,41 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	344,77 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	2,03	27,23 00				745 BASE FGTS	5.338,76
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	427,10
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				777 BASE PIS EMPRE	5.338,76
						815 INSS EMPRESA	1.067,75
						817 ACID.TRABALHO	106,78
						826 PIS EMPRESA	53,39
						930 DED.INSS SALAR	548,92
						990 BASE SALARIO M	2.021,64
						999 LIQUIDO A RECE	3.611,47
						B12 BASE IR.FOLHA	4.789,84
						B13 R.FOLHA CALCUL	140,68
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	383,21	5.343,50		30,03	1.732,03	SALARIO LIQ.	3.611,47

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001340 NOME: CASSIANE DE SOUZA LIMA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:04/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	139,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.822,63
029	DSR HE./OUT.AD	5,08	37,60 00	441	ATRASOS	0,10	0,74 00	725	BASE IR SALARI	1.822,63
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	522,61 00	729	BASE IR MES AN	1.618,57
074	ADIC.NOTURNO 2	103,83	153,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741	ATS MES	8,11
110	HORA EXTRA 50%	0,26	2,89 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	745	BASE FGTS	1.822,63
								755	FGTS	145,81
								777	BASE PIS EMPRE	1.822,63
								815	INSS EMPRESA	364,53
								817	ACID.TRABALHO	36,45
								826	PIS EMPRESA	18,23
								930	DED.INSS SALAR	139,71
								990	BASE SALARIO M	1.629,11
								999	LIQUIDO A RECE	1.030,63
								B12	BASE IR.FOLHA	1.682,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	169,17	1.823,37		2,10	792,74	SALARIO LIQ.	1.030,63

C.CUSTO:04140101-DEP - DIVISAO DE ENS MAT.: 001341 NOME: THIAGO DE BRITO ALVES FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:04/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	190,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.385,23
040	ANUENIO	30,00	11,87 00					725	BASE IR SALARI	2.385,23
								729	BASE IR MES AN	2.374,39
								741	ATS MES	11,87
								745	BASE FGTS	2.385,23
								755	FGTS	190,81
								777	BASE PIS EMPRE	2.385,23
								815	INSS EMPRESA	477,05
								817	ACID.TRABALHO	47,70
								826	PIS EMPRESA	23,85
								930	DED.INSS SALAR	190,35
								990	BASE SALARIO M	2.385,23
								999	LIQUIDO A RECE	2.194,88
								B12	BASE IR.FOLHA	2.194,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	2.385,23		0,00	190,35	SALARIO LIQ.	2.194,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001343 NOME: ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:04/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.007,32 00	401	INSS	0,00	181,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.287,29
029	DSR HE./OUT.AD	5,81	53,24 00	441	ATRASOS	0,56	5,14 00	725	BASE IR SALARI	2.287,29
040	ANUENIO	30,00	10,04 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	340,18 00	729	BASE IR MES AN	1.864,32
074	ADIC.NOTURNO 2	101,98	187,03 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	139,73 00	741	ATS MES	10,04
110	HORA EXTRA 50%	1,90	26,13 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	61,63 00	745	BASE FGTS	2.287,29
140	H.E INTERJ 50%	0,63	8,67 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	74,84 00	755	FGTS	182,98
								777	BASE PIS EMPRE	2.287,29
								815	INSS EMPRESA	457,46
								817	ACID.TRABALHO	45,75
								826	PIS EMPRESA	22,87
								930	DED.INSS SALAR	181,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.017,36
								999	LIQUIDO A RECE	1.489,38
								B12	BASE IR.FOLHA	2.105,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		170,32	2.292,43			0,56	803,05		SALARIO LIQ.	1.489,38

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001344 NOME: ELIELSON PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/01/2026 a 06/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 30/01/2026 a 08/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	541,05 00	517	REDUCAO IRRF	275,27
029	DSR HE./OUT.AD	4,70	42,02 00	420	IMP.RENDA	27,50	101,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.282,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	3,55	31,74 00	725	BASE IR SALARI	5.282,55
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	395,40 00	729	BASE IR MES AN	3.627,34
051	AUX.DOENCA	1,00	54,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	410,28 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	88,30	157,91 00					745	BASE FGTS	5.282,55
110	HORA EXTRA 50%	1,28	17,17 00					755	FGTS	422,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.282,55
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.056,51
								817	ACID.TRABALHO	105,65
								826	PIS EMPRESA	52,83
								930	DED.INSS SALAR	541,05
								990	BASE SALARIO M	2.076,14
								999	LIQUIDO A RECE	3.801,40
								B12	BASE IR.FOLHA	4.741,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	119,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,28	5.314,29			33,05	1.512,89		SALARIO LIQ.	3.801,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 001345 NOME: JOAO RAIMUNDO M SANTOS FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:08/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/01/2026 a 03/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 05/01/2026 a 03/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.720,00 00	401	INSS	0,00	187,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.358,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,99	10,47 00	441	ATRASOS	1,38	14,54 00	725	BASE IR SALARI	2.358,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	109,77 00	729	BASE IR MES AN	2.348,29
040	ANUENIO	30,00	9,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	741	ATS MES	9,92
051	AUX.DOENCA	3,00	198,47 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,08 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	1,00	66,15 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	219,04 00	745	BASE FGTS	2.358,30
110	HORA EXTRA 50%	2,76	43,63 00					755	FGTS	188,66
								777	BASE PIS EMPRE	2.358,30
								815	INSS EMPRESA	471,66
								817	ACID.TRABALHO	47,17
								826	PIS EMPRESA	23,58
								930	DED.INSS SALAR	187,92
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.583,36
								999	LIQUIDO A RECE	1.682,80
								B12	BASE IR.FOLHA	2.170,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,75	2.372,84			3,38	690,04		SALARIO LIQ.	1.682,80

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 001346 NOME: REGINA DE ANDRADE REIS FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:08/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	190,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.385,23
040	ANUENIO	30,00	11,87 00					725	BASE IR SALARI	2.385,23
								729	BASE IR MES AN	2.386,20
								741	ATS MES	11,87
								745	BASE FGTS	2.385,23
								755	FGTS	190,81
								777	BASE PIS EMPRE	2.385,23
								815	INSS EMPRESA	477,05
								817	ACID.TRABALHO	47,70
								826	PIS EMPRESA	23,85
								930	DED.INSS SALAR	190,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.385,23
								999	LIQUIDO A RECE	2.194,88
								B12	BASE IR.FOLHA	2.194,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.385,23			0,00	190,35		SALARIO LIQ.	2.194,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001353 NOME: LUIZ ALVES DOS REIS NETO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	149,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.927,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,72 00	441	ATRASOS	4,51	40,04 00	725	BASE IR SALARI	1.927,31
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.869,37
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	8,11
110	HORA EXTRA 50%	0,85	11,32 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.927,31
								755	FGTS	154,18
								777	BASE PIS EMPRE	1.927,31
								815	INSS EMPRESA	385,46
								817	ACID.TRABALHO	38,55
								826	PIS EMPRESA	19,27
								930	DED.INSS SALAR	149,13
								990	BASE SALARIO M	1.953,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.648,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.778,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,16	1.967,35			6,51	318,85		SALARIO LIQ.	1.648,50

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001356 NOME: WENDEL MATHEUS CRUZ PERES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.408,52 00	401	INSS	0,00	105,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.408,52
				490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.302,89 00	725	BASE IR SALARI	1.408,52
								745	BASE FGTS	1.408,52
								755	FGTS	112,68
								777	BASE PIS EMPRE	1.408,52
								815	INSS EMPRESA	281,70
								817	ACID.TRABALHO	28,17
								826	PIS EMPRESA	14,09
								930	DED.INSS SALAR	105,63
								990	BASE SALARIO M	2.001,05
								B12	BASE IR.FOLHA	1.302,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		0,00	1.408,52			0,00	1.408,52		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001357 NOME: FERNANDA ARIELY N PINTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	566,57 00	517	REDUCAO IRRF	251,01
029	DSR HE./OUT.AD	6,12	54,73 00	420	IMP.RENDA	27,50	176,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.464,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,40	12,52 00	725	BASE IR SALARI	5.464,79
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.752,32
074	ADIC.NOTURNO 2	109,08	195,07 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	66,48 00	741	ATS MES	8,17
106	REEMB.FALTAS	0,00	97,33 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,46	32,99 00					745	BASE FGTS	5.464,79
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	437,18
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.464,79
								815	INSS EMPRESA	1.092,96
								817	ACID.TRABALHO	109,30
								826	PIS EMPRESA	54,65
								930	DED.INSS SALAR	566,57
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.622,95
								B12	BASE IR.FOLHA	4.898,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	187,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		397,66	5.477,31			30,90	854,36		SALARIO LIQ.	4.622,95

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 001359 NOME: ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	588,10 00	517	REDUCAO IRRF	230,53
029	DSR HE./OUT.AD	11,29	100,92 00	420	IMP.RENDA	27,50	238,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.618,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	338,96 00	725	BASE IR SALARI	5.618,59
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	36,18 00	729	BASE IR MES AN	3.827,37
110	HORA EXTRA 50%	30,74	412,30 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	356,47 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	0,61	8,18 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.618,59
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	449,48
								777	BASE PIS EMPRE	5.618,59
								815	INSS EMPRESA	1.123,72
								817	ACID.TRABALHO	112,37
								826	PIS EMPRESA	56,19
								930	DED.INSS SALAR	588,10
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.060,01
								B12	BASE IR.FOLHA	5.030,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	244,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	322,64	5.618,59		27,50	1.558,58	SALARIO LIQ.	4.060,01

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001361 NOME: GISELE FERNANDA MOURA JAQUES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/01/2026 a 04/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 08/01/2026 a 09/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 14/01/2026 a

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	22,00	1.188,73 00	401 INSS	0,00	116,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.549,44
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,35 00	443 FALTAS HORAS	11,00	81,46 00	725 BASE IR SALARI	1.549,44
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.617,13
051 AUX.DOENCA	1,00	54,04 00				741 ATS MES	8,11
051 AUX.DOENCA	3,00	162,10 00				745 BASE FGTS	1.549,44
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				755 FGTS	123,95
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				777 BASE PIS EMPRE	1.549,44
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				815 INSS EMPRESA	309,89
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				817 ACID.TRABALHO	30,99
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,44 00				826 PIS EMPRESA	15,49
						930 DED.INSS SALAR	116,20
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.061,38
						999 LIQUIDO A RECE	1.468,36
						B12 BASE IR.FOLHA	1.433,24
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,18	1.698,44		13,00	230,08	SALARIO LIQ.	1.468,36

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001362 NOME: NYEDEN WERNER R DOS SANTOS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	128,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.694,65
029 DSR HE./OUT.AD	1,89	14,02 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,48	33,17 00	725 BASE IR SALARI	1.694,65
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	500,72 00	729 BASE IR MES AN	1.595,93
105 REEMB.ATRASO	0,00	32,78 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,88	6,52 00	741 ATS MES	8,11
110 HORA EXTRA 50%	5,26	58,43 00				745 BASE FGTS	1.694,65
						755 FGTS	135,57
						777 BASE PIS EMPRE	1.661,87
						815 INSS EMPRESA	338,93
						817 ACID.TRABALHO	33,89
						826 PIS EMPRESA	16,62
						930 DED.INSS SALAR	128,19
						990 BASE SALARIO M	1.629,11
						999 LIQUIDO A RECE	1.065,74
						B12 BASE IR.FOLHA	1.566,46
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	67,15	1.734,34		5,36	668,60	SALARIO LIQ.	1.065,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001363 NOME: PAULO JAIME DA SILVA CHAVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	122,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.632,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.632,27
040	ANUENIO	30,00	8,11 00					729	BASE IR MES AN	1.637,24
110	HORA EXTRA 50%	0,23	2,55 00					741	ATS MES	8,11
								745	BASE FGTS	1.632,27
								755	FGTS	130,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.632,27
								815	INSS EMPRESA	326,45
								817	ACID.TRABALHO	32,65
								826	PIS EMPRESA	16,32
								930	DED.INSS SALAR	122,58
								990	BASE SALARIO M	1.629,11
								999	LIQUIDO A RECE	1.477,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.509,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,31	1.632,27			2,00	155,00		SALARIO LIQ.	1.477,27

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001365 NOME: ALEX CALDAS DAMASCENO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	153,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.972,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	4,41 00	441	ATRASOS	0,41	3,64 00	725	BASE IR SALARI	1.972,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.909,44
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	8,11
110	HORA EXTRA 50%	1,38	18,38 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.972,46
								755	FGTS	157,79
								777	BASE PIS EMPRE	1.972,46
								815	INSS EMPRESA	394,49
								817	ACID.TRABALHO	39,45
								826	PIS EMPRESA	19,72
								930	DED.INSS SALAR	153,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.953,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.689,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.819,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,88	1.976,10			2,41	286,52		SALARIO LIQ.	1.689,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001368 NOME: RAFAEL AUGUSTO DE S SANTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/01/2026 a 04/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	539,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.270,45
029	DSR HE./OUT.AD	6,07	54,32 00	441	ATRASOS	1,01	9,03 00	725	BASE IR SALARI	4.731,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,36 00	729	BASE IR MES AN	3.431,74
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.048,27 00	741	ATS MES	8,17
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	95,06	170,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	89,03 00	745	BASE FGTS	5.270,45
110	HORA EXTRA 50%	4,20	56,33 00					755	FGTS	421,63
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.270,45
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.054,09
								817	ACID.TRABALHO	105,41
								826	PIS EMPRESA	52,70
								930	DED.INSS SALAR	539,36
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.130,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.561,09
								B12	BASE IR.FOLHA	5.270,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,33	5.377,84			14,01	1.816,75		SALARIO LIQ.	3.561,09

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001369 NOME: BEATRICE DE LYZ CORREA P ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/01/2026 a 15/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 16/01/2026 a 19/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.362,32 00	401	INSS	0,00	521,03 00	517	REDUCAO IRRF	294,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	8,72 00	420	IMP.RENDA	22,50	26,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.139,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,30	2,68 00	725	BASE IR SALARI	4.618,52
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.438,35
051	AUX.DOENCA	4,00	217,97 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	332,18 00	741	ATS MES	8,17
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	86,87 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	6,96	12,45 00					745	BASE FGTS	5.139,55
110	HORA EXTRA 50%	1,78	23,87 00					755	FGTS	411,16
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.139,55
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.027,91
								817	ACID.TRABALHO	102,79
								826	PIS EMPRESA	51,40
								930	DED.INSS SALAR	521,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.239,61
								999	LIQUIDO A RECE	4.140,07
								B12	BASE IR.FOLHA	5.139,55
								B13	R.FOLHA CALCUL	49,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 289,71 5.142,23 24,80 1.002,16 SALARIO LIQ. 4.140,07

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001370 NOME: MARIA ERENY DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	523,51 00	517 REDUCAO IRRF	291,96
029 DSR HE./OUT.AD	1,35	12,07 00	420 IMP.RENDA	22,50	56,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.157,24
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,26	2,32 00	725 BASE IR SALARI	5.157,24
040 ANUENIO	30,00	8,17 00				729 BASE IR MES AN	3.566,46
110 HORA EXTRA 50%	3,75	50,30 00				741 ATS MES	8,17
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	5.157,24
						755 FGTS	412,57
						777 BASE PIS EMPRE	5.157,24
						815 INSS EMPRESA	1.031,45
						817 ACID.TRABALHO	103,14
						826 PIS EMPRESA	51,57
						930 DED.INSS SALAR	523,51
						990 BASE SALARIO M	1.967,15
						999 LIQUIDO A RECE	4.577,43
						B12 BASE IR.FOLHA	4.633,73
						B13 R.FOLHA CALCUL	75,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 285,10 5.159,56 22,76 582,13 SALARIO LIQ. 4.577,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001375 NOME: EMANOELI DO SOCORRO C BAZILIO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	151,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.950,75
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	9,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.950,75
040	ANUENIO	30,00	9,46 00					729	BASE IR MES AN	1.938,99
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	3,06	39,67 00					745	BASE FGTS	1.950,75
								755	FGTS	156,06
								777	BASE PIS EMPRE	1.950,75
								815	INSS EMPRESA	390,15
								817	ACID.TRABALHO	39,02
								826	PIS EMPRESA	19,51
								930	DED.INSS SALAR	151,24
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.829,21
								B12	BASE IR.FOLHA	1.799,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		65,16	2.018,29			2,00	189,08		SALARIO LIQ.	1.829,21

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001376 NOME: LUZIANE DE SOUZA CARVALHO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	153,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.979,79
029	DSR HE./OUT.AD	4,60	40,87 00	443	FALTAS HORAS	20,80	184,68 00	725	BASE IR SALARI	1.979,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	2.131,06
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	576,79 00	741	ATS MES	8,11
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	170,29 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.979,79
								755	FGTS	158,38
								777	BASE PIS EMPRE	1.979,79
								815	INSS EMPRESA	395,96
								817	ACID.TRABALHO	39,60
								826	PIS EMPRESA	19,80
								930	DED.INSS SALAR	153,86
								990	BASE SALARIO M	1.953,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.151,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.825,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		380,50	2.164,47			20,80	1.012,59		SALARIO LIQ.	1.151,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 001379 NOME: GABRIELA BRAGA MARINHO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	785,10 00	517	REDUCAO IRRF	43,18
029	DSR HE./OUT.AD	7,66	123,21 00	420	IMP.RENDA	27,50	764,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.025,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,33	21,40 00	725	BASE IR SALARI	6.240,65
040	ANUENIO	30,00	16,00 00					729	BASE IR MES AN	5.451,22
074	ADIC.NOTURNO 2	125,76	404,74 00					736	DESC.IR MES AN	170,55
110	HORA EXTRA 50%	4,50	108,62 00					741	ATS MES	16,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	7.025,75
								755	FGTS	562,06
								777	BASE PIS EMPRE	7.025,75
								815	INSS EMPRESA	1.405,15
								817	ACID.TRABALHO	140,52
								826	PIS EMPRESA	70,26
								930	DED.INSS SALAR	785,10
								990	BASE SALARIO M	3.540,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.476,39
								B12	BASE IR.FOLHA	7.025,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	813,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		417,92	7.047,15			28,83	1.570,76		SALARIO LIQ.	5.476,39

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001380 NOME: JULIA ALESSANDRA R TAPIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	557,25 00	517	REDUCAO IRRF	259,87
029	DSR HE./OUT.AD	7,25	64,84 00	420	IMP.RENDA	27,50	148,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.398,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	3,80	33,98 00	725	BASE IR SALARI	5.398,23
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.552,05
074	ADIC.NOTURNO 2	112,38	200,97 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	5,16	69,21 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.398,23
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	431,85
								777	BASE PIS EMPRE	5.398,23
								815	INSS EMPRESA	1.079,65
								817	ACID.TRABALHO	107,96
								826	PIS EMPRESA	53,98
								930	DED.INSS SALAR	557,25
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.561,26
								B12	BASE IR.FOLHA	4.840,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	162,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	404,79	5.432,21		33,30	870,95		SALARIO LIQ.		4.561,26

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001383 NOME: RAMILLY COSTA DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/01/2026 a 22/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 24/01/2026 a 24/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.765,96 00	401	INSS	0,00	127,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.691,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,03 00	441	ATRASOS	6,90	59,64 00	725	BASE IR SALARI	1.691,21
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	443	FALTAS HORAS	11,00	95,08 00	729	BASE IR MES AN	1.693,85
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	51,86 00	741	ATS MES	9,46
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.691,21
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,05	9,08 00	755	FGTS	135,29
110	HORA EXTRA 50%	0,33	4,28 00					777	BASE PIS EMPRE	1.691,21
								815	INSS EMPRESA	338,24
								817	ACID.TRABALHO	33,82
								826	PIS EMPRESA	16,91
								930	DED.INSS SALAR	127,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.027,70
								999	LIQUIDO A RECE	1.517,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.563,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,45	1.974,41		24,95	457,07		SALARIO LIQ.		1.517,34

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001384 NOME: LIDIA ALMEIDA SANTOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	167,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.126,68
029	DSR HE./OUT.AD	5,15	44,51 00	441	ATRASOS	0,56	4,84 00	725	BASE IR SALARI	2.126,68
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	83,10 00	729	BASE IR MES AN	2.023,85
074	ADIC.NOTURNO 2	104,05	179,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	0,43	5,58 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	127,17 00	745	BASE FGTS	2.126,68
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	302,32 00	755	FGTS	170,13
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	123,18 00	777	BASE PIS EMPRE	2.126,68
								815	INSS EMPRESA	425,34
								817	ACID.TRABALHO	42,53
								826	PIS EMPRESA	21,27
								930	DED.INSS SALAR	167,08
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.285,99
								B12	BASE IR.FOLHA	1.959,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 169,63 2.131,52 2,56 845,53 SALARIO LIQ. 1.285,99

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001390 NOME: EDUARDO MATOS DA SERRA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:10/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	169,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.156,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	1,06 00	441	ATRASOS	0,23	2,25 00	725	BASE IR SALARI	2.156,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	279,82 00	729	BASE IR MES AN	2.152,10
040	ANUENIO	30,00	9,10 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	741	ATS MES	9,10
110	HORA EXTRA 50%	0,30	4,40 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	2.156,01
								755	FGTS	172,48
								777	BASE PIS EMPRE	2.156,01
								815	INSS EMPRESA	431,20
								817	ACID.TRABALHO	43,12
								826	PIS EMPRESA	21,56
								930	DED.INSS SALAR	169,72
								990	BASE SALARIO M	2.152,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.597,30
								B12	BASE IR.FOLHA	1.986,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,41 2.158,26 0,23 560,96 SALARIO LIQ. 1.597,30

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001393 NOME: LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	783,68 00	517	REDUCAO IRRF	44,53
029	DSR HE./OUT.AD	8,02	129,06 00	420	IMP.RENDA	27,50	760,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.015,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,26	20,28 00	725	BASE IR SALARI	6.231,90
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,58	41,52 00	729	BASE IR MES AN	5.256,80
074	ADIC.NOTURNO 2	103,71	333,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.014,16 00	736	DESC.IR MES AN	91,97
110	HORA EXTRA 50%	8,45	203,96 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	741	ATS MES	16,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	35,68 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	150,87 00	745	BASE FGTS	7.015,58
								755	FGTS	561,24
								777	BASE PIS EMPRE	7.015,58
								815	INSS EMPRESA	1.403,12
								817	ACID.TRABALHO	140,31
								826	PIS EMPRESA	70,16
								930	DED.INSS SALAR	783,68
								990	BASE SALARIO M	3.540,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.132,68
								B12	BASE IR.FOLHA	7.015,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	809,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001398 NOME: ALINNE PEREIRA MORAES LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/01/2026 a 03/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	512,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.075,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	4,06 00	441	ATRASOS	4,73	42,29 00	725	BASE IR SALARI	4.563,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.166,11
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	657,12 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,26	16,90 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	337,10 00	745	BASE FGTS	5.075,86
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	97,77 00	755	FGTS	406,06
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.075,86
								815	INSS EMPRESA	1.015,17
								817	ACID.TRABALHO	101,52
								826	PIS EMPRESA	50,76
								930	DED.INSS SALAR	512,12
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.130,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.340,96
								B12	BASE IR.FOLHA	5.075,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,71	5.118,15			6,73	1.777,19		SALARIO LIQ.	3.340,96

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001399 NOME: CAMILA SILVA BRANDAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	515,45 00	517	REDUCAO IRRF	299,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,22 00	420	IMP.RENDA	22,50	35,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.099,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,43	3,84 00	725	BASE IR SALARI	5.099,67
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.518,69
110	HORA EXTRA 50%	0,38	5,10 00					741	ATS MES	8,17
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.099,67
								755	FGTS	407,97
								777	BASE PIS EMPRE	5.099,67
								815	INSS EMPRESA	1.019,93
								817	ACID.TRABALHO	101,99
								826	PIS EMPRESA	51,00
								930	DED.INSS SALAR	515,45
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.515,83
								B12	BASE IR.FOLHA	4.584,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	56,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	280,52	5.103,51	24,93	587,68	SALARIO LIQ.	4.515,83	

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001401 NOME: LAIZA DE MIRANDA CARVALHO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:20/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	145,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.890,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,47 00	441	ATRASOS	1,56	13,48 00	725	BASE IR SALARI	1.890,49
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	218,80 00	729	BASE IR MES AN	1.697,84
110	HORA EXTRA 50%	0,15	1,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	741	ATS MES	9,46
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.890,49
								755	FGTS	151,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.890,49
								815	INSS EMPRESA	378,10
								817	ACID.TRABALHO	37,81
								826	PIS EMPRESA	18,90
								930	DED.INSS SALAR	145,82
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.374,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.744,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,20	1.903,97	3,56	529,47	SALARIO LIQ.	1.374,50	

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 001402 NOME: MACIELEN DE LIMA LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/01/2026 a 06/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,71 00	517	REDUCAO IRRF	297,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	6,37 00	420	IMP.RENDA	22,50	18,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.115,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,60	14,31 00	725	BASE IR SALARI	4.598,10
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.462,90
110	HORA EXTRA 50%	1,98	26,56 00					741	ATS MES	8,17
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.115,81
								755	FGTS	409,26
								777	BASE PIS EMPRE	5.115,81
								815	INSS EMPRESA	1.023,16
								817	ACID.TRABALHO	102,32
								826	PIS EMPRESA	51,16
								930	DED.INSS SALAR	517,71
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.546,46
								B12	BASE IR.FOLHA	5.115,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	280,00	4.480,58		0,00	428,78		SALARIO LIQ.		4.051,80

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001408 NOME: NARA SIMONE CORREA LIMA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	128,85 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.701,93
029	DSR HE./OUT.AD	3,03	22,42 00	441	ATRASOS	1,91	14,14 00	725	BASE IR SALARI 1.701,93
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,90	28,88 00	729	BASE IR MES AN 1.644,71
110	HORA EXTRA 50%	7,70	85,53 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES 8,11
140	H.E INTERJ 50%	0,71	7,89 00					745	BASE FGTS 1.701,93
								755	FGTS 136,15
								777	BASE PIS EMPRE 1.701,93
								815	INSS EMPRESA 340,39
								817	ACID.TRABALHO 34,04
								826	PIS EMPRESA 17,02
								930	DED.INSS SALAR 128,85
								990	BASE SALARIO M 1.629,11
								999	LIQUIDO A RECE 1.475,82
								B12	BASE IR.FOLHA 1.573,08
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	71,44	1.744,95		5,81	269,13		SALARIO LIQ.		1.475,82

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001409 NOME: HENDA PAULA LIMA CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	121,78 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.623,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	725	BASE IR SALARI 1.623,38
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,96	7,11 00	729	BASE IR MES AN 762,67
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,11 00					741	ATS MES 8,11
								745	BASE FGTS 1.623,38
								755	FGTS 129,87
								777	BASE PIS EMPRE 1.623,38
								815	INSS EMPRESA 324,68
								817	ACID.TRABALHO 32,47
								826	PIS EMPRESA 16,23
								930	DED.INSS SALAR 121,78
								990	BASE SALARIO M 1.629,11
								999	LIQUIDO A RECE 1.404,34
								B12	BASE IR.FOLHA 1.501,60
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	60,14	1.630,49		0,96	226,15		SALARIO LIQ.		1.404,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001410 NOME: HEITOR SALLES SERRAO FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:08/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	303,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.455,98
029	DSR HE./OUT.AD	4,93	69,43 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	154,86 00	725	BASE IR SALARI	3.455,98
040	ANUENIO	30,00	11,87 00					741	ATS MES	11,87
073	PERICULOSIDADE	220,00	712,01 00					743	ADIC PERICUL	712,01
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	289,31 00					745	BASE FGTS	3.455,98
								755	FGTS	276,47
								777	BASE PIS EMPRE	3.455,98
								815	INSS EMPRESA	691,20
								817	ACID.TRABALHO	69,12
								826	PIS EMPRESA	34,56
								930	DED.INSS SALAR	303,30
								990	BASE SALARIO M	3.097,23
								999	LIQUIDO A RECE	2.997,82
								B12	BASE IR.FOLHA	3.152,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,68	3.455,98			0,00	458,16		SALARIO LIQ.	2.997,82

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001411 NOME: SHIRLEY PANTOJA SOUSA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:08/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/01/2026 a 23/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.634,70 00	401	INSS	0,00	340,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.769,35
029	DSR HE./OUT.AD	1,88	32,34 00	441	ATRASOS	8,28	142,22 00	725	BASE IR SALARI	3.769,35
040	ANUENIO	30,00	18,80 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	63,35 00	729	BASE IR MES AN	3.742,07
051	AUX.DOENCA	1,00	125,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,00	34,35 00	741	ATS MES	18,80
110	HORA EXTRA 50%	5,23	134,75 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	151,00 00	745	BASE FGTS	3.769,35
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	151,76 00	755	FGTS	301,54
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	300,00 00	777	BASE PIS EMPRE	3.769,35
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	406,03 00	815	INSS EMPRESA	753,87
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	53,93 00	817	ACID.TRABALHO	75,39
								826	PIS EMPRESA	37,69
								930	DED.INSS SALAR	340,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.904,16
								999	LIQUIDO A RECE	2.302,37
								B12	BASE IR.FOLHA	3.428,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		67,11	3.945,92			10,28	1.643,55		SALARIO LIQ.	2.302,37

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001412 NOME: TANIA LUCIA ALVES DA S PINTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	657,05 00	517	REDUCAO IRRF	164,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	4,79 00	420	IMP.RENDA	27,50	426,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.111,12
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	128,80 00	725	BASE IR SALARI	5.454,07
110	HORA EXTRA 50%	0,91	19,95 00					729	BASE IR MES AN	4.941,51
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES	16,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.111,12
								755	FGTS	488,88
								777	BASE PIS EMPRE	6.111,12
								815	INSS EMPRESA	1.222,22
								817	ACID.TRABALHO	122,22
								826	PIS EMPRESA	61,11
								930	DED.INSS SALAR	657,05
								990	BASE SALARIO M	3.216,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.899,09
								B12	BASE IR.FOLHA	6.111,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	439,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,24	6.111,12			27,50	1.212,03		SALARIO LIQ.	4.899,09

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001413 NOME: ANA KAROLINE DE LIMA BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	512,34 00	517	REDUCAO IRRF	302,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,42 00	420	IMP.RENDA	22,50	27,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.077,44
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,45	21,91 00	725	BASE IR SALARI	5.077,44
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.502,38
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,74 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.077,44
								755	FGTS	406,19
								777	BASE PIS EMPRE	5.077,44
								815	INSS EMPRESA	1.015,49
								817	ACID.TRABALHO	101,55
								826	PIS EMPRESA	50,77
								930	DED.INSS SALAR	512,34
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.406,58
								B12	BASE IR.FOLHA	4.565,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	49,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	280,18	5.099,35	26,95	692,77	SALARIO LIQ. 4.406,58

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001414 NOME: ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	3,00	189,21 00	401	INSS	0,00	14,02 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.518,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,59 00	402	INSS FERIAS	0,00	188,36 00	725	BASE IR SALARI 198,36
040	ANUENIO	3,00	0,95 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	20,93 00	727	BASE IR FERIAS 2.578,45
110	HORA EXTRA 50%	0,51	6,61 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.369,16 00	729	BASE IR MES AN 1.952,27
200	FERIAS	27,00	1.702,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	732	BASE IRRF FER 2.578,45
201	1/3 FERIAS	0,00	580,15 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	741	ATS MES 9,46
204	MED.FER.VALOR	27,00	4,81 00					745	BASE FGTS 2.518,97
205	MED.FER.HORAS	27,00	24,25 00					755	FGTS 201,51
211	FERIAS M.SEG.	3,00	189,21 00					777	BASE PIS EMPRE 2.518,97
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	64,46 00					815	INSS EMPRESA 503,79
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,53 00					817	ACID.TRABALHO 50,38
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,69 00					826	PIS EMPRESA 25,19
242	ATS FERIAS MES	27,00	8,51 00					930	DED.INSS SALAR 14,02
243	ATS FERIAS MES	3,00	0,95 00					931	DED.INSS FERIA 209,29
								933	DED.DEP.IR 189,59
								934	DED.DEP.FERIAS 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE 32,97
								B12	BASE IR.FOLHA 184,34
								B14	BASE IR FERIAS 2.369,16
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	126,69	2.776,81	2,00	2.743,84	SALARIO LIQ. 32,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001415 NOME: RAYNARA RODRIGUES DE S CORREA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	149,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.930,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	6,22 00	441	ATRASOS	0,33	2,85 00	725	BASE IR SALARI	1.930,86
040	ANUENIO	30,00	9,46 00					729	BASE IR MES AN	1.938,04
110	HORA EXTRA 50%	2,00	25,93 00					741	ATS MES	9,46
								745	BASE FGTS	1.930,86
								755	FGTS	154,46
								777	BASE PIS EMPRE	1.930,86
								815	INSS EMPRESA	386,17
								817	ACID.TRABALHO	38,62
								826	PIS EMPRESA	19,31
								930	DED.INSS SALAR	149,45
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.781,41
								B12	BASE IR.FOLHA	1.781,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,72	1.933,71			0,33	152,30		SALARIO LIQ.	1.781,41

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001416 NOME: FRANCISLUCE P R DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	527,01 00	517	REDUCAO IRRF	288,63
029	DSR HE./OUT.AD	1,84	16,48 00	420	IMP.RENDA	22,50	40,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.182,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,01	0,09 00	725	BASE IR SALARI	4.655,24
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	372,74 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
074	ADIC.NOTURNO 2	20,55	36,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	2,38	31,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.182,25
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	414,58
								777	BASE PIS EMPRE	5.182,25
								815	INSS EMPRESA	1.036,45
								817	ACID.TRABALHO	103,65
								826	PIS EMPRESA	51,82
								930	DED.INSS SALAR	527,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.111,06
								B12	BASE IR.FOLHA	5.182,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	65,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		304,77	5.182,34			24,51	1.071,28		SALARIO LIQ.	4.111,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001417 NOME: SARA SILVA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	450,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.991,97
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	402	INSS FERIAS	0,00	190,02 00	725	BASE IR SALARI	3.661,34
040	ANUENIO	4,00	1,09 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	29,23 00	727	BASE IR FERIAS	2.689,19
106	REEMB.FALTAS	0,00	290,92 00	441	ATRASOS	2,45	21,91 00	729	BASE IR MES AN	3.563,82
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.469,94 00	732	BASE IRRF FER	2.689,19
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
200	FERIAS	26,00	1.416,81 00	B29	PROV. ECONSIG	4,00	148,18 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
201	1/3 FERIAS	0,00	582,66 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	546,15 00	745	BASE FGTS	5.991,97
204	MED.FER.VALOR	26,00	7,42 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	299,58 00	755	FGTS	479,35
205	MED.FER.HORAS	26,00	35,69 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	101,00 00	777	BASE PIS EMPRE	5.991,97
211	FERIAS M.SEG.	4,00	217,97 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	121,00 00	815	INSS EMPRESA	1.198,39
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	89,64 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	43,64 00	817	ACID.TRABALHO	119,84
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	1,14 00					826	PIS EMPRESA	59,92
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	5,49 00					930	DED.INSS SALAR	450,35
242	ATS FERIAS MES	26,00	7,08 00					931	DED.INSS FERIA	219,25
243	ATS FERIAS MES	4,00	1,09 00					990	BASE SALARIO M	1.967,15
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					999	LIQUIDO A RECE	3.030,10
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.210,99
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.111,36 00					B14	BASE IR FERIAS	2.469,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		132,00	7.483,80			8,45	4.453,70		SALARIO LIQ.	3.030,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001418 NOME: WALLACE JHONES CELEIRO COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	519,22 00	517	REDUCAO IRRF	296,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	6,31 00	420	IMP.RENDA	22,50	45,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.126,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,36	3,22 00	725	BASE IR SALARI	5.126,57
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.513,43
110	HORA EXTRA 50%	1,96	26,29 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.126,57
								755	FGTS	410,12
								777	BASE PIS EMPRE	5.126,57
								815	INSS EMPRESA	1.025,31
								817	ACID.TRABALHO	102,53
								826	PIS EMPRESA	51,27
								930	DED.INSS SALAR	519,22
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.431,24
								B12	BASE IR.FOLHA	4.607,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	65,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,67	5.129,79			24,86	698,55		SALARIO LIQ.	4.431,24

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001420 NOME: JAILTON BARBOSA TRINDADE FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	174,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.207,20
029	DSR HE./OUT.AD	5,78	51,36 00	441	ATRASOS	0,46	4,08 00	725	BASE IR SALARI	2.207,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	2.104,51
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,83	7,37 00	741	ATS MES	8,11
074	ADIC.NOTURNO 2	109,40	194,27 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,48	19,71 00					745	BASE FGTS	2.207,20
								755	FGTS	176,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.207,20
								815	INSS EMPRESA	441,44
								817	ACID.TRABALHO	44,14
								826	PIS EMPRESA	22,07
								930	DED.INSS SALAR	174,32
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.953,31
								999	LIQUIDO A RECE	2.000,46
								B12	BASE IR.FOLHA	2.032,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	396,66	2.218,65		3,29	218,19	SALARIO LIQ.	2.000,46

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001421 NOME: MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	516,42 00	517	REDUCAO IRRF	298,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,19 00	420	IMP.RENDA	22,50	38,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.106,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,21	1,88 00	725	BASE IR SALARI	5.106,62
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	515,90 00	729	BASE IR MES AN	3.610,16
110	HORA EXTRA 50%	0,68	9,12 00					741	ATS MES	8,17
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.106,62
								755	FGTS	408,52
								777	BASE PIS EMPRE	5.106,62
								815	INSS EMPRESA	1.021,32
								817	ACID.TRABALHO	102,13
								826	PIS EMPRESA	51,07
								930	DED.INSS SALAR	516,42
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.036,13
								B12	BASE IR.FOLHA	4.590,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,92	5.108,50		22,71	1.072,37	SALARIO LIQ.	4.036,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001422 NOME: LUANE MENDES O PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	514,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.093,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,61 00	441	ATRASOS	1,31	11,71 00	725	BASE IR SALARI	4.579,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	377,98 00	729	BASE IR MES AN	3.045,54
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,71 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.093,80
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	407,50
								777	BASE PIS EMPRE	5.093,80
								815	INSS EMPRESA	1.018,76
								817	ACID.TRABALHO	101,88
								826	PIS EMPRESA	50,94
								930	DED.INSS SALAR	514,63
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.070,40
								B12	BASE IR.FOLHA	5.093,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	33,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,68	5.105,51			3,31	1.035,11		SALARIO LIQ.	4.070,40

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001424 NOME: ALEXANDRE ONAN O DE SOUSA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:23/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/01/2026 a 09/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 30/01/2026 a 31/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.512,93 00	401	INSS	0,00	143,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.861,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	6,07 00	441	ATRASOS	1,86	16,51 00	725	BASE IR SALARI	1.861,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,67 00	729	BASE IR MES AN	1.692,17
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741	ATS MES	8,11
051	AUX.DOENCA	1,00	54,04 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	8,88 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	350,04 00	745	BASE FGTS	1.861,62
110	HORA EXTRA 50%	1,90	25,30 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	92,15 00	755	FGTS	148,92
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	71,69 00	777	BASE PIS EMPRE	1.861,62
								815	INSS EMPRESA	372,32
								817	ACID.TRABALHO	37,23
								826	PIS EMPRESA	18,62
								930	DED.INSS SALAR	143,22
								990	BASE SALARIO M	2.061,38
								999	LIQUIDO A RECE	1.172,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.718,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,58	1.984,68			15,86	812,58		SALARIO LIQ.	1.172,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 001425 NOME: JONAS SOUZA DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	515,19 00	517	REDUCAO IRRF	299,88
029	DSR HE./OUT.AD	4,85	43,38 00	420	IMP.RENDA	22,50	35,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.097,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	22,00	196,72 00	725	BASE IR SALARI	5.097,78
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.710,58
074	ADIC.NOTURNO 2	89,00	159,16 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,61	21,59 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,00	26,82 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.097,78
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	407,82
								777	BASE PIS EMPRE	5.097,78
								815	INSS EMPRESA	1.019,56
								817	ACID.TRABALHO	101,96
								826	PIS EMPRESA	50,98
								930	DED.INSS SALAR	515,19
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.416,79
								B12	BASE IR.FOLHA	4.582,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	55,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		375,46	5.321,32			49,50	904,53		SALARIO LIQ.	4.416,79

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001426 NOME: LEO ANDERSON DOS S. MEDEIROS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:23/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/01/2026 a 19/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.566,97 00	401	INSS	0,00	141,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.842,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,29 00	441	ATRASOS	1,51	13,41 00	725	BASE IR SALARI	1.842,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	12,88	114,36 00	729	BASE IR MES AN	1.841,25
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	195,91 00	741	ATS MES	8,11
051	AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,03	13,72 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	745	BASE FGTS	1.842,55
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	373,19 00	755	FGTS	147,40
								777	BASE PIS EMPRE	1.842,55
								815	INSS EMPRESA	368,51
								817	ACID.TRABALHO	36,85
								826	PIS EMPRESA	18,43
								930	DED.INSS SALAR	141,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.007,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.002,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.701,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	281,40	1.970,32	16,39	968,05	SALARIO LIQ. 1.002,27

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001427 NOME: ANA CAROLINA QUARESMA CALILO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	146,97 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.903,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,34 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	725	BASE IR SALARI 1.903,33
040	ANUENIO	30,00	9,46 00					741	ATS MES 9,46
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					745	BASE FGTS 1.903,33
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,43 00					755	FGTS 152,26
								777	BASE PIS EMPRE 1.903,33
								815	INSS EMPRESA 380,67
								817	ACID.TRABALHO 38,07
								826	PIS EMPRESA 19,03
								930	DED.INSS SALAR 146,97
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE 1.710,37
								B12	BASE IR.FOLHA 1.756,36
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	61,15	1.970,87	0,00	260,50	SALARIO LIQ. 1.710,37

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001430 NOME: MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	716,63 00	517	REDUCAO IRRF 108,30
029	DSR HE./OUT.AD	1,58	25,49 00	420	IMP.RENDA	27,50	583,47 00	701	BAS.INSS LIMIT 6.536,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,35	5,63 00	725	BASE IR SALARI 5.820,02
040	ANUENIO	30,00	16,00 00					729	BASE IR MES AN 4.990,56
110	HORA EXTRA 50%	4,40	106,21 00					741	ATS MES 16,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS 6.536,65
								755	FGTS 522,93
								777	BASE PIS EMPRE 6.536,65
								815	INSS EMPRESA 1.307,33
								817	ACID.TRABALHO 130,73
								826	PIS EMPRESA 65,37
								930	DED.INSS SALAR 716,63
								990	BASE SALARIO M 3.540,20
								999	LIQUIDO A RECE 5.236,55
								B12	BASE IR.FOLHA 6.536,65
								B13	R.FOLHA CALCUL 613,56
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	285,98	6.542,28		27,85	1.305,73	SALARIO LIQ.	5.236,55

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001432 NOME: EMANUEL DA COSTA PINHEIRO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/10/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	8,11
						820 VL AFAST DOEN	1.621,00
						990 BASE SALARIO M	1.629,11
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001433 NOME: JANILSON MATEUS DE MOURA PAES FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.819,50 00	401 INSS	0,00	170,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.162,99
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,97 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	395,87 00	725 BASE IR SALARI	2.162,99
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	729 BASE IR MES AN	1.794,24
040 ANUENIO	30,00	9,10 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	741 ATS MES	9,10
110 HORA EXTRA 50%	0,56	8,22 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	269,34 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	2.162,99
						755 FGTS	173,03
						777 BASE PIS EMPRE	2.162,99
						815 INSS EMPRESA	432,60
						817 ACID.TRABALHO	43,26
						826 PIS EMPRESA	21,63
						930 DED.INSS SALAR	170,34
						990 BASE SALARIO M	2.152,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.181,88
						B12 BASE IR.FOLHA	1.992,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,76	2.162,99		2,00	981,11	SALARIO LIQ.	1.181,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001436 NOME: LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	123,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.639,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	3,36 00	441	ATRASOS	0,96	7,11 00	725	BASE IR SALARI	1.639,36
040	ANUENIO	30,00	8,11 00					729	BASE IR MES AN	1.645,80
110	HORA EXTRA 50%	1,26	14,00 00					741	ATS MES	8,11
								745	BASE FGTS	1.639,36
								755	FGTS	131,14
								777	BASE PIS EMPRE	1.639,36
								815	INSS EMPRESA	327,87
								817	ACID.TRABALHO	32,79
								826	PIS EMPRESA	16,39
								930	DED.INSS SALAR	123,22
								990	BASE SALARIO M	1.629,11
								999	LIQUIDO A RECE	1.516,14
								B12	BASE IR.FOLHA	1.516,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,71	1.646,47			0,96	130,33		SALARIO LIQ.	1.516,14

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001437 NOME: ARI NASCIMENTO BARBOSA FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	272,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.197,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,84 00	441	ATRASOS	0,16	2,27 00	725	BASE IR SALARI	3.197,67
040	ANUENIO	30,00	11,95 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	143,43 00	729	BASE IR MES AN	2.853,47
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00					741	ATS MES	11,95
108	REEMB FALTAS 1	0,00	70,90 00					743	ADIC PERICUL	717,14
110	HORA EXTRA 50%	0,36	7,66 00					745	BASE FGTS	3.197,67
								755	FGTS	255,81
								777	BASE PIS EMPRE	3.126,77
								815	INSS EMPRESA	639,53
								817	ACID.TRABALHO	63,95
								826	PIS EMPRESA	31,27
								930	DED.INSS SALAR	272,30
								990	BASE SALARIO M	3.119,54
								999	LIQUIDO A RECE	2.781,94
								B12	BASE IR.FOLHA	2.925,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,49	3.199,94			0,16	418,00		SALARIO LIQ.	2.781,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001438 NOME: JOCASTA SOUSA LEITE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	252,28 00	401	INSS	0,00	18,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.477,98
040	ANUENIO	4,00	1,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	180,64 00	725	BASE IR SALARI	251,55
200	FERIAS	26,00	1.639,82 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	27,79 00	727	BASE IR FERIAS	2.568,96
201	1/3 FERIAS	0,00	556,61 00	441	ATRASOS	0,23	1,99 00	729	BASE IR MES AN	1.858,35
204	MED.FER.VALOR	26,00	3,75 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.360,53 00	732	BASE IRRF FER	2.568,96
205	MED.FER.HORAS	26,00	18,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	741	ATS MES	9,46
211	FERIAS M.SEG.	4,00	252,28 00					745	BASE FGTS	2.477,98
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	85,63 00					755	FGTS	198,23
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,58 00					777	BASE PIS EMPRE	2.477,98
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	2,78 00					815	INSS EMPRESA	495,60
242	ATS FERIAS MES	26,00	8,20 00					817	ACID.TRABALHO	49,56
243	ATS FERIAS MES	4,00	1,26 00					826	PIS EMPRESA	24,78
								930	DED.INSS SALAR	18,05
								931	DED.INSS FERIA	208,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	119,97
								B12	BASE IR.FOLHA	233,50
								B14	BASE IR FERIAS	2.360,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		128,00	2.822,50			0,23	2.702,53		SALARIO LIQ.	119,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001439 NOME: CAMILLA AMARAL P DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/01/2026 a 08/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	779,79 00	517	REDUCAO IRRF	48,22
029	DSR HE./OUT.AD	6,94	111,73 00	420	IMP.RENDA	27,50	645,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.987,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	6.208,05
040	ANUENIO	30,00	16,00 00					729	BASE IR MES AN	4.776,37
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					736	DESC.IR MES AN	47,21
074	ADIC.NOTURNO 2	109,70	353,05 00					741	ATS MES	16,00
110	HORA EXTRA 50%	4,66	112,48 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.987,84
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	559,02
								777	BASE PIS EMPRE	6.987,84
								815	INSS EMPRESA	1.397,57
								817	ACID.TRABALHO	139,76
								826	PIS EMPRESA	69,88
								930	DED.INSS SALAR	779,79
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.646,87
								999	LIQUIDO A RECE	5.562,07
								B12	BASE IR.FOLHA	6.987,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	797,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		401,30	6.987,84			27,50	1.425,77		SALARIO LIQ.	5.562,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001441 NOME: EDICARLOS SILVA BARBOSA FUNCAO: 00210 TEC DE REFRIGERACAO
DT.ADM.:07/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.292,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	229,20 00	401	INSS	0,00	44,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.716,66
029	DSR HE./OUT.AD	3,96	47,30 00	402	INSS FERIAS	0,00	289,86 00	725	BASE IR SALARI	501,65
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	32,21 00	727	BASE IR FERIAS	3.250,17
040	ANUENIO	3,00	1,15 00	422	IR FERIAS	15,00	36,48 00	729	BASE IR MES AN	2.494,64
110	HORA EXTRA 50%	11,00	197,07 00	441	ATRASOS	0,46	5,49 00	732	BASE IRRF FER	3.572,24
200	FERIAS	27,00	2.062,80 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	159,93 00	741	ATS MES	11,46
201	1/3 FERIAS	0,00	803,75 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.213,69 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
204	MED.FER.VALOR	27,00	8,03 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	137,52 00	745	BASE FGTS	3.716,66
205	MED.FER.HORAS	27,00	38,34 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	83,67 00	755	FGTS	297,33
211	FERIAS M.SEG.	3,00	229,20 00					777	BASE PIS EMPRE	3.716,66
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	89,31 00					815	INSS EMPRESA	743,33
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,89 00					817	ACID.TRABALHO	74,33
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,26 00					826	PIS EMPRESA	37,17
242	ATS FERIAS MES	27,00	10,31 00					930	DED.INSS SALAR	44,72
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,15 00					931	DED.INSS FERIA	322,07
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					933	DED.DEP.IR	379,18
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					934	DED.DEP.FERIAS	379,18
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	836,73 00					990	BASE SALARIO M	2.627,66
								999	LIQUIDO A RECE	912,54
								B12	BASE IR.FOLHA	456,93
								B14	BASE IR FERIAS	3.572,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	50,59

TOTAIS ->	143,96	4.916,11	18,46	4.003,57	SALARIO LIQ.	912,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 001443 NOME: LEOPOLDO AUGUSTO C. B. NETO FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	299,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.426,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	12,49 00	441	ATRASOS	0,96	14,74 00	725	BASE IR SALARI	3.426,65
040	ANUENIO	30,00	16,80 00					729	BASE IR MES AN	3.446,50
110	HORA EXTRA 50%	2,26	52,03 00					741	ATS MES	16,80
								745	BASE FGTS	3.426,65
								755	FGTS	274,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.426,65
								815	INSS EMPRESA	685,33
								817	ACID.TRABALHO	68,53
								826	PIS EMPRESA	34,27
								930	DED.INSS SALAR	299,78
								990	BASE SALARIO M	3.376,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.126,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.126,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,07	3.441,39			0,96	314,52		SALARIO LIQ.	3.126,87

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001445 NOME: CHARLES CARLOS CAETANO MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	523,77 00	517	REDUCAO IRRF	291,72
029	DSR HE./OUT.AD	2,21	19,80 00	420	IMP.RENDA	22,50	56,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.159,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,66	23,78 00	725	BASE IR SALARI	5.159,07
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	473,02 00	729	BASE IR MES AN	3.537,69
110	HORA EXTRA 50%	6,15	82,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,86	16,63 00	745	BASE FGTS	5.159,07
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	447,13 00	755	FGTS	412,72
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	182,57 00	777	BASE PIS EMPRE	5.159,07
								815	INSS EMPRESA	1.031,81
								817	ACID.TRABALHO	103,18
								826	PIS EMPRESA	51,59
								930	DED.INSS SALAR	523,77
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	3.344,83
								B12	BASE IR.FOLHA	4.635,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		288,36	5.199,48			29,02	1.854,65		SALARIO LIQ.	3.344,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001447 NOME: ANA MARGARETH DA S. GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	518,43 00	517	REDUCAO IRRF	296,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	4,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	43,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.120,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	900,21 00	725	BASE IR SALARI	5.120,97
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.566,76
110	HORA EXTRA 50%	1,43	19,18 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.120,97
								755	FGTS	409,67
								777	BASE PIS EMPRE	5.120,97
								815	INSS EMPRESA	1.024,19
								817	ACID.TRABALHO	102,42
								826	PIS EMPRESA	51,21
								930	DED.INSS SALAR	518,43
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	3.528,23
								B12	BASE IR.FOLHA	4.602,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,94	5.120,97			24,50	1.592,74		SALARIO LIQ.	3.528,23

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001448 NOME: CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	538,02 00	517	REDUCAO IRRF	278,16
029	DSR HE./OUT.AD	5,67	50,72 00	420	IMP.RENDA	22,50	93,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.260,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,36 00	725	BASE IR SALARI	5.260,90
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.123,92 00	729	BASE IR MES AN	1.583,43
074	ADIC.NOTURNO 2	96,58	172,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	2,88	38,63 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.260,90
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	420,87
								777	BASE PIS EMPRE	5.260,90
								815	INSS EMPRESA	1.052,18
								817	ACID.TRABALHO	105,22
								826	PIS EMPRESA	52,61
								930	DED.INSS SALAR	538,02
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	3.374,74
								B12	BASE IR.FOLHA	4.722,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	111,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	385,13	5.359,26		35,50	1.984,52	SALARIO LIQ.	3.374,74

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001449 NOME: RODRIGO DA SILVA CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	519,60 00	517	REDUCAO IRRF	295,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	6,44 00	420	IMP.RENDA	22,50	23,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.129,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	725	BASE IR SALARI	4.609,69
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.592,59
110	HORA EXTRA 50%	2,00	26,82 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.129,29
								755	FGTS	410,34
								777	BASE PIS EMPRE	5.129,29
								815	INSS EMPRESA	1.025,86
								817	ACID.TRABALHO	102,59
								826	PIS EMPRESA	51,29
								930	DED.INSS SALAR	519,60
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.455,55
								B12	BASE IR.FOLHA	5.129,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	46,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	282,72	5.130,45		24,63	674,90	SALARIO LIQ.	4.455,55

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001450 NOME: BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	9,00	2,43 00	401	INSS	0,00	36,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	488,73
054	SALARIO FAMILI	1,00	20,26 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.621,00 00	725	BASE IR SALARI	2.127,62
100	INSUF.SALDO	0,00	531,19 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	28,96 00	729	BASE IR MES AN	1.638,89
138	ATS FERIAS PRO	5,12	3,38 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	276,00 00	741	ATS MES	8,11
300	SALDO SALARIO	9,00	486,30 00					745	BASE FGTS	488,73
321	FERIAS PROPORC	5,12	675,42 00					755	FGTS	39,09
324	MED.FER.PROPOR	5,12	13,02 00					777	BASE PIS EMPRE	488,73
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	230,61 00					815	INSS EMPRESA	97,75
								817	ACID.TRABALHO	9,77
								826	PIS EMPRESA	4,89
								930	DED.INSS SALAR	36,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.629,11
								B12	BASE IR.FOLHA	1.966,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001453 NOME: ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:21/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	707,07 00	517	REDUCAO IRRF	117,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,69	11,18 00	420	IMP.RENDA	27,50	506,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.468,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	725	BASE IR SALARI	5.761,28
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	63,07 00	729	BASE IR MES AN	4.182,97
110	HORA EXTRA 50%	1,93	46,59 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	201,40 00	741	ATS MES	16,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	357,95 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	303,10 00	745	BASE FGTS	6.468,35
								755	FGTS	517,46
								777	BASE PIS EMPRE	6.468,35
								815	INSS EMPRESA	1.293,67
								817	ACID.TRABALHO	129,37
								826	PIS EMPRESA	64,68
								930	DED.INSS SALAR	707,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.540,20
								999	LIQUIDO A RECE	3.798,87
								B12	BASE IR.FOLHA	6.468,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	585,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,62	6.468,35			27,50	2.669,48		SALARIO LIQ.	3.798,87

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001454 NOME: CHARLES ALEIXO DA SILVA FUNCAO: 00210 TEC DE REFRIGERACAO
DT.ADM.:21/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.292,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/01/2026 a 26/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.215,60 00	401	INSS	0,00	189,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.376,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,56	18,63 00	725	BASE IR SALARI	2.376,84
040	ANUENIO	30,00	11,46 00	443	FALTAS HORAS	8,50	101,52 00	729	BASE IR MES AN	2.658,18
051	AUX.DOENCA	1,00	76,40 00	445	DESCONTO DSR	7,33	87,55 00	741	ATS MES	11,46
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	200,89 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
				561	VALE TRANSPORT	0,00	137,52 00	745	BASE FGTS	2.376,84
				591	SAIDA ANTECIPA	3,61	43,12 00	755	FGTS	190,14
								777	BASE PIS EMPRE	2.464,39
								815	INSS EMPRESA	475,37
								817	ACID.TRABALHO	47,54
								826	PIS EMPRESA	24,64
								930	DED.INSS SALAR	189,59
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.704,06
								999	LIQUIDO A RECE	1.848,84
								B12	BASE IR.FOLHA	2.187,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	280,00	2.627,66	21,00	778,82	SALARIO LIQ.	1.848,84	

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001456 NOME: SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	150,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.945,76
029	DSR HE./OUT.AD	1,17	10,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.945,76
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.921,09
110	HORA EXTRA 50%	3,26	42,27 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,95	8,21 00	741	ATS MES	9,46
								745	BASE FGTS	1.945,76
								755	FGTS	155,66
								777	BASE PIS EMPRE	1.945,76
								815	INSS EMPRESA	389,15
								817	ACID.TRABALHO	38,92
								826	PIS EMPRESA	19,46
								930	DED.INSS SALAR	150,79
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.643,60
								B12	BASE IR.FOLHA	1.794,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	64,43	1.953,97	2,95	310,37	SALARIO LIQ.	1.643,60	

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001458 NOME: KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	568,91 00	517	REDUCAO IRRF	248,78
029	DSR HE./OUT.AD	9,20	82,30 00	420	IMP.RENDA	27,50	182,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.481,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,31	2,77 00	725	BASE IR SALARI	5.481,55
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,26	38,09 00	729	BASE IR MES AN	4.300,87
074	ADIC.NOTURNO 2	107,98	193,10 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	336,97 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	6,89	92,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	4,28	57,41 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	5.481,55
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	438,52
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.481,55
								815	INSS EMPRESA	1.096,31
								817	ACID.TRABALHO	109,63
								826	PIS EMPRESA	54,82
								930	DED.INSS SALAR	568,91
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.261,95
								B12	BASE IR.FOLHA	4.912,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	193,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	408,35	5.522,41	34,07	1.260,46	SALARIO LIQ. 4.261,95

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001459 NOME: LEANE CARVALHO CORDEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/01/2026 a 21/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	541,30 00	517 REDUCAO IRRF	275,05
029 DSR HE./OUT.AD	4,34	38,77 00	420 IMP.RENDA	22,50	73,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.284,27
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	1,48	13,23 00	725 BASE IR SALARI	4.742,97
040 ANUENIO	30,00	8,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.522,95
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00				741 ATS MES	8,17
074 ADIC.NOTURNO 2	88,61	158,46 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	0,23	3,08 00				745 BASE FGTS	5.284,27
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	422,74
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				777 BASE PIS EMPRE	5.284,27
						815 INSS EMPRESA	1.056,85
						817 ACID.TRABALHO	105,69
						826 PIS EMPRESA	52,84
						930 DED.INSS SALAR	541,30
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.021,64
						999 LIQUIDO A RECE	4.636,30
						B12 BASE IR.FOLHA	5.284,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	102,41
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	373,18	5.297,50	25,98	661,20	SALARIO LIQ. 4.636,30

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001460 NOME: JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
040 ANUENIO	6,00	1,61 00	401 INSS	0,00	6,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	80,86
100 INSUF.SALDO	0,00	1.134,90 00	443 FALTAS HORAS	33,00	242,57 00	725 BASE IR SALARI	80,86
138 ATS FERIAS PRO	3,12	2,15 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	80,86 00	741 ATS MES	8,05
300 SALDO SALARIO	6,00	321,82 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.609,08 00	745 BASE FGTS	80,86
321 FERIAS PROPORC	3,12	429,09 00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	147,20 00	755 FGTS	6,46
324 MED.FER.PROPOR	3,12	39,34 00				777 BASE PIS EMPRE	80,86
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	156,86 00				815 INSS EMPRESA	16,17
						817 ACID.TRABALHO	1,62
						826 PIS EMPRESA	0,81
						930 DED.INSS SALAR	6,06
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
						B12 BASE IR.FOLHA	74,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 21,36 2.085,77 63,00 2.085,77 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001461 NOME: LARISSA COELHO ALVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/01/2026 a 22/01/2026

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	29,00	1.566,97	00
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,07	00
040	ANUENIO	30,00	8,11	00
051	AUX.DOENCA	1,00	54,03	00
054	SALARIO FAMILI	2,00	135,08	00
110	HORA EXTRA 50%	0,40	4,44	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	122,79	00
551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	529,14	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.634,62
725	BASE IR SALARI	1.634,62
729	BASE IR MES AN	1.546,83
741	ATS MES	8,11
745	BASE FGTS	1.634,62
755	FGTS	130,76
777	BASE PIS EMPRE	1.634,62
815	INSS EMPRESA	326,92
817	ACID.TRABALHO	32,69
826	PIS EMPRESA	16,35
930	DED.INSS SALAR	122,79
933	DED.DEP.IR	379,18
990	BASE SALARIO M	1.683,14
999	LIQUIDO A RECE	988,09
B12	BASE IR.FOLHA	1.511,83
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 62,54 1.769,70 2,00 781,61 SALARIO LIQ. 988,09

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001462 NOME: MARILIA DE SOUZA LIMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/01/2026 a 21/01/2026

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	29,00	1.566,97	00
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00
040	ANUENIO	30,00	8,11	00
051	AUX.DOENCA	1,00	54,03	00
054	SALARIO FAMILI	2,00	135,08	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	150,16	00
441	ATRASOS	0,31	2,75	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	457,08	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	32,18	00
551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26	00
591	SAIDA ANTECIPA	1,33	11,81	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.938,75
725	BASE IR SALARI	1.938,75
741	ATS MES	8,11
742	ADIC DE INSAL	324,20
745	BASE FGTS	1.938,75
755	FGTS	155,10
777	BASE PIS EMPRE	1.938,75
815	INSS EMPRESA	387,75
817	ACID.TRABALHO	38,78
826	PIS EMPRESA	19,39
930	DED.INSS SALAR	150,16
933	DED.DEP.IR	379,18
990	BASE SALARIO M	2.007,34
999	LIQUIDO A RECE	1.304,73
B12	BASE IR.FOLHA	1.788,59
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 282,00 2.088,39 3,64 783,66 SALARIO LIQ. 1.304,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001463 NOME: LIDIANE SAMPAIO S DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	151,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.953,31
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	333,68 00	725	BASE IR SALARI	1.953,31
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	8,11
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	181,34 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	79,04 00	745	BASE FGTS	1.953,31
								755	FGTS	156,26
								777	BASE PIS EMPRE	1.953,31
								815	INSS EMPRESA	390,66
								817	ACID.TRABALHO	39,07
								826	PIS EMPRESA	19,53
								930	DED.INSS SALAR	151,47
								990	BASE SALARIO M	1.953,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.110,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.801,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.953,31			0,00	842,79		SALARIO LIQ.	1.110,52

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001469 NOME: MARINALDA DE ALMEIDA PAZ FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	141,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.844,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,67 00	725	BASE IR SALARI	1.844,28
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	8,11
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,28	11,36 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.844,28
								755	FGTS	147,54
								777	BASE PIS EMPRE	1.844,28
								815	INSS EMPRESA	368,86
								817	ACID.TRABALHO	36,89
								826	PIS EMPRESA	18,44
								930	DED.INSS SALAR	141,66
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.953,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.672,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.702,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,00	2.020,85			12,28	347,95		SALARIO LIQ.	1.672,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001470 NOME: AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:05/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	166,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.121,91
029	DSR HE./OUT.AD	5,80	51,54 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,67 00	725	BASE IR SALARI	2.121,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	2.180,60
040	ANUENIO	30,00	8,11 00					741	ATS MES	8,11
074	ADIC.NOTURNO 2	96,55	171,45 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,25	43,28 00					745	BASE FGTS	2.121,91
								755	FGTS	169,75
								777	BASE PIS EMPRE	2.121,91
								815	INSS EMPRESA	424,38
								817	ACID.TRABALHO	42,44
								826	PIS EMPRESA	21,22
								930	DED.INSS SALAR	166,65
								990	BASE SALARIO M	1.953,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.922,84
								B12	BASE IR.FOLHA	1.955,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,60	2.219,58			13,00	296,74		SALARIO LIQ.	1.922,84

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001474 NOME: PEDRO GABRIEL C. DE MACEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	521,02 00	517	REDUCAO IRRF	294,32
029	DSR HE./OUT.AD	1,41	12,65 00	420	IMP.RENDA	22,50	49,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.139,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,58	23,07 00	725	BASE IR SALARI	5.139,48
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	662,17 00	729	BASE IR MES AN	1.559,00
110	HORA EXTRA 50%	3,93	52,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	280,36 00	745	BASE FGTS	5.139,48
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	32,96 00	755	FGTS	411,15
								777	BASE PIS EMPRE	5.139,48
								815	INSS EMPRESA	1.027,90
								817	ACID.TRABALHO	102,79
								826	PIS EMPRESA	51,39
								930	DED.INSS SALAR	521,02
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	3.462,23
								B12	BASE IR.FOLHA	4.618,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	69,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,34	5.162,55			27,08	1.700,32		SALARIO LIQ.	3.462,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001476 NOME: CARLOS VINICIUS C. ALCANTARA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	141,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.842,92
029	DSR HE./OUT.AD	5,59	41,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.842,92
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	327,46 00	729	BASE IR MES AN	1.988,75
074	ADIC.NOTURNO 2	109,60	162,32 00					741	ATS MES	8,11
110	HORA EXTRA 50%	0,91	10,11 00					745	BASE FGTS	1.842,92
								755	FGTS	147,43
								777	BASE PIS EMPRE	1.842,92
								815	INSS EMPRESA	368,58
								817	ACID.TRABALHO	36,86
								826	PIS EMPRESA	18,43
								930	DED.INSS SALAR	141,54
								990	BASE SALARIO M	1.629,11
								999	LIQUIDO A RECE	1.341,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.701,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		176,10	1.842,92			2,00	501,42		SALARIO LIQ.	1.341,50

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001477 NOME: RAQUEL FERREIRA DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	147,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.910,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	4,83	42,88 00	725	BASE IR SALARI	1.910,43
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	33,58 00	741	ATS MES	8,11
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.910,43
								755	FGTS	152,83
								777	BASE PIS EMPRE	1.910,43
								815	INSS EMPRESA	382,09
								817	ACID.TRABALHO	38,21
								826	PIS EMPRESA	19,10
								930	DED.INSS SALAR	147,61
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.953,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.696,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.762,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.953,31			6,83	256,49		SALARIO LIQ.	1.696,82

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001478 NOME: PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	534,00 00	517	REDUCAO IRRF	281,98
029	DSR HE./OUT.AD	5,06	45,22 00	420	IMP.RENDA	22,50	83,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.232,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,03	0,27 00	725	BASE IR SALARI	5.232,18
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,36 00	729	BASE IR MES AN	3.537,93
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	171,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.070,86 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,26	16,90 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.232,18
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	418,57
								777	BASE PIS EMPRE	5.232,18
								815	INSS EMPRESA	1.046,44
								817	ACID.TRABALHO	104,64
								826	PIS EMPRESA	52,32
								930	DED.INSS SALAR	534,00
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	3.544,17
								B12	BASE IR.FOLHA	4.698,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		382,22	5.330,81			33,53	1.786,64		SALARIO LIQ.	3.544,17

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001479 NOME: TATIANA BRITO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	162,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.074,35
029	DSR HE./OUT.AD	5,67	49,02 00	441	ATRASOS	0,41	3,54 00	725	BASE IR SALARI	2.074,35
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	446	FALTA 1/2 PERI	8,90	76,93 00	729	BASE IR MES AN	2.149,00
074	ADIC.NOTURNO 2	116,20	200,87 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	383,09 00	741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	0,26	3,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS	2.074,35
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	755	FGTS	165,94
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	177,14 00	777	BASE PIS EMPRE	2.074,35
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	17,60 00	815	INSS EMPRESA	414,87
								817	ACID.TRABALHO	41,49
								826	PIS EMPRESA	20,74
								930	DED.INSS SALAR	162,37
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.182,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.911,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		182,13	2.154,82			11,31	972,04		SALARIO LIQ.	1.182,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001480 NOME: EMILY MIRANDA RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.408,52 00	401	INSS	0,00	105,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.408,52
323	MED.FER.VENCID	12,12	1,01 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.303,90 00	725	BASE IR SALARI	1.408,52
								745	BASE FGTS	1.408,52
								755	FGTS	112,68
								777	BASE PIS EMPRE	1.408,52
								815	INSS EMPRESA	281,70
								817	ACID.TRABALHO	28,17
								826	PIS EMPRESA	14,09
								930	DED.INSS SALAR	105,63
								990	BASE SALARIO M	2.001,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.302,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		12,12	1.409,53			0,00	1.409,53		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001481 NOME: LUAN MATHEUS R DE OLIVEIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	345,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.810,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	13,98 00	441	ATRASOS	2,11	36,24 00	725	BASE IR SALARI	3.810,85
040	ANUENIO	30,00	18,80 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,23	3,95 00	729	BASE IR MES AN	3.769,84
110	HORA EXTRA 50%	2,26	58,23 00					741	ATS MES	18,80
								745	BASE FGTS	3.810,85
								755	FGTS	304,86
								777	BASE PIS EMPRE	3.810,85
								815	INSS EMPRESA	762,17
								817	ACID.TRABALHO	76,22
								826	PIS EMPRESA	38,11
								930	DED.INSS SALAR	345,89
								990	BASE SALARIO M	3.778,83
								999	LIQUIDO A RECE	3.464,96
								B12	BASE IR.FOLHA	3.464,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,07	3.851,04			2,34	386,08		SALARIO LIQ.	3.464,96

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001482 NOME: SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	343,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.791,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,82	14,10 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,50	60,12 00	725	BASE IR SALARI	3.791,55
040	ANUENIO	30,00	18,80 00					729	BASE IR MES AN	3.398,02
110	HORA EXTRA 50%	2,28	58,74 00					741	ATS MES	18,80
								745	BASE FGTS	3.791,55
								755	FGTS	303,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.791,55
								815	INSS EMPRESA	758,31
								817	ACID.TRABALHO	75,83
								826	PIS EMPRESA	37,92
								930	DED.INSS SALAR	343,57
								990	BASE SALARIO M	3.778,83
								999	LIQUIDO A RECE	3.447,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.447,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,10	3.851,67			3,50	403,69		SALARIO LIQ.	3.447,98

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001484 NOME: MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/01/2026 a 11/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 24/01/2026 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	16,00	864,53 00	401	INSS	0,00	162,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.072,66
029	DSR HE./OUT.AD	2,62	23,27 00	441	ATRASOS	0,10	0,89 00	725	BASE IR SALARI	2.072,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	578,89 00	729	BASE IR MES AN	14,12
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	8,11
051	AUX.DOENCA	7,00	378,23 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	7,00	378,24 00					745	BASE FGTS	2.072,66
074	ADIC.NOTURNO 2	54,61	96,97 00					755	FGTS	165,81
								777	BASE PIS EMPRE	2.072,66
								815	INSS EMPRESA	414,53
								817	ACID.TRABALHO	41,45
								826	PIS EMPRESA	20,73
								930	DED.INSS SALAR	162,21
								990	BASE SALARIO M	2.709,78
								999	LIQUIDO A RECE	1.234,30
								B12	BASE IR.FOLHA	1.910,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		337,23	2.073,55			0,10	839,25		SALARIO LIQ.	1.234,30

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 001485 NOME: ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:25/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	306,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.486,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	21,15 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	890,75 00	725	BASE IR SALARI	3.486,16
040	ANUENIO	30,00	16,80 00					729	BASE IR MES AN	4.192,94
110	HORA EXTRA 50%	2,61	88,14 00					741	ATS MES	16,80
								745	BASE FGTS	3.486,16
								755	FGTS	278,89
								777	BASE PIS EMPRE	3.486,16
								815	INSS EMPRESA	697,23
								817	ACID.TRABALHO	69,72
								826	PIS EMPRESA	34,86
								930	DED.INSS SALAR	306,92
								990	BASE SALARIO M	3.376,87
								999	LIQUIDO A RECE	2.288,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.179,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,55	3.486,16			0,00	1.197,67		SALARIO LIQ.	2.288,49

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 001487 NOME: IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:25/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	295,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.386,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	2,21 00	441	ATRASOS	0,10	1,53 00	725	BASE IR SALARI	3.386,76
040	ANUENIO	30,00	16,80 00					729	BASE IR MES AN	3.377,28
110	HORA EXTRA 50%	0,40	9,21 00					741	ATS MES	16,80
								745	BASE FGTS	3.386,76
								755	FGTS	270,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.386,76
								815	INSS EMPRESA	677,35
								817	ACID.TRABALHO	67,74
								826	PIS EMPRESA	33,87
								930	DED.INSS SALAR	295,00
								990	BASE SALARIO M	3.376,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.091,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.091,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,54	3.388,29			0,10	296,53		SALARIO LIQ.	3.091,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 001488 NOME: ALAN CASTRO FERNANDES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	515,39 00	517	REDUCAO IRRF	299,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,68 00	420	IMP.RENDA	22,50	35,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.099,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,16	1,43 00	725	BASE IR SALARI	5.099,26
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,82 00					741	ATS MES	8,17
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.099,26
								755	FGTS	407,94
								777	BASE PIS EMPRE	5.099,26
								815	INSS EMPRESA	1.019,85
								817	ACID.TRABALHO	101,99
								826	PIS EMPRESA	50,99
								930	DED.INSS SALAR	515,39
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.515,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.583,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	56,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,29	5.100,69		24,66	585,06	SALARIO LIQ.	4.515,63

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001490 NOME: AMANDA DE JESUS PEREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/01/2026 a 15/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.634,70 00	401	INSS	0,00	334,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.712,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	12,24 00	441	ATRASOS	0,78	13,40 00	725	BASE IR SALARI	3.712,57
040	ANUENIO	30,00	18,80 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	103,06 00	729	BASE IR MES AN	3.836,38
051	AUX.DOENCA	1,00	125,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,76	13,05 00	741	ATS MES	18,80
110	HORA EXTRA 50%	1,98	51,01 00					745	BASE FGTS	3.712,57
								755	FGTS	297,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.712,57
								815	INSS EMPRESA	742,51
								817	ACID.TRABALHO	74,25
								826	PIS EMPRESA	37,13
								930	DED.INSS SALAR	334,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.904,16
								999	LIQUIDO A RECE	3.378,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.378,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	62,69	3.842,08		7,54	463,60	SALARIO LIQ.	3.378,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 001491 NOME: MILENE M DE L FIGUEIREDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	661,88 00	517	REDUCAO IRRF	160,36
029	DSR HE./OUT.AD	3,66	58,97 00	420	IMP.RENDA	27,50	386,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.145,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,46	39,59 00	725	BASE IR SALARI	5.483,74
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	443	FALTAS HORAS	8,00	128,73 00	729	BASE IR MES AN	4.348,53
110	HORA EXTRA 50%	10,18	245,72 00	445	DESCONTO DSR	22,00	354,02 00	741	ATS MES	16,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	446	FALTA 1/2 PERI	0,01	0,16 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,93	47,15 00	745	BASE FGTS	6.145,62
								755	FGTS	491,64
								777	BASE PIS EMPRE	6.499,64
								815	INSS EMPRESA	1.229,12
								817	ACID.TRABALHO	122,91
								826	PIS EMPRESA	65,00
								930	DED.INSS SALAR	661,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.540,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.096,94
								B12	BASE IR.FOLHA	6.145,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	453,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		293,84	6.715,27			62,90	1.618,33		SALARIO LIQ.	5.096,94

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 001493 NOME: LUIZ FELIPE C OLIVEIRA DE LIMA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/01/2026 a 28/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	3.136,07 00	401	INSS	0,00	295,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.390,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	5,97 00	441	ATRASOS	1,11	17,04 00	725	BASE IR SALARI	3.095,21
040	ANUENIO	30,00	16,80 00					729	BASE IR MES AN	2.877,48
051	AUX.DOENCA	2,00	224,00 00					741	ATS MES	16,80
110	HORA EXTRA 50%	1,08	24,87 00					745	BASE FGTS	3.390,67
								755	FGTS	271,25
								777	BASE PIS EMPRE	3.390,67
								815	INSS EMPRESA	678,13
								817	ACID.TRABALHO	67,81
								826	PIS EMPRESA	33,91
								930	DED.INSS SALAR	295,46
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.600,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.095,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.390,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	61,47	3.407,71		1,11	312,50	SALARIO LIQ.	3.095,21

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001494 NOME: LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.373,36	00	401 INSS	0,00	190,08	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.382,24
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	4,06	00	441 ATRASOS	2,21	23,96	00	725 BASE IR SALARI	2.382,24
040 ANUENIO	30,00	11,87	00					729 BASE IR MES AN	2.373,62
110 HORA EXTRA 50%	0,68	11,06	00					741 ATS MES	11,87
140 H.E INTERJ 50%	0,36	5,85	00					745 BASE FGTS	2.382,24
								755 FGTS	190,57
								777 BASE PIS EMPRE	2.382,24
								815 INSS EMPRESA	476,45
								817 ACID.TRABALHO	47,64
								826 PIS EMPRESA	23,82
								930 DED.INSS SALAR	190,08
								990 BASE SALARIO M	2.385,23
								999 LIQUIDO A RECE	2.192,16
								B12 BASE IR.FOLHA	2.192,16
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,41	2.406,20		2,21	214,04	SALARIO LIQ.	2.192,16

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001495 NOME: ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.830,00	00	401 INSS	0,00	134,83	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.768,41
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	6,92	00	441 ATRASOS	8,98	75,07	00	725 BASE IR SALARI	1.768,41
040 ANUENIO	30,00	9,15	00	446 FALTA 1/2 PERI	2,86	23,91	00	741 ATS MES	9,15
110 HORA EXTRA 50%	2,30	28,84	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	444,64	00	745 BASE FGTS	1.768,41
				460 DESC.INS.SALDO	0,00	173,12	00	755 FGTS	141,47
				551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60	00	777 BASE PIS EMPRE	1.768,41
				591 SAIDA ANTECIPA	0,90	7,52	00	815 INSS EMPRESA	353,68
								817 ACID.TRABALHO	35,37
								826 PIS EMPRESA	17,68
								930 DED.INSS SALAR	134,83
								990 BASE SALARIO M	1.839,15
								999 LIQUIDO A RECE	979,22
								B12 BASE IR.FOLHA	1.633,58
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	63,13	1.874,91		14,74	895,69	SALARIO LIQ.	979,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001496 NOME: JACO WILLIAN KIZAN ROCHA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	122,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.629,11
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	725	BASE IR SALARI	1.629,11
								741	ATS MES	8,11
								745	BASE FGTS	1.629,11
								755	FGTS	130,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.629,11
								815	INSS EMPRESA	325,82
								817	ACID.TRABALHO	32,58
								826	PIS EMPRESA	16,29
								930	DED.INSS SALAR	122,29
								990	BASE SALARIO M	1.629,11
								999	LIQUIDO A RECE	1.409,56
								B12	BASE IR.FOLHA	1.506,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.629,11			0,00	219,55		SALARIO LIQ.	1.409,56

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 001497 NOME: ELIZABETH FRANCA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	739,15 00	517	REDUCAO IRRF	86,88
029	DSR HE./OUT.AD	5,97	96,05 00	420	IMP.RENDA	27,50	590,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.697,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,38	6,11 00	725	BASE IR SALARI	5.958,34
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	11,70	188,27 00	729	BASE IR MES AN	5.221,11
110	HORA EXTRA 50%	11,00	265,52 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,93	14,97 00	736	DESC.IR MES AN	278,11
110	HORA EXTRA 50%	5,58	134,69 00					741	ATS MES	16,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.697,49
								755	FGTS	535,79
								777	BASE PIS EMPRE	6.697,49
								815	INSS EMPRESA	1.339,50
								817	ACID.TRABALHO	133,95
								826	PIS EMPRESA	66,97
								930	DED.INSS SALAR	739,15
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.540,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.367,55
								B12	BASE IR.FOLHA	6.697,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	679,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		302,55	6.906,84			40,51	1.539,29		SALARIO LIQ.	5.367,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001501 NOME: MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	418,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.788,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	6,40 00	402	INSS FERIAS	0,00	193,08 00	725	BASE IR SALARI	3.423,95
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	29,71 00	727	BASE IR FERIAS	2.728,48
040	ANUENIO	4,00	1,09 00	441	ATRASOS	0,16	1,43 00	729	BASE IR MES AN	3.695,94
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	114,46 00	732	BASE IRRF FER	2.728,48
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,15 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.505,69 00	741	ATS MES	8,17
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	B29	PROV. ECONSIG	4,00	82,04 00	745	BASE FGTS	5.788,63
200	FERIAS	26,00	1.416,81 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	365,96 00	755	FGTS	463,09
201	1/3 FERIAS	0,00	591,17 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	73,87 00	777	BASE PIS EMPRE	5.788,63
204	MED.FER.VALOR	26,00	27,26 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	61,00 00	815	INSS EMPRESA	1.157,73
205	MED.FER.HORAS	26,00	41,39 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	52,37 00	817	ACID.TRABALHO	115,77
211	FERIAS M.SEG.	4,00	217,97 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	71,54 00	826	PIS EMPRESA	57,89
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	90,95 00					930	DED.INSS SALAR	418,83
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	4,19 00					931	DED.INSS FERIA	222,79
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	6,37 00					990	BASE SALARIO M	1.967,15
242	ATS FERIAS MES	26,00	7,08 00					999	LIQUIDO A RECE	2.766,47
243	ATS FERIAS MES	4,00	1,09 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.005,12
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					B14	BASE IR FERIAS	2.505,69
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	615,29 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	146,58	6.769,15	6,16	4.002,68	SALARIO LIQ.	2.766,47

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001502 NOME: ISAAC JORGE LISBOA SIMAO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	140,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.829,35
029	DSR HE./OUT.AD	5,32	39,40 00	441	ATRASOS	0,45	3,33 00	725	BASE IR SALARI	1.829,35
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	323,41 00	729	BASE IR MES AN	1.807,10
074	ADIC.NOTURNO 2	109,28	161,84 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	79,51 00	741	ATS MES	8,11
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,33 00					745	BASE FGTS	1.829,35
								755	FGTS	146,34
								777	BASE PIS EMPRE	1.829,35
								815	INSS EMPRESA	365,87
								817	ACID.TRABALHO	36,59
								826	PIS EMPRESA	18,29
								930	DED.INSS SALAR	140,32
								990	BASE SALARIO M	1.629,11
								999	LIQUIDO A RECE	1.286,11
								B12	BASE IR.FOLHA	1.689,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	174,81	1.832,68		0,45	546,57		SALARIO LIQ.		1.286,11

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001505 NOME: IAGO FELIPE COSTA BEZERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	516,13 00	517	REDUCAO IRRF	298,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,87 00	420	IMP.RENDA	22,50	37,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.104,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,26	2,32 00	725	BASE IR SALARI	5.104,52
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	652,13 00	729	BASE IR MES AN	3.394,57
110	HORA EXTRA 50%	0,58	7,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.104,52
								755	FGTS	408,36
								777	BASE PIS EMPRE	5.104,52
								815	INSS EMPRESA	1.020,90
								817	ACID.TRABALHO	102,09
								826	PIS EMPRESA	51,05
								930	DED.INSS SALAR	516,13
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	3.866,14
								B12	BASE IR.FOLHA	4.588,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	57,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,79	5.106,84		24,76	1.240,70		SALARIO LIQ.			3.866,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001507 NOME: NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	569,79 00	517	REDUCAO IRRF	247,95
029	DSR HE./OUT.AD	10,92	97,66 00	420	IMP.RENDA	27,50	185,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.487,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,20	1,79 00	725	BASE IR SALARI	5.487,77
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	12,55	112,22 00	729	BASE IR MES AN	3.917,55
110	HORA EXTRA 50%	29,19	391,51 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	839,27 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,15	15,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	5.487,77
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	439,02
								777	BASE PIS EMPRE	5.487,77
								815	INSS EMPRESA	1.097,55
								817	ACID.TRABALHO	109,76
								826	PIS EMPRESA	54,88
								930	DED.INSS SALAR	569,79
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	3.762,45
								B12	BASE IR.FOLHA	4.917,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	195,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	321,26	5.601,78	42,25	1.839,33	SALARIO LIQ.	3.762,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001508 NOME: EDUARDO DE FREITAS PEREIRA FUNCAO: 00231 ENG SEGUR TRABALHO
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 8.035,61 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	803,56 00	401	INSS	0,00	131,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
040	ANUENIO	3,00	4,02 00	402	INSS FERIAS	0,00	856,46 00	702	BAS.INSS ACIMA	2.048,30
200	FERIAS	27,00	7.232,05 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	95,16 00	725	BASE IR SALARI	807,58
201	1/3 FERIAS	0,00	2.429,07 00	422	IR FERIAS	27,50	1.746,29 00	727	BASE IR FERIAS	9.844,24
204	MED.FER.VALOR	27,00	18,99 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	8.097,95 00	729	BASE IR MES AN	7.135,60
211	FERIAS M.SEG.	3,00	803,56 00					732	BASE IRRF FER	10.795,86
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	269,90 00					736	DESC.IR MES AN	1.001,42
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	2,11 00					741	ATS MES	40,18
242	ATS FERIAS MES	27,00	36,16 00					745	BASE FGTS	10.523,85
243	ATS FERIAS MES	3,00	4,02 00					755	FGTS	841,90
								777	BASE PIS EMPRE	10.523,85
								815	INSS EMPRESA	2.104,77
								817	ACID.TRABALHO	210,48
								826	PIS EMPRESA	105,24
								930	DED.INSS SALAR	131,61
								931	DED.INSS FERIA	951,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	8.075,79
								999	LIQUIDO A RECE	675,97
								B12	BASE IR.FOLHA	675,97
								B14	BASE IR FERIAS	10.795,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	1.893,15
TOTAIS ->		96,00	11.603,44			27,50	10.927,47		SALARIO LIQ.	675,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001509 NOME: JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/01/2026 a 07/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	516,06 00	517	REDUCAO IRRF	299,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	4,70 00	420	IMP.RENDA	22,50	37,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.104,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,95	17,44 00	725	BASE IR SALARI	5.104,03
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	534,02 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,46	19,58 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	332,13 00	745	BASE FGTS	5.104,03
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	87,76 00	755	FGTS	408,32
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	136,50 00	777	BASE PIS EMPRE	5.104,03
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	21,28 00	815	INSS EMPRESA	1.020,81
								817	ACID.TRABALHO	102,08
								826	PIS EMPRESA	51,04
								930	DED.INSS SALAR	516,06
								990	BASE SALARIO M	2.021,64
								999	LIQUIDO A RECE	3.308,24
								B12	BASE IR.FOLHA	4.587,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	57,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,99	5.121,47			26,45	1.813,23		SALARIO LIQ.	3.308,24

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001510 NOME: PAULO LEONARDO R MONTEIRO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/01/2026 a 27/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 28/01/2026 a 28/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.702,89 00	401	INSS	0,00	166,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.116,43
029	DSR HE./OUT.AD	4,81	41,59 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	540,93 00	725	BASE IR SALARI	2.116,43
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.814,36
051	AUX.DOENCA	2,00	126,14 00					741	ATS MES	9,46
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00					745	BASE FGTS	2.116,43
074	ADIC.NOTURNO 2	99,41	171,85 00					755	FGTS	169,31
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,43 00					777	BASE PIS EMPRE	2.116,43
								815	INSS EMPRESA	423,29
								817	ACID.TRABALHO	42,33
								826	PIS EMPRESA	21,16
								930	DED.INSS SALAR	166,15
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.090,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.371,51
								B12	BASE IR.FOLHA	1.950,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		164,33	2.116,43			2,00	744,92		SALARIO LIQ.	1.371,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001514 NOME: IAGO DE SOUSA MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	518,60 00	517	REDUCAO IRRF	296,63
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	8,95 00	420	IMP.RENDA	22,50	43,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.122,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,38	21,28 00	725	BASE IR SALARI	5.122,15
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.527,30
110	HORA EXTRA 50%	2,78	37,29 00					741	ATS MES	8,17
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.122,15
								755	FGTS	409,77
								777	BASE PIS EMPRE	5.122,15
								815	INSS EMPRESA	1.024,43
								817	ACID.TRABALHO	102,44
								826	PIS EMPRESA	51,22
								930	DED.INSS SALAR	518,60
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.527,11
								B12	BASE IR.FOLHA	4.603,55
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,78	5.143,43			26,88	616,32		SALARIO LIQ.	4.527,11

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001515 NOME: KELLY SIMIAO MARTINS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	711,34 00	517	REDUCAO IRRF	113,33
029	DSR HE./OUT.AD	1,06	17,09 00	420	IMP.RENDA	27,50	569,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.498,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	725	BASE IR SALARI	5.787,54
040	ANUENIO	30,00	16,00 00					729	BASE IR MES AN	5.065,23
110	HORA EXTRA 50%	2,95	71,21 00					736	DESC.IR MES AN	23,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES	16,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.498,88
								755	FGTS	519,91
								777	BASE PIS EMPRE	6.498,88
								815	INSS EMPRESA	1.299,78
								817	ACID.TRABALHO	129,98
								826	PIS EMPRESA	64,99
								930	DED.INSS SALAR	711,34
								990	BASE SALARIO M	3.540,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.080,03
								B12	BASE IR.FOLHA	6.498,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	598,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	284,01	6.498,88	27,50	1.418,85	SALARIO LIQ.	5.080,03

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001516 NOME: ANA PAULA CARDOSO FURTADO FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	407,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.322,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,65	32,66 00	725	BASE IR SALARI	4.322,61
040	ANUENIO	30,00	20,06 00					729	BASE IR MES AN	4.346,28
								741	ATS MES	20,06
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	4.322,61
								755	FGTS	345,80
								777	BASE PIS EMPRE	4.322,61
								815	INSS EMPRESA	864,52
								817	ACID.TRABALHO	86,45
								826	PIS EMPRESA	43,23
								930	DED.INSS SALAR	407,30
								990	BASE SALARIO M	4.355,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.915,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.915,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	280,00	4.355,27		1,65	439,96	SALARIO LIQ.	3.915,31

C.CUSTO:02020144-AMBULATORIO MAT.: 001517 NOME: JOANNE CRISTINA L S SIQUEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	407,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.730,56
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	195,85 00	725	BASE IR SALARI	3.326,76
040	ANUENIO	3,00	0,82 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,76 00	727	BASE IR FERIAS	2.670,89
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.453,28 00	729	BASE IR MES AN	3.540,52
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.670,89
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					741	ATS MES	8,17
201	1/3 FERIAS	0,00	600,95 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
204	MED.FER.VALOR	27,00	4,89 00					745	BASE FGTS	5.730,56
205	MED.FER.HORAS	27,00	27,52 00					755	FGTS	458,44
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					777	BASE PIS EMPRE	5.730,56
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	66,77 00					815	INSS EMPRESA	1.146,11
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,54 00					817	ACID.TRABALHO	114,61
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,06 00					826	PIS EMPRESA	57,31
242	ATS FERIAS MES	27,00	7,36 00					930	DED.INSS SALAR	407,93
243	ATS FERIAS MES	3,00	0,82 00					931	DED.INSS FERIA	217,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					990	BASE SALARIO M	1.967,15
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					999	LIQUIDO A RECE	2.886,13
								B12	BASE IR.FOLHA	2.918,83
								B14	BASE IR FERIAS	2.453,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	129,00	5.997,65		2,00	3.111,52	SALARIO LIQ.	2.886,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001519 NOME: TAYNA PAIVA NACIF FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	170,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.162,72
029	DSR HE./OUT.AD	5,92	51,15 00	441	ATRASOS	0,36	3,11 00	725	BASE IR SALARI	2.162,72
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.015,94
074	ADIC.NOTURNO 2	120,43	208,19 00					741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	0,38	4,93 00					745	BASE FGTS	2.162,72
								755	FGTS	173,01
								777	BASE PIS EMPRE	2.162,72
								815	INSS EMPRESA	432,54
								817	ACID.TRABALHO	43,25
								826	PIS EMPRESA	21,63
								930	DED.INSS SALAR	170,32
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.954,56
								B12	BASE IR.FOLHA	1.992,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		186,73	2.165,83			2,36	211,27		SALARIO LIQ.	1.954,56

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001520 NOME: RAIANE MATOS VALE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	170,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.161,62
029	DSR HE./OUT.AD	5,84	50,50 00	441	ATRASOS	0,10	0,86 00	725	BASE IR SALARI	2.161,62
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	122,16 00	729	BASE IR MES AN	2.059,67
074	ADIC.NOTURNO 2	119,85	207,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,24 00					745	BASE FGTS	2.161,62
								755	FGTS	172,92
								777	BASE PIS EMPRE	2.161,62
								815	INSS EMPRESA	432,32
								817	ACID.TRABALHO	43,23
								826	PIS EMPRESA	21,62
								930	DED.INSS SALAR	170,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.831,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.991,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		185,94	2.162,48			2,10	331,08		SALARIO LIQ.	1.831,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001522 NOME: WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/01/2026 a 16/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.765,96 00	401	INSS	0,00	147,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.913,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,20 00	441	ATRASOS	0,50	4,32 00	725	BASE IR SALARI	1.913,79
040	ANUENIO	30,00	9,46 00					729	BASE IR MES AN	1.922,50
051	AUX.DOENCA	2,00	126,14 00					741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	1,03	13,35 00					745	BASE FGTS	1.913,79
								755	FGTS	153,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.913,79
								815	INSS EMPRESA	382,76
								817	ACID.TRABALHO	38,28
								826	PIS EMPRESA	19,14
								930	DED.INSS SALAR	147,92
								990	BASE SALARIO M	2.027,70
								999	LIQUIDO A RECE	1.765,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.765,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,40	1.918,11			0,50	152,24		SALARIO LIQ.	1.765,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001524 NOME: LOURIVAL MONTEIRO DOS S JUNIOR FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	216,13 00	401	INSS	0,00	19,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.317,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	5,92 00	402	INSS FERIAS	0,00	165,18 00	725	BASE IR SALARI	247,80
040	ANUENIO	4,00	1,08 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	25,41 00	727	BASE IR FERIAS	2.370,67
074	ADIC.NOTURNO 2	14,41	21,34 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	80,05 00	729	BASE IR MES AN	1.820,38
110	HORA EXTRA 50%	0,30	3,33 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.180,08 00	730	DIF.BASE IR FE	17,53
200	FERIAS	26,00	1.394,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732	BASE IRRF FER	2.370,67
201	1/3 FERIAS	0,00	513,65 00	B29	PROV. ECONSIG	4,00	16,96 00	741	ATS MES	8,11
204	MED.FER.VALOR	26,00	123,69 00					745	BASE FGTS	2.317,57
205	MED.FER.HORAS	26,00	15,74 00					755	FGTS	185,40
211	FERIAS M.SEG.	4,00	214,54 00					777	BASE PIS EMPRE	2.316,67
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	79,02 00					815	INSS EMPRESA	463,51
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	19,03 00					817	ACID.TRABALHO	46,35
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	2,42 00					826	PIS EMPRESA	23,17
220	DIF.FERIAS	26,00	10,38 00					930	DED.INSS SALAR	19,08
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,79 00					931	DED.INSS FERIA	190,59
225	DIF.MED.HORAS	26,00	0,11 00					990	BASE SALARIO M	1.629,11
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	1,60 00					999	LIQUIDO A RECE	244,02
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,59 00					B12	BASE IR.FOLHA	228,72
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,02 00					B14	BASE IR FERIAS	17,53
242	ATS FERIAS MES	26,00	6,97 00					B14	BASE IR FERIAS	2.180,08
243	ATS FERIAS MES	4,00	1,07 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,90 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,14 00							
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	127,20 00							
TOTAIS ->		233,51	2.763,20			6,00	2.519,18		SALARIO LIQ.	244,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001526 NOME: FRANCINETE SANTOS DOS REIS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	149,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.935,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,77	6,69 00	441	ATRASOS	0,13	1,12 00	725	BASE IR SALARI	1.935,01
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.144,63
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	2,15	27,88 00					745	BASE FGTS	1.935,01
								755	FGTS	154,80
								777	BASE PIS EMPRE	1.935,01
								815	INSS EMPRESA	387,00
								817	ACID.TRABALHO	38,70
								826	PIS EMPRESA	19,35
								930	DED.INSS SALAR	149,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.701,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.785,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,92	2.003,67			2,13	302,32		SALARIO LIQ.	1.701,35

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001527 NOME: MAYCO DE MELO CARDOSO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/01/2026 a 17/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.512,93 00	401	INSS	0,00	125,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	7,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.665,33
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.622,78
051	AUX.DOENCA	2,00	108,07 00					741	ATS MES	8,11
110	HORA EXTRA 50%	2,63	29,21 00					745	BASE FGTS	1.665,33
								755	FGTS	133,22
								777	BASE PIS EMPRE	1.665,33
								815	INSS EMPRESA	333,07
								817	ACID.TRABALHO	33,31
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	125,55
								990	BASE SALARIO M	1.737,18
								999	LIQUIDO A RECE	1.410,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.539,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,58	1.665,33			2,00	255,23		SALARIO LIQ.	1.410,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001530 NOME: CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	157,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.019,19
029	DSR HE./OUT.AD	4,90	42,34 00	441	ATRASOS	0,70	6,05 00	725	BASE IR SALARI	2.019,19
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	443	FALTAS HORAS	11,00	95,08 00	729	BASE IR MES AN	2.141,68
074	ADIC.NOTURNO 2	97,48	168,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	0,61	7,91 00					745	BASE FGTS	2.019,19
								755	FGTS	161,53
								777	BASE PIS EMPRE	2.019,19
								815	INSS EMPRESA	403,84
								817	ACID.TRABALHO	40,38
								826	PIS EMPRESA	20,19
								930	DED.INSS SALAR	157,40
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.823,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.861,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		162,99	2.120,32			13,70	296,37		SALARIO LIQ.	1.823,95

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001531 NOME: THAIS CRISTINA DE B FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	555,79 00	517	REDUCAO IRRF	261,26
029	DSR HE./OUT.AD	6,29	56,25 00	420	IMP.RENDA	27,50	144,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.387,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	5.387,82
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.690,59
074	ADIC.NOTURNO 2	104,21	186,36 00					741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	3,58	48,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.387,82
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	431,02
								777	BASE PIS EMPRE	5.387,82
								815	INSS EMPRESA	1.077,56
								817	ACID.TRABALHO	107,76
								826	PIS EMPRESA	53,88
								930	DED.INSS SALAR	555,79
								990	BASE SALARIO M	1.967,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.556,56
								B12	BASE IR.FOLHA	4.832,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	158,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,08	5.387,82			29,50	831,26		SALARIO LIQ.	4.556,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001532 NOME: BENEDITO PACHECO DOS SANTOS FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:05/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/01/2026 a 20/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.805,38 00	401	INSS	0,00	144,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.878,61
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	1,47 00	441	ATRASOS	0,70	5,97 00	725	BASE IR SALARI	1.878,61
040	ANUENIO	30,00	9,34 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	519,99 00	729	BASE IR MES AN	1.901,39
051	AUX.DOENCA	1,00	62,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,35 00	741	ATS MES	9,34
110	HORA EXTRA 50%	0,48	6,14 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	104,04 00	745	BASE FGTS	1.878,61
								755	FGTS	150,28
								777	BASE PIS EMPRE	1.878,61
								815	INSS EMPRESA	375,72
								817	ACID.TRABALHO	37,57
								826	PIS EMPRESA	18,79
								930	DED.INSS SALAR	144,75
								990	BASE SALARIO M	1.939,22
								999	LIQUIDO A RECE	1.072,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.733,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,65	1.884,58			2,70	812,10		SALARIO LIQ.	1.072,48

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001533 NOME: MIRLA DO SOCORRO C DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	151,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.958,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	2,01 00	441	ATRASOS	0,61	5,42 00	725	BASE IR SALARI	1.958,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.924,63
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	8,11
110	HORA EXTRA 50%	0,63	8,39 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.958,29
								755	FGTS	156,66
								777	BASE PIS EMPRE	1.958,29
								815	INSS EMPRESA	391,66
								817	ACID.TRABALHO	39,17
								826	PIS EMPRESA	19,58
								930	DED.INSS SALAR	151,92
								990	BASE SALARIO M	1.953,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.676,69
								B12	BASE IR.FOLHA	1.806,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,86	1.963,71			2,61	287,02		SALARIO LIQ.	1.676,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001535 NOME: KARINA MARQUES DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	413,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.734,58
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	402	INSS FERIAS	0,00	191,07 00	725	BASE IR SALARI	3.392,33
040	ANUENIO	4,00	1,09 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	29,39 00	727	BASE IR FERIAS	2.702,61
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	817,59 00	729	BASE IR MES AN	3.417,51
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.482,15 00	732	BASE IRRF FER	2.702,61
200	FERIAS	26,00	1.416,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
201	1/3 FERIAS	0,00	585,56 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
204	MED.FER.VALOR	26,00	22,15 00					745	BASE FGTS	5.734,58
205	MED.FER.HORAS	26,00	29,68 00					755	FGTS	458,76
211	FERIAS M.SEG.	4,00	217,97 00					777	BASE PIS EMPRE	5.734,58
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	90,09 00					815	INSS EMPRESA	1.146,92
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	3,41 00					817	ACID.TRABALHO	114,69
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	4,57 00					826	PIS EMPRESA	57,35
242	ATS FERIAS MES	26,00	7,08 00					930	DED.INSS SALAR	413,27
243	ATS FERIAS MES	4,00	1,09 00					931	DED.INSS FERIA	220,46
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					990	BASE SALARIO M	1.967,15
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					999	LIQUIDO A RECE	2.128,77
								B12	BASE IR.FOLHA	2.979,06
								B14	BASE IR FERIAS	2.482,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	132,00	6.094,94	2,00	3.966,17	SALARIO LIQ.	2.128,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 001538 NOME: ADRILENE DO S MILHOMEM DE S FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/01/2026 a 25/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	600,55 00	517	REDUCAO IRRF	218,70
029	DSR HE./OUT.AD	5,34	55,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	275,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.707,49
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	441	ATRASOS	0,11	1,15 00	725	BASE IR SALARI	5.707,49
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	4.021,15
072	INSAL.MAXIMA	220,00	648,40 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	103,63	215,87 00					742	ADIC DE INSAL	648,40
110	HORA EXTRA 50%	1,01	15,78 00					745	BASE FGTS	5.707,49
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	456,59
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.707,49
								815	INSS EMPRESA	1.141,50
								817	ACID.TRABALHO	114,15
								826	PIS EMPRESA	57,07
								930	DED.INSS SALAR	600,55
								990	BASE SALARIO M	2.345,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.701,01
								B12	BASE IR.FOLHA	5.106,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	276,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,98	5.708,64			29,61	1.007,63		SALARIO LIQ.	4.701,01

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001539 NOME: ROBERTA HELLEN T DE CARVALHO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	659,02 00	517	REDUCAO IRRF	163,09
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	431,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.125,13
105	REEMB.ATRASO	0,00	42,40 00	441	ATRASOS	0,25	3,65 00	725	BASE IR SALARI	5.466,11
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	729	BASE IR MES AN	4.608,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES	16,00
								745	BASE FGTS	6.125,13
								755	FGTS	490,01
								777	BASE PIS EMPRE	6.082,73
								815	INSS EMPRESA	1.225,03
								817	ACID.TRABALHO	122,50
								826	PIS EMPRESA	60,83
								930	DED.INSS SALAR	659,02
								990	BASE SALARIO M	3.216,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.896,75
								B12	BASE IR.FOLHA	6.125,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	445,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 60,00 6.128,78 27,75 1.232,03 SALARIO LIQ. 4.896,75

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 001542 NOME: PAULO ANDRE R NASCIMENTO COSTA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	192,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.412,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	5,31 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	100,81 00	725	BASE IR SALARI	2.412,66
040	ANUENIO	30,00	11,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,47 00	729	BASE IR MES AN	2.372,17
110	HORA EXTRA 50%	1,36	22,12 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	73,84 00	741	ATS MES	11,87
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	350,76 00	745	BASE FGTS	2.412,66
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	145,91 00	755	FGTS	193,01
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	73,96 00	777	BASE PIS EMPRE	2.412,66
								815	INSS EMPRESA	482,53
								817	ACID.TRABALHO	48,25
								826	PIS EMPRESA	24,13
								930	DED.INSS SALAR	192,81
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.385,23
								999	LIQUIDO A RECE	1.427,10
								B12	BASE IR.FOLHA	2.219,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 61,85 2.412,66 2,00 985,56 SALARIO LIQ. 1.427,10

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001545 NOME: LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:13/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	151,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.955,07
029	DSR HE./OUT.AD	1,11	9,84 00	441	ATRASOS	0,25	2,22 00	725	BASE IR SALARI	1.955,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.973,34
040	ANUENIO	30,00	8,11 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	741	ATS MES	8,11
110	HORA EXTRA 50%	3,08	41,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,28	46,88 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.955,07
								755	FGTS	156,40
								777	BASE PIS EMPRE	1.955,07
								815	INSS EMPRESA	391,01
								817	ACID.TRABALHO	39,10
								826	PIS EMPRESA	19,55
								930	DED.INSS SALAR	151,63
								990	BASE SALARIO M	1.953,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.673,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.803,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 284,19 2.004,17 7,53 330,41 SALARIO LIQ. 1.673,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001547 NOME: ODIVALDO LEMOS PIRES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:13/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	216,13 00	401	INSS	0,00	15,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.553,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,40 00	402	INSS FERIAS	0,00	189,90 00	725	BASE IR SALARI	180,33
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	29,21 00	727	BASE IR FERIAS	2.687,56
040	ANUENIO	4,00	1,08 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,67 00	729	BASE IR MES AN	2.191,08
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,16 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.468,45 00	730	DIF.BASE IR FE	50,25
110	HORA EXTRA 50%	0,15	2,00 00	B29	PROV. ECONSIG	4,00	84,06 00	732	BASE IRRF FER	2.687,56
200	FERIAS	26,00	1.394,54 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	37,12 00	741	ATS MES	8,11
201	1/3 FERIAS	0,00	582,30 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	20,55 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
204	MED.FER.VALOR	26,00	39,36 00					745	BASE FGTS	2.553,10
205	MED.FER.HORAS	26,00	25,07 00					755	FGTS	204,24
211	FERIAS M.SEG.	4,00	214,54 00					777	BASE PIS EMPRE	2.536,18
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	89,59 00					815	INSS EMPRESA	510,62
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	6,06 00					817	ACID.TRABALHO	51,06
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	3,86 00					826	PIS EMPRESA	25,36
220	DIF.FERIAS	26,00	10,38 00					930	DED.INSS SALAR	15,55
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	10,89 00					931	DED.INSS FERIA	219,11
225	DIF.MED.HORAS	26,00	5,37 00					990	BASE SALARIO M	1.953,31
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	1,60 00					999	LIQUIDO A RECE	703,75
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,67 00					B12	BASE IR.FOLHA	164,78
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,82 00					B14	BASE IR FERIAS	50,25
242	ATS FERIAS MES	26,00	6,97 00					B14	BASE IR FERIAS	2.468,45
243	ATS FERIAS MES	4,00	1,07 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00							
290	DIF MED VLR FE	26,00	16,92 00							
291	DIF MED VLR FE	4,00	2,60 00							
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	630,45 00							
TOTAIS ->		229,38	3.646,26			15,00	2.942,51		SALARIO LIQ.	703,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001551 NOME: CHRISTIAN FILIPE DOS S LISBOA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:15/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	139,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.814,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,64 00	441	ATRASOS	0,15	1,25 00	725	BASE IR SALARI	1.814,91
040	ANUENIO	30,00	9,15 00	443	FALTAS HORAS	5,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.755,08
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	741	ATS MES	9,15
110	HORA EXTRA 50%	1,21	15,17 00					745	BASE FGTS	1.814,91
								755	FGTS	145,19
								777	BASE PIS EMPRE	1.814,91
								815	INSS EMPRESA	362,98
								817	ACID.TRABALHO	36,30
								826	PIS EMPRESA	18,15
								930	DED.INSS SALAR	139,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.839,15
								999	LIQUIDO A RECE	1.706,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.675,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,65	1.925,50			7,15	218,67		SALARIO LIQ.	1.706,83

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 001555 NOME: DANIELLY CRISTINA M DE ARAUJO FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:20/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.984,62 00	401	INSS	0,00	231,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.843,35
029	DSR HE./OUT.AD	9,63	101,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	652,29 00	725	BASE IR SALARI	2.843,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	729	BASE IR MES AN	2.708,52
040	ANUENIO	30,00	9,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,08 00	741	ATS MES	9,92
110	HORA EXTRA 50%	26,76	423,07 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	2.843,35
								755	FGTS	227,46
								777	BASE PIS EMPRE	2.843,35
								815	INSS EMPRESA	568,67
								817	ACID.TRABALHO	56,87
								826	PIS EMPRESA	28,43
								930	DED.INSS SALAR	231,58
								990	BASE SALARIO M	2.318,74
								999	LIQUIDO A RECE	1.800,71
								B12	BASE IR.FOLHA	2.611,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		316,39	2.843,35			2,00	1.042,64		SALARIO LIQ.	1.800,71

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 001559 NOME: LEILA CRISTINA DO R CANTAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/01/2026 a 05/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 25/01/2026 a 25/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	498,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.981,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	4,36 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	171,83 00	725	BASE IR SALARI	4.482,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.623,00
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	154,30 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	61,44 00	745	BASE FGTS	4.981,13
110	HORA EXTRA 50%	1,36	18,17 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	74,54 00	755	FGTS	398,49
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	52,18 00	777	BASE PIS EMPRE	4.981,13
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.434,60 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	95,13 00	815	INSS EMPRESA	996,23
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	237,87 00	817	ACID.TRABALHO	99,62
								826	PIS EMPRESA	49,81
								930	DED.INSS SALAR	498,86
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.122,46
								999	LIQUIDO A RECE	3.602,28
								B12	BASE IR.FOLHA	4.981,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,85	4.981,13			2,00	1.378,85		SALARIO LIQ.	3.602,28

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001560 NOME: ANDRE GONCALVES FERREIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	181,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.290,67
029	DSR HE./OUT.AD	5,57	49,21 00	441	ATRASOS	0,50	4,42 00	725	BASE IR SALARI	2.290,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	2.232,01
074	ADIC.NOTURNO 2	106,58	188,47 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
106	REEMB.FALTAS	0,00	95,63 00					745	BASE FGTS	2.290,67
110	HORA EXTRA 50%	1,25	16,58 00					755	FGTS	183,25
								777	BASE PIS EMPRE	2.290,67
								815	INSS EMPRESA	458,13
								817	ACID.TRABALHO	45,81
								826	PIS EMPRESA	22,91
								930	DED.INSS SALAR	181,84
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.979,15
								B12	BASE IR.FOLHA	2.108,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		363,40	2.295,09			2,50	315,94		SALARIO LIQ.	1.979,15

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001561 NOME: TALITA FERREIRA DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	564,51 00	517	REDUCAO IRRF	252,97
029	DSR HE./OUT.AD	10,70	95,32 00	420	IMP.RENDA	27,50	129,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.450,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	0,98 00	725	BASE IR SALARI	4.885,59
074	ADIC.NOTURNO 2	102,71	182,92 00					729	BASE IR MES AN	3.872,93
110	HORA EXTRA 50%	13,88	185,39 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	2,16	28,85 00					745	BASE FGTS	5.450,10
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	436,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.434,60 00					777	BASE PIS EMPRE	5.450,10
								815	INSS EMPRESA	1.090,02
								817	ACID.TRABALHO	109,00
								826	PIS EMPRESA	54,50
								930	DED.INSS SALAR	564,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.755,89
								B12	BASE IR.FOLHA	5.450,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	170,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		379,45	5.451,08			27,61	695,19		SALARIO LIQ.	4.755,89

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001567 NOME: ROMULO LENO MIRANDA BARROS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	768,92 00	517	REDUCAO IRRF	58,57
029	DSR HE./OUT.AD	6,89	110,42 00	420	IMP.RENDA	27,50	669,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.910,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,80	12,82 00	725	BASE IR SALARI	6.141,22
074	ADIC.NOTURNO 2	99,51	318,81 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,10	97,72 00	729	BASE IR MES AN	4.628,84
106	REEMB.FALTAS	0,00	175,18 00					736	DESC.IR MES AN	31,87
110	HORA EXTRA 50%	5,88	141,29 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.910,14
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.315,59 00					755	FGTS	552,81
								777	BASE PIS EMPRE	6.910,14
								815	INSS EMPRESA	1.382,03
								817	ACID.TRABALHO	138,20
								826	PIS EMPRESA	69,10
								930	DED.INSS SALAR	768,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.524,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.471,83
								B12	BASE IR.FOLHA	6.910,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	766,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 362,28 7.020,68 34,40 1.548,85 SALARIO LIQ. 5.471,83

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001568 NOME: KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/01/2026 a 17/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	525,69 00	517	REDUCAO IRRF	289,88
029	DSR HE./OUT.AD	5,05	45,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	61,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.172,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,05	18,25 00	725	BASE IR SALARI	5.172,84
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	110,79 00	729	BASE IR MES AN	3.294,78
074	ADIC.NOTURNO 2	102,28	182,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,40	5,34 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	5.172,84
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	231,51 00	755	FGTS	413,82
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.434,60 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	257,78 00	777	BASE PIS EMPRE	5.172,84
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	84,80 00	815	INSS EMPRESA	1.034,57
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	103,83 00	817	ACID.TRABALHO	103,46
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	43,51 00	826	PIS EMPRESA	51,73
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	30,50 00	930	DED.INSS SALAR	525,69
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	119,50 00	990	BASE SALARIO M	2.013,47
				E10	DESC. ECONSIGN	0,00	21,37 00	999	LIQUIDO A RECE	3.450,88
								B12	BASE IR.FOLHA	4.647,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		357,73	5.191,09			26,55	1.740,21		SALARIO LIQ.	3.450,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001569 NOME: RAFAELA FARIAS DA CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	555,56 00	517	REDUCAO IRRF	261,48
029	DSR HE./OUT.AD	9,43	84,01 00	420	IMP.RENDA	22,50	107,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.386,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,11	0,98 00	725	BASE IR SALARI	4.830,58
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	170,79 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,95 00	729	BASE IR MES AN	3.583,89
105	REEMB.ATRASO	0,00	92,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,78	23,77 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	5.386,14
110	HORA EXTRA 50%	11,64	155,47 00					755	FGTS	430,89
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.293,71
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.434,60 00					815	INSS EMPRESA	1.077,23
								817	ACID.TRABALHO	107,72
								826	PIS EMPRESA	52,94
								930	DED.INSS SALAR	555,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.592,54
								B12	BASE IR.FOLHA	5.386,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	143,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		368,75	5.485,07			35,61	892,53		SALARIO LIQ.	4.592,54

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 001572 NOME: ANGELICA RODRIGUES CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	577,54 00	517	REDUCAO IRRF	240,57
029	DSR HE./OUT.AD	11,09	98,71 00	420	IMP.RENDA	27,50	208,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.543,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,53	4,72 00	725	BASE IR SALARI	5.543,17
074	ADIC.NOTURNO 2	89,05	158,59 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	379,44 00	729	BASE IR MES AN	4.120,38
105	REEMB.ATRASO	0,00	44,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
108	REEMB FALTAS 1	0,00	35,24 00					745	BASE FGTS	5.543,17
110	HORA EXTRA 50%	17,62	235,34 00					755	FGTS	443,45
110	HORA EXTRA 50%	1,30	17,36 00					777	BASE PIS EMPRE	5.463,88
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.108,63
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.434,60 00					817	ACID.TRABALHO	110,86
								826	PIS EMPRESA	54,64
								930	DED.INSS SALAR	577,54
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.345,40
								B12	BASE IR.FOLHA	4.965,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	216,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	369,06	5.547,89		30,03	1.202,49	SALARIO LIQ.	4.345,40

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001574 NOME: ELELIANY ANDRADE OLAIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	473,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.796,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,88	7,82 00	441	ATRASOS	4,08	36,33 00	725	BASE IR SALARI	4.796,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,98	35,44 00	729	BASE IR MES AN	3.646,75
074	ADIC.NOTURNO 2	6,83	12,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,53	20,44 00					745	BASE FGTS	4.796,83
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	383,74
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.304,18 00					777	BASE PIS EMPRE	4.796,83
								815	INSS EMPRESA	959,37
								817	ACID.TRABALHO	95,94
								826	PIS EMPRESA	47,97
								930	DED.INSS SALAR	473,05
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.291,08
								B12	BASE IR.FOLHA	4.323,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	259,24	4.868,60		10,06	577,52	SALARIO LIQ.	4.291,08

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001575 NOME: ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	139,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.816,61
029	DSR HE./OUT.AD	5,51	40,61 00	441	ATRASOS	1,93	14,22 00	725	BASE IR SALARI	1.816,61
074	ADIC.NOTURNO 2	105,98	156,18 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	121,15 00	729	BASE IR MES AN	1.786,47
110	HORA EXTRA 50%	1,18	13,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745	BASE FGTS	1.816,61
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	365,13 00	755	FGTS	145,32
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	84,44 00	777	BASE PIS EMPRE	1.816,61
								815	INSS EMPRESA	363,32
								817	ACID.TRABALHO	36,33
								826	PIS EMPRESA	18,17
								930	DED.INSS SALAR	139,17
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.074,30
								B12	BASE IR.FOLHA	1.677,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	142,67	1.830,83		3,93	756,53	SALARIO LIQ.	1.074,30

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001576 NOME: ANTONIA VANESSA B DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	121,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.620,26
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	441	ATRASOS	0,10	0,74 00	725	BASE IR SALARI	1.620,26
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.584,06
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	745	BASE FGTS	1.620,26
								755	FGTS	129,62
								777	BASE PIS EMPRE	1.620,26
								815	INSS EMPRESA	324,05
								817	ACID.TRABALHO	32,41
								826	PIS EMPRESA	16,20
								930	DED.INSS SALAR	121,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.436,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.498,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,00	1.688,54			2,10	251,93		SALARIO LIQ.	1.436,61

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 001577 NOME: SAMILY GUIMARAES ROCHA FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/01/2026 a 16/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.383,33 00	401	INSS	0,00	588,57 00	517	REDUCAO IRRF	230,09
051	AUX.DOENCA	1,00	116,67 00	420	IMP.RENDA	27,50	240,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.621,92
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.157,41 00					725	BASE IR SALARI	5.621,92
175	L1434ADI722TRA	0,00	964,51 00					729	BASE IR MES AN	4.599,17
								745	BASE FGTS	5.621,92
								755	FGTS	449,75
								777	BASE PIS EMPRE	5.621,92
								815	INSS EMPRESA	1.124,38
								817	ACID.TRABALHO	112,44
								826	PIS EMPRESA	56,22
								930	DED.INSS SALAR	588,57
								990	BASE SALARIO M	3.616,67
								999	LIQUIDO A RECE	4.793,13
								B12	BASE IR.FOLHA	5.033,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	245,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	5.621,92			27,50	828,79		SALARIO LIQ.	4.793,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001578 NOME: JESSICA DAYANA L DE ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/01/2026 a 29/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	465,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.743,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,83	7,35 00	441	ATRASOS	2,80	24,93 00	725	BASE IR SALARI	4.743,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,95 00	729	BASE IR MES AN	3.287,28
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	230,44 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	4.743,28
110	HORA EXTRA 50%	1,38	18,43 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS	379,46
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	186,58 00	777	BASE PIS EMPRE	4.743,28
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.304,18 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	645,16 00	815	INSS EMPRESA	948,66
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	23,54 00	817	ACID.TRABALHO	94,87
								826	PIS EMPRESA	47,43
								930	DED.INSS SALAR	465,56
								990	BASE SALARIO M	2.013,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.061,21
								B12	BASE IR.FOLHA	4.277,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		259,06	4.866,16			15,80	1.804,95		SALARIO LIQ.	3.061,21

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001579 NOME: JOANA DARC ARAGAO COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	774,77 00	517	REDUCAO IRRF	53,00
029	DSR HE./OUT.AD	9,80	157,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	736,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.951,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,91	14,58 00	725	BASE IR SALARI	6.177,18
074	ADIC.NOTURNO 2	95,88	307,18 00					729	BASE IR MES AN	5.618,95
110	HORA EXTRA 50%	3,51	84,34 00					736	DESC.IR MES AN	239,02
140	H.E INTERJ 50%	10,93	262,63 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.951,95
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.195,99 00					755	FGTS	556,15
								777	BASE PIS EMPRE	6.951,95
								815	INSS EMPRESA	1.390,39
								817	ACID.TRABALHO	139,04
								826	PIS EMPRESA	69,52
								930	DED.INSS SALAR	774,77
								990	BASE SALARIO M	3.524,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.440,19
								B12	BASE IR.FOLHA	6.951,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	783,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		370,12	6.966,53			28,41	1.526,34		SALARIO LIQ.	5.440,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001580 NOME: KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,35 00	401	INSS	0,00	66,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	891,38
105	REEMB.ATRASO	0,00	78,11 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	10,13 00	703	BAS.INSS 13LIM	135,08
106	REEMB.FALTAS	0,00	167,46 00	441	ATRASOS	1,30	9,58 00	725	BASE IR SALARI	2.158,96
110	HORA EXTRA 50%	0,51	5,64 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	15,23 00	728	BASE IR 13o	135,08
300	SALDO SALARIO	12,00	648,40 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.527,99 00	729	BASE IR MES AN	1.267,58
303	AVISO PREVIO I	30,00	1.621,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	747	BASE FGTS RESC	891,38
305	MED.AV.PREVIO	30,00	68,51 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	38,90 00	757	FGTS DEPOSITAD	1.401,98
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	135,08 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	128,80 00	759	FGTS QUITACAO	206,47
321	FERIAS PROPORC	6,12	891,55 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	225,08 00	760	FGTS ARTIGO 22	647,70
322	FERIAS AV.PREV	1,12	135,08 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	92,01 00	761	FGTS 13o RESCI	10,80
324	MED.FER.PROPOR	6,12	34,26 00					777	BASE PIS EMPRE	813,27
325	MED.FER.A.PREV	1,12	5,19 00					815	INSS EMPRESA	205,29
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	46,76 00					817	ACID.TRABALHO	20,53
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	308,60 00					826	PIS EMPRESA	8,13
								898	BASE FGTS RESC	1.824,59
								930	DED.INSS SALAR	66,85
								932	DED.INSS 13o	10,13
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.997,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	124,95

TOTAIS ->	88,29	4.146,99	3,30	4.146,99	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001582 NOME: KATIANE LIMA VIANA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,27 00	401	INSS	0,00	22,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	297,45
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,11 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	10,13 00	703	BAS.INSS 13LIM	135,08
300	SALDO SALARIO	7,00	378,23 00	441	ATRASOS	0,15	1,11 00	725	BASE IR SALARI	1.796,13
303	AVISO PREVIO I	30,00	1.621,00 00	443	FALTAS HORAS	11,00	81,05 00	728	BASE IR 13o	135,08
305	MED.AV.PREVIO	30,00	9,83 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	140,04 00	729	BASE IR MES AN	1.498,68
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	135,08 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.356,33 00	747	BASE FGTS RESC	297,45
321	FERIAS PROPORC	8,12	1.080,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	757	FGTS DEPOSITAD	1.387,42
322	FERIAS AV.PREV	1,12	135,08 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	22,57 00	759	FGTS QUITACAO	154,26
324	MED.FER.PROPOR	8,12	6,55 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	110,40 00	760	FGTS ARTIGO 22	620,99
325	MED.FER.A.PREV	1,12	0,82 00					761	FGTS 13o RESCI	10,80
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	45,30 00					777	BASE PIS EMPRE	297,45
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	362,41 00					815	INSS EMPRESA	86,51
								817	ACID.TRABALHO	8,65
								826	PIS EMPRESA	2,97
								898	BASE FGTS RESC	1.765,91
								930	DED.INSS SALAR	22,30
								932	DED.INSS 13o	10,13
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.661,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	124,95

TOTAIS ->	86,74	3.776,35	13,15	3.776,35	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001583 NOME: DIOLEA BARROSO MONTEIRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:21/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/01/2026 a 23/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.566,97 00	401	INSS	0,00	150,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.938,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	287,64 00	725	BASE IR SALARI	1.938,57
051	AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.908,86
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
				591	SAIDA ANTECIPA	0,75	6,63 00	745	BASE FGTS	1.938,57
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	240,43 00	755	FGTS	155,08
								777	BASE PIS EMPRE	1.938,57
								815	INSS EMPRESA	387,71
								817	ACID.TRABALHO	38,77
								826	PIS EMPRESA	19,39
								930	DED.INSS SALAR	150,15
								990	BASE SALARIO M	1.999,23
								999	LIQUIDO A RECE	1.130,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.788,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

| | | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 250,00 1.945,20 2,75 814,53 SALARIO LIQ. 1.130,67

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001584 NOME: LAURA CAROLINE F CARDOSO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	672,53 00	517 REDUCAO IRRF	150,24
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	13,32 00	420 IMP.RENDA	27,50	467,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.221,65
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,16	2,56 00	725 BASE IR SALARI	5.549,12
110 HORA EXTRA 50%	2,31	55,51 00				729 BASE IR MES AN	5.031,00
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				736 DESC.IR MES AN	11,09
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.195,99 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	6.221,65
						755 FGTS	497,73
						777 BASE PIS EMPRE	6.221,65
						815 INSS EMPRESA	1.244,33
						817 ACID.TRABALHO	124,43
						826 PIS EMPRESA	62,22
						930 DED.INSS SALAR	672,53
						990 BASE SALARIO M	3.524,20
						999 LIQUIDO A RECE	5.082,09
						B12 BASE IR.FOLHA	6.221,65
						B13 R.FOLHA CALCUL	485,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 253,14 6.224,21 27,66 1.142,12 SALARIO LIQ. 5.082,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 001585 NOME: KATIA A S NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	539,37 00	517	REDUCAO IRRF	276,88
072	INSAL.MAXIMA	220,00	648,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	96,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.270,49
105	REEMB.ATRASO	0,00	29,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	342,91 00	725	BASE IR SALARI	5.270,49
108	REEMB FALTAS 1	0,00	88,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.921,30
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	648,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.304,18 00					745	BASE FGTS	5.270,49
								755	FGTS	421,63
								777	BASE PIS EMPRE	5.152,38
								815	INSS EMPRESA	1.054,10
								817	ACID.TRABALHO	105,41
								826	PIS EMPRESA	51,52
								930	DED.INSS SALAR	539,37
								990	BASE SALARIO M	2.283,18
								999	LIQUIDO A RECE	4.258,64
								B12	BASE IR.FOLHA	4.731,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,00	5.270,49		24,50	1.011,85	SALARIO LIQ.	4.258,64

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001586 NOME: AYLANE P M MOURAO SANGALLI FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/01/2026 a 18/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	506,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.032,51
029	DSR HE./OUT.AD	4,47	39,81 00	441	ATRASOS	0,15	1,34 00	725	BASE IR SALARI	4.526,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	672,42 00	729	BASE IR MES AN	4.079,41
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	7,18	12,79 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	5.032,51
110	HORA EXTRA 50%	0,53	7,08 00					755	FGTS	402,60
140	H.E INTERJ 50%	10,93	145,99 00					777	BASE PIS EMPRE	5.032,51
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	1.006,50
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.304,18 00					817	ACID.TRABALHO	100,65
								826	PIS EMPRESA	50,33
								930	DED.INSS SALAR	506,05
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.013,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.723,25
								B12	BASE IR.FOLHA	5.032,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	11,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	273,11	5.033,85		2,15	1.310,60	SALARIO LIQ.	3.723,25

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001587 NOME: JANAINA ALMEIDA DE AQUINO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	688,33 00	517	REDUCAO IRRF	135,21
029	DSR HE./OUT.AD	3,19	51,04 00	420	IMP.RENDA	27,50	508,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.334,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	73,60 00	725	BASE IR SALARI	5.646,16
110	HORA EXTRA 50%	8,85	212,65 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,28	84,58 00	729	BASE IR MES AN	5.035,88
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					736	DESC.IR MES AN	12,84
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.195,99 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.334,49
								755	FGTS	506,75
								777	BASE PIS EMPRE	6.334,49
								815	INSS EMPRESA	1.266,90
								817	ACID.TRABALHO	126,69
								826	PIS EMPRESA	63,34
								930	DED.INSS SALAR	688,33
								990	BASE SALARIO M	3.524,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.063,81
								B12	BASE IR.FOLHA	6.334,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	531,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		262,04	6.419,07			32,78	1.355,26		SALARIO LIQ.	5.063,81

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001588 NOME: CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	482,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.861,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,93	8,27 00	441	ATRASOS	1,06	9,44 00	725	BASE IR SALARI	4.861,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.528,30
110	HORA EXTRA 50%	2,58	34,46 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.861,47
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.304,18 00					755	FGTS	388,91
								777	BASE PIS EMPRE	4.861,47
								815	INSS EMPRESA	972,29
								817	ACID.TRABALHO	97,23
								826	PIS EMPRESA	48,61
								930	DED.INSS SALAR	482,10
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.346,67
								B12	BASE IR.FOLHA	4.379,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,51	4.870,91			3,06	524,24		SALARIO LIQ.	4.346,67

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001589 NOME: PEDRO F FERNANDES DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	121,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.624,85
029	DSR HE./OUT.AD	1,46	10,74 00	441	ATRASOS	5,51	40,60 00	725	BASE IR SALARI	1.624,85
110	HORA EXTRA 50%	4,05	44,76 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,50	11,05 00	729	BASE IR MES AN	1.580,57
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745	BASE FGTS	1.624,85
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	755	FGTS	129,98
								777	BASE PIS EMPRE	1.624,85
								815	INSS EMPRESA	324,97
								817	ACID.TRABALHO	32,50
								826	PIS EMPRESA	16,25
								930	DED.INSS SALAR	121,91
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.373,26
								B12	BASE IR.FOLHA	1.502,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		35,51	1.676,50			9,01	303,24		SALARIO LIQ.	1.373,26

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001590 NOME: ANDRESSA G AZEVEDO PENHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	143,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.869,52
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	9,74 00	441	ATRASOS	1,80	15,92 00	725	BASE IR SALARI	1.869,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	10,05	88,86 00	729	BASE IR MES AN	1.943,11
054	SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	510,79 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,06	40,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745	BASE FGTS	1.869,52
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	755	FGTS	149,56
				590	SAIDA EXPEDIEN	2,40	21,22 00	777	BASE PIS EMPRE	1.890,74
								815	INSS EMPRESA	373,90
								817	ACID.TRABALHO	37,39
								826	PIS EMPRESA	18,91
								930	DED.INSS SALAR	143,93
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.220,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.725,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		256,16	2.130,60			16,25	910,40		SALARIO LIQ.	1.220,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001591 NOME: RAFAELA MIRANDA CRUZ FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/01/2026 a 21/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 13/01/2026 a 17/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	20,00	1.080,67 00	401	INSS	0,00	149,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.927,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.927,52
051	AUX.DOENCA	4,00	216,13 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
051	AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,00	17,68 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	5,00	270,17 00					745	BASE FGTS	1.927,52
								755	FGTS	154,20
								777	BASE PIS EMPRE	1.927,52
								815	INSS EMPRESA	385,50
								817	ACID.TRABALHO	38,55
								826	PIS EMPRESA	19,28
								930	DED.INSS SALAR	149,15
								990	BASE SALARIO M	2.485,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.648,69
								B12	BASE IR.FOLHA	1.778,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.945,20			4,00	296,51		SALARIO LIQ.	1.648,69

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001593 NOME: JENNYFER M BEZERRA A BARROS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	145,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.892,10
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.892,10
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.847,29
								745	BASE FGTS	1.892,10
								755	FGTS	151,36
								777	BASE PIS EMPRE	1.892,10
								815	INSS EMPRESA	378,42
								817	ACID.TRABALHO	37,84
								826	PIS EMPRESA	18,92
								930	DED.INSS SALAR	145,96
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.594,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.746,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.892,10			2,00	297,33		SALARIO LIQ.	1.594,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001596 NOME: GIELSON GARCIA DOS SANTOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	138,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.809,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	0,96 00	441	ATRASOS	4,40	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.809,25
110	HORA EXTRA 50%	0,31	4,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.877,59
				591	SAIDA ANTECIPA	5,81	49,97 00	745	BASE FGTS	1.809,25
								755	FGTS	144,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.809,25
								815	INSS EMPRESA	361,85
								817	ACID.TRABALHO	36,19
								826	PIS EMPRESA	18,09
								930	DED.INSS SALAR	138,51
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.632,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.670,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,42	1.897,06			12,21	264,16		SALARIO LIQ.	1.632,90

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001597 NOME: MILENA DA SILVA DE ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	146,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.894,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,78 00	441	ATRASOS	0,21	1,81 00	725	BASE IR SALARI	1.894,30
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.802,88
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.894,30
								755	FGTS	151,54
								777	BASE PIS EMPRE	1.894,30
								815	INSS EMPRESA	378,86
								817	ACID.TRABALHO	37,89
								826	PIS EMPRESA	18,94
								930	DED.INSS SALAR	146,16
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.596,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.748,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,34	1.896,11			2,21	299,34		SALARIO LIQ.	1.596,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001599 NOME: PAMELA CAROLINA DOS R. RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	512,97 00	517	REDUCAO IRRF	301,99
029	DSR HE./OUT.AD	5,92	52,73 00	420	IMP.RENDA	22,50	29,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.081,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,10	18,70 00	725	BASE IR SALARI	5.081,93
074	ADIC.NOTURNO 2	6,83	12,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.550,88
110	HORA EXTRA 50%	4,61	61,57 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,93	145,99 00					745	BASE FGTS	5.081,93
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	406,55
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.304,18 00					777	BASE PIS EMPRE	5.081,93
								815	INSS EMPRESA	1.016,39
								817	ACID.TRABALHO	101,64
								826	PIS EMPRESA	50,82
								930	DED.INSS SALAR	512,97
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.506,93
								B12	BASE IR.FOLHA	4.568,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	50,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	278,29	5.100,63		26,60	593,70	SALARIO LIQ.	4.506,93

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001600 NOME: IGOR MARTINS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	508,75 00	517	REDUCAO IRRF	305,99
029	DSR HE./OUT.AD	5,18	46,10 00	420	IMP.RENDA	22,50	18,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.051,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,63	14,51 00	725	BASE IR SALARI	5.051,84
074	ADIC.NOTURNO 2	6,90	12,29 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	695,53 00	729	BASE IR MES AN	3.513,38
110	HORA EXTRA 50%	2,55	34,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	10,91	145,72 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	398,72 00	745	BASE FGTS	5.051,84
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	404,14
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.304,18 00					777	BASE PIS EMPRE	5.051,84
								815	INSS EMPRESA	1.010,37
								817	ACID.TRABALHO	101,04
								826	PIS EMPRESA	50,52
								930	DED.INSS SALAR	508,75
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.397,58
								B12	BASE IR.FOLHA	4.543,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	40,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	275,54	5.066,35		26,13	1.668,77	SALARIO LIQ.	3.397,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001601 NOME: EMILIA GABRIELA DA C BAIA FUNCAO: 00022 ANALISTA T.I
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.542,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	3,03	48,75 00	401	INSS	0,00	199,39 00	517	REDUCAO IRRF	138,67
110	HORA EXTRA 50%	8,41	203,12 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	22,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.485,70
300	SALDO SALARIO	20,00	2.361,52 00	420	IMP.RENDA	27,50	483,62 00	703	BAS.INSS 13LIM	295,19
306	13o SAL.RESCIS	1,12	295,19 00	441	ATRASOS	1,83	29,47 00	725	BASE IR SALARI	5.756,97
321	FERIAS PROPORC	10,12	2.951,90 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,10	98,22 00	728	BASE IR 13o	295,19
324	MED.FER.PROPOR	10,12	46,21 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.530,95 00	729	BASE IR MES AN	3.822,80
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	999,37 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.542,28 00	745	BASE FGTS	2.485,70
								746	BASE FGTS 13o	295,19
								755	FGTS	198,85
								756	FGTS 13o SALAR	23,61
								777	BASE PIS EMPRE	2.780,89
								815	INSS EMPRESA	556,18
								817	ACID.TRABALHO	55,62
								826	PIS EMPRESA	27,81
								930	DED.INSS SALAR	199,39
								932	DED.INSS 13o	22,13
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.542,28
								B12	BASE IR.FOLHA	6.308,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	520,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	273,06
TOTAIS ->		52,80	6.906,06			65,43	6.906,06		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001602 NOME: CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	490,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.917,93
029	DSR HE./OUT.AD	7,37	65,62 00	441	ATRASOS	2,35	20,93 00	725	BASE IR SALARI	4.427,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,95 00	729	BASE IR MES AN	3.413,21
074	ADIC.NOTURNO 2	99,31	176,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	7,23	96,57 00					745	BASE FGTS	4.917,93
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	393,43
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.173,76 00					777	BASE PIS EMPRE	4.917,93
								815	INSS EMPRESA	983,59
								817	ACID.TRABALHO	98,36
								826	PIS EMPRESA	49,18
								930	DED.INSS SALAR	490,01
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.395,22
								B12	BASE IR.FOLHA	4.917,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		363,91	5.036,81			15,35	641,59		SALARIO LIQ.	4.395,22

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001603 NOME: CARLOS ANDRE DA S DAS GRACAS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:20/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/08/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	181,95 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	145,56 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	820	VL AFAST DOEN	1.819,50
								990	BASE SALARIO M	1.819,50
TOTAIS ->		0,00	181,95			2,00	181,95		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001604 NOME: BRUNIELLE SILVA CORREA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	121,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.621,00
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	725	BASE IR SALARI	1.621,00
								729	BASE IR MES AN	1.618,22
								745	BASE FGTS	1.621,00
								755	FGTS	129,68
								777	BASE PIS EMPRE	1.621,00
								815	INSS EMPRESA	324,20
								817	ACID.TRABALHO	32,42
								826	PIS EMPRESA	16,21
								930	DED.INSS SALAR	121,57
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.469,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.499,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,00	1.688,54			0,00	218,83		SALARIO LIQ.	1.469,71

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001605 NOME: THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:20/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	294,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.382,65
				441	ATRASOS	2,08	35,55 00	725	BASE IR SALARI	3.382,65
				443	FALTAS HORAS	5,00	85,46 00	729	BASE IR MES AN	3.944,99
				445	DESCONTO DSR	15,00	256,37 00	745	BASE FGTS	3.382,65
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,20 00	755	FGTS	270,61
								777	BASE PIS EMPRE	3.639,02
								815	INSS EMPRESA	676,53
								817	ACID.TRABALHO	67,65
								826	PIS EMPRESA	36,39
								930	DED.INSS SALAR	294,50
								990	BASE SALARIO M	3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.012,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.088,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	3.760,03			24,08	747,08		SALARIO LIQ.	3.012,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 001606 NOME: THALISSA WIVIANNE M DA SILVA FUNCAO: 00047 COORD. REC. HUMANOS
DT.ADM.:24/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	806,88 00	517	REDUCAO IRRF	22,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	2,98 00	420	IMP.RENDA	27,50	821,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.181,32
105	REEMB.ATRASO	0,00	87,72 00					725	BASE IR SALARI	6.374,44
108	REEMB FALTAS 1	0,00	78,21 00					729	BASE IR MES AN	3.861,22
140	H.E INTERJ 50%	0,26	12,41 00					745	BASE FGTS	7.181,32
								755	FGTS	574,50
								777	BASE PIS EMPRE	7.015,39
								815	INSS EMPRESA	1.436,26
								817	ACID.TRABALHO	143,63
								826	PIS EMPRESA	70,15
								930	DED.INSS SALAR	806,88
								990	BASE SALARIO M	7.000,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.552,66
								B12	BASE IR.FOLHA	7.181,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	876,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,35	7.181,32			27,50	1.628,66		SALARIO LIQ.	5.552,66

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001608 NOME: AMANDA CAROLINA DE C ELLERES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	707,49 00	517	REDUCAO IRRF	116,99
029	DSR HE./OUT.AD	3,28	52,59 00	420	IMP.RENDA	27,50	559,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.471,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.763,89
105	REEMB.ATRASO	0,00	102,88 00					729	BASE IR MES AN	5.604,05
106	REEMB.FALTAS	0,00	60,99 00					736	DESC.IR MES AN	232,93
110	HORA EXTRA 50%	4,14	99,48 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	4,98	119,66 00					745	BASE FGTS	6.471,38
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	517,71
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.076,39 00					777	BASE PIS EMPRE	6.368,50
								815	INSS EMPRESA	1.294,28
								817	ACID.TRABALHO	129,43
								826	PIS EMPRESA	63,69
								930	DED.INSS SALAR	707,49
								990	BASE SALARIO M	3.524,20
								999	LIQUIDO A RECE	5.204,55
								B12	BASE IR.FOLHA	6.471,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	586,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		262,40	6.471,38			27,50	1.266,83		SALARIO LIQ.	5.204,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001610 NOME: HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	224,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.763,57
029	DSR HE./OUT.AD	19,57	173,06 00	441	ATRASOS	10,35	91,51 00	725	BASE IR SALARI	2.763,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	53,05 00	729	BASE IR MES AN	1.826,58
105	REEMB.ATRASO	0,00	87,81 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	429,98 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,40	5,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745	BASE FGTS	2.763,57
400	SALARIO SUBSTI	0,00	715,76 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	755	FGTS	221,08
				591	SAIDA ANTECIPA	2,15	19,01 00	777	BASE PIS EMPRE	2.675,76
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	161,38 00	815	INSS EMPRESA	552,71
								817	ACID.TRABALHO	55,27
								826	PIS EMPRESA	26,76
								930	DED.INSS SALAR	224,40
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.818,13
								B12	BASE IR.FOLHA	2.539,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		269,97	2.927,14			20,50	1.109,01		SALARIO LIQ.	1.818,13

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001611 NOME: CACIANE PINHEIRO MAIA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	150,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.937,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,21 00	441	ATRASOS	1,61	14,24 00	725	BASE IR SALARI	1.937,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	527,65 00	729	BASE IR MES AN	1.911,15
110	HORA EXTRA 50%	0,38	5,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.937,21
								755	FGTS	154,97
								777	BASE PIS EMPRE	1.937,21
								815	INSS EMPRESA	387,44
								817	ACID.TRABALHO	38,74
								826	PIS EMPRESA	19,37
								930	DED.INSS SALAR	150,02
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.227,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.787,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,52	1.951,45			3,61	724,33		SALARIO LIQ.	1.227,12

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001612 NOME: JESSICA CRISTINA C DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	153,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.970,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	5,98 00	441	ATRASOS	0,58	5,13 00	725	BASE IR SALARI	1.970,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	517,31 00	729	BASE IR MES AN	1.917,75
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,88	24,93 00					745	BASE FGTS	1.970,98
								755	FGTS	157,67
								777	BASE PIS EMPRE	1.970,98
								815	INSS EMPRESA	394,20
								817	ACID.TRABALHO	39,42
								826	PIS EMPRESA	19,71
								930	DED.INSS SALAR	153,06
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.335,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.817,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	253,56	2.043,65	2,58	707,92	SALARIO LIQ.	1.335,73

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001613 NOME: PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	150,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.947,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	316,94 00	725	BASE IR SALARI	1.947,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.909,20
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,46 00					745	BASE FGTS	1.947,01
								755	FGTS	155,76
								777	BASE PIS EMPRE	1.947,01
								815	INSS EMPRESA	389,40
								817	ACID.TRABALHO	38,94
								826	PIS EMPRESA	19,47
								930	DED.INSS SALAR	150,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.514,28
								B12	BASE IR.FOLHA	1.796,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	251,15	2.014,55	2,00	500,27	SALARIO LIQ.	1.514,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001617 NOME: BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	500,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.995,46
029	DSR HE./OUT.AD	6,47	57,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	4.995,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.664,16
074	ADIC.NOTURNO 2	109,61	195,20 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,36	44,88 00					745	BASE FGTS	4.995,46
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	399,63
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.173,76 00					777	BASE PIS EMPRE	4.995,46
								815	INSS EMPRESA	999,09
								817	ACID.TRABALHO	99,91
								826	PIS EMPRESA	49,95
								930	DED.INSS SALAR	500,86
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.363,81
								B12	BASE IR.FOLHA	4.494,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	22,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,44	4.995,46			2,00	631,65		SALARIO LIQ.	4.363,81

C.CUSTO:02020144-AMBULATORIO MAT.: 001618 NOME: YASMIN CRISTINE S DE MORAES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	685,66 00	517	REDUCAO IRRF	137,75
029	DSR HE./OUT.AD	1,01	16,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	501,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.315,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,15	2,40 00	725	BASE IR SALARI	5.629,81
110	HORA EXTRA 50%	2,11	50,70 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,80	28,83 00	729	BASE IR MES AN	4.956,46
140	H.E INTERJ 50%	0,70	16,82 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	368,63 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	6.315,47
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.173,76 00					755	FGTS	505,23
								777	BASE PIS EMPRE	6.315,47
								815	INSS EMPRESA	1.263,09
								817	ACID.TRABALHO	126,31
								826	PIS EMPRESA	63,15
								930	DED.INSS SALAR	685,66
								990	BASE SALARIO M	3.524,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.759,47
								B12	BASE IR.FOLHA	6.315,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	523,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,82	6.346,70			29,45	1.587,23		SALARIO LIQ.	4.759,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001620 NOME: SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	459,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.696,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,06 00	441	ATRASOS	0,75	6,68 00	725	BASE IR SALARI	4.237,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.518,52
110	HORA EXTRA 50%	0,33	4,41 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.696,55
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.173,76 00					755	FGTS	375,72
								777	BASE PIS EMPRE	4.696,55
								815	INSS EMPRESA	939,31
								817	ACID.TRABALHO	93,93
								826	PIS EMPRESA	46,97
								930	DED.INSS SALAR	459,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.204,84
								B12	BASE IR.FOLHA	4.696,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,45	4.703,23			2,75	498,39		SALARIO LIQ.	4.204,84

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 001621 NOME: DEBORA CRISTINA S PEREIRA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/01/2026 a 22/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	462,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.718,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,66	5,87 00	441	ATRASOS	0,86	7,66 00	725	BASE IR SALARI	4.718,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.529,75
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,42 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,83	24,44 00					745	BASE FGTS	4.718,99
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	377,51
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.173,76 00					777	BASE PIS EMPRE	4.718,99
								815	INSS EMPRESA	943,80
								817	ACID.TRABALHO	94,38
								826	PIS EMPRESA	47,19
								930	DED.INSS SALAR	462,16
								990	BASE SALARIO M	2.013,47
								999	LIQUIDO A RECE	4.224,13
								B12	BASE IR.FOLHA	4.256,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,49	4.728,07			3,02	503,94		SALARIO LIQ.	4.224,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001625 NOME: SELMA SALGADO DE CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	190,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.388,76
029	DSR HE./OUT.AD	20,78	153,09 00	441	ATRASOS	3,15	23,21 00	725	BASE IR SALARI	2.388,76
074	ADIC.NOTURNO 2	20,21	29,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	2.130,11
110	HORA EXTRA 50%	13,51	149,32 00					745	BASE FGTS	2.388,76
110	HORA EXTRA 50%	35,51	392,47 00					755	FGTS	191,10
140	H.E INTERJ 50%	6,00	66,31 00					777	BASE PIS EMPRE	2.388,76
								815	INSS EMPRESA	477,75
								817	ACID.TRABALHO	47,78
								826	PIS EMPRESA	23,89
								930	DED.INSS SALAR	190,66
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	2.165,68
								B12	BASE IR.FOLHA	2.198,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		126,01	2.411,97			5,15	246,29		SALARIO LIQ.	2.165,68

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001627 NOME: VITORIA CHAVES RODRIGUES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	1,73 00	401	INSS	0,00	100,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.333,42
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	23,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	315,36
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,22 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	493,93 00	725	BASE IR SALARI	3.255,95
300	SALDO SALARIO	20,00	1.261,40 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.063,40 00	728	BASE IR 13o	315,36
303	AVISO PREVIO I	30,00	1.892,10 00					729	BASE IR MES AN	1.922,53
305	MED.AV.PREVIO	30,00	16,90 00					747	BASE FGTS RESC	1.333,42
306	13o SAL.RESCIS	1,12	157,68 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.411,45
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	157,68 00					759	FGTS QUITACAO	259,39
321	FERIAS PROPORC	9,12	1.419,08 00					760	FGTS ARTIGO 22	678,42
322	FERIAS AV.PREV	1,12	157,68 00					761	FGTS 13o RESCI	25,22
324	MED.FER.PROPOR	9,12	14,08 00					775	BASE FGTS 13 R	157,68
325	MED.FER.A.PREV	1,12	1,56 00					777	BASE PIS EMPRE	1.491,10
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	53,08 00					815	INSS EMPRESA	329,76
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	477,72 00					817	ACID.TRABALHO	32,98
								826	PIS EMPRESA	14,91
								898	BASE FGTS RESC	2.066,68
								930	DED.INSS SALAR	100,00
								932	DED.INSS 13o	23,65
								990	BASE SALARIO M	1.955,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.005,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B24	BASE IR 13°CAL	291,71
TOTAIS ->	104,47	5.680,98		0,00	5.680,98			SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001629 NOME: PAULO HENRIQUE CONCEICAO ALVES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	142,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.854,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,87 00	441	ATRASOS	4,93	42,40 00	725	BASE IR SALARI	1.854,18
110	HORA EXTRA 50%	0,28	3,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.784,71
								745	BASE FGTS	1.854,18
								755	FGTS	148,33
								777	BASE PIS EMPRE	1.854,18
								815	INSS EMPRESA	370,84
								817	ACID.TRABALHO	37,08
								826	PIS EMPRESA	18,54
								930	DED.INSS SALAR	142,55
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.673,79
								B12	BASE IR.FOLHA	1.711,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,38	1.896,58		6,93	222,79				SALARIO LIQ.	1.673,79

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001632 NOME: ELEN CRISTINA PINTO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	489,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.917,26
029	DSR HE./OUT.AD	4,85	43,19 00	441	ATRASOS	0,41	3,65 00	725	BASE IR SALARI	4.917,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	512,03 00	729	BASE IR MES AN	4.499,42
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,63	21,77 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	520,33 00	745	BASE FGTS	4.917,26
140	H.E INTERJ 50%	10,93	145,99 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	53,97 00	755	FGTS	393,38
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	4.917,26
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.173,76 00					815	INSS EMPRESA	983,45
								817	ACID.TRABALHO	98,35
								826	PIS EMPRESA	49,17
								930	DED.INSS SALAR	489,91
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.308,32
								B12	BASE IR.FOLHA	4.427,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	274,26	4.920,91		2,41	1.612,59				SALARIO LIQ.	3.308,32

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001633 NOME: ANA MACIULA DE O LIMA CORREA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/01/2026 a 23/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 26/01/2026 a 26/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.647,00 00	401	INSS	0,00	144,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.874,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,65 00	441	ATRASOS	0,28	2,33 00	725	BASE IR SALARI	1.874,69
051	AUX.DOENCA	1,00	61,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	729	BASE IR MES AN	1.791,49
051	AUX.DOENCA	2,00	122,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	745	BASE FGTS	1.874,69
105	REEMB.ATRASO	0,00	38,51 00					755	FGTS	149,97
110	HORA EXTRA 50%	0,55	6,86 00					777	BASE PIS EMPRE	1.836,18
								815	INSS EMPRESA	374,94
								817	ACID.TRABALHO	37,49
								826	PIS EMPRESA	18,36
								930	DED.INSS SALAR	144,40
								990	BASE SALARIO M	2.013,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.583,89
								B12	BASE IR.FOLHA	1.730,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,75	1.877,02			2,28	293,13		SALARIO LIQ.	1.583,89

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001634 NOME: ARTUR PONTES SIMOR FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	244,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.962,46
029	DSR HE./OUT.AD	8,65	93,37 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,11	11,97 00	725	BASE IR SALARI	2.962,46
074	ADIC.NOTURNO 2	125,48	270,74 00					729	BASE IR MES AN	2.574,96
106	REEMB.FALTAS	0,00	118,67 00					745	BASE FGTS	2.962,46
110	HORA EXTRA 50%	7,23	117,00 00					755	FGTS	236,99
140	H.E INTERJ 50%	0,08	1,29 00					777	BASE PIS EMPRE	2.962,46
								815	INSS EMPRESA	592,49
								817	ACID.TRABALHO	59,25
								826	PIS EMPRESA	29,62
								930	DED.INSS SALAR	244,08
								990	BASE SALARIO M	2.373,36
								999	LIQUIDO A RECE	2.718,38
								B12	BASE IR.FOLHA	2.718,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		171,44	2.974,43			1,11	256,05		SALARIO LIQ.	2.718,38

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001635 NOME: ALAN TIAGO CORREA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/01/2026 a 19/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.566,97	00	401 INSS	0,00	139,17	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.816,58
029	DSR HE./OUT.AD	5,16	38,01	00	441 ATRASOS	0,11	0,81	00	725 BASE IR SALARI	1.816,58
051	AUX.DOENCA	1,00	54,03	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42	00	729 BASE IR MES AN	1.775,22
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	151,42	00					745 BASE FGTS	1.816,58
110	HORA EXTRA 50%	0,63	6,96	00					755 FGTS	145,32
									777 BASE PIS EMPRE	1.816,58
									815 INSS EMPRESA	363,32
									817 ACID.TRABALHO	36,33
									826 PIS EMPRESA	18,17
									930 DED.INSS SALAR	139,17
									990 BASE SALARIO M	1.675,03
									999 LIQUIDO A RECE	1.644,99
									B12 BASE IR.FOLHA	1.677,41
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		138,54	1.817,39			2,11	172,40		SALARIO LIQ.	1.644,99

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 001636 NOME: GEYSA PINHEIRO PINTO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00	00	401 INSS	0,00	121,57	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.621,00
					551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42	00	725 BASE IR SALARI	1.621,00
									729 BASE IR MES AN	1.614,85
									745 BASE FGTS	1.621,00
									755 FGTS	129,68
									777 BASE PIS EMPRE	1.621,00
									815 INSS EMPRESA	324,20
									817 ACID.TRABALHO	32,42
									826 PIS EMPRESA	16,21
									930 DED.INSS SALAR	121,57
									990 BASE SALARIO M	1.621,00
									999 LIQUIDO A RECE	1.467,01
									B12 BASE IR.FOLHA	1.499,43
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.621,00			2,00	153,99		SALARIO LIQ.	1.467,01

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001638 NOME: GESSICA ELYANE C DE M COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	128,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.702,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,65 00	441	ATRASOS	0,41	3,53 00	725	BASE IR SALARI	1.702,72
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,71 00	443	FALTAS HORAS	22,00	189,21 00	729	BASE IR MES AN	1.933,63
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS	1.702,72
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	755	FGTS	136,21
								777	BASE PIS EMPRE	1.702,72
								815	INSS EMPRESA	340,54
								817	ACID.TRABALHO	34,05
								826	PIS EMPRESA	17,03
								930	DED.INSS SALAR	128,92
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.422,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.573,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,29	1.895,46			24,41	473,03		SALARIO LIQ.	1.422,43

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001641 NOME: ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	253,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.039,65
073	PERICULOSIDADE	220,00	712,01 00	441	ATRASOS	0,48	6,73 00	725	BASE IR SALARI	3.039,65
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	585,08 00	729	BASE IR MES AN	3.192,72
				591	SAIDA ANTECIPA	2,78	38,99 00	743	ADIC PERICUL	712,01
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	146,95 00	745	BASE FGTS	3.039,65
								755	FGTS	243,17
								777	BASE PIS EMPRE	3.039,65
								815	INSS EMPRESA	607,93
								817	ACID.TRABALHO	60,79
								826	PIS EMPRESA	30,40
								930	DED.INSS SALAR	253,34
								990	BASE SALARIO M	3.085,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.054,28
								B12	BASE IR.FOLHA	2.786,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.085,37			3,26	1.031,09		SALARIO LIQ.	2.054,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001643 NOME: VALBERT LEAO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	427,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.471,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	8,11 00	441	ATRASOS	0,86	7,66 00	725	BASE IR SALARI	4.471,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.827,05
110	HORA EXTRA 50%	2,53	33,79 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.471,17
175	L1434ADI722TRA	0,00	912,93 00					755	FGTS	357,69
								777	BASE PIS EMPRE	4.471,17
								815	INSS EMPRESA	894,23
								817	ACID.TRABALHO	89,42
								826	PIS EMPRESA	44,71
								930	DED.INSS SALAR	427,46
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.912,92
								B12	BASE IR.FOLHA	4.043,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,44	4.478,83			2,86	565,91		SALARIO LIQ.	3.912,92

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001644 NOME: ALINE RAFAELA PINTO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	508,03 00	517	REDUCAO IRRF	306,69
029	DSR HE./OUT.AD	13,57	120,87 00	420	IMP.RENDA	22,50	16,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.046,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,26	2,32 00	725	BASE IR SALARI	5.046,64
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.547,63
110	HORA EXTRA 50%	11,00	146,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,18	42,47 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,40	12,47 00	745	BASE FGTS	5.046,64
140	H.E INTERJ 50%	21,70	289,84 00					755	FGTS	403,73
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.046,64
175	L1434ADI722TRA	0,00	912,93 00					815	INSS EMPRESA	1.009,33
								817	ACID.TRABALHO	100,93
								826	PIS EMPRESA	50,47
								930	DED.INSS SALAR	508,03
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.391,13
								B12	BASE IR.FOLHA	4.538,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	39,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		313,15	5.061,43			26,16	670,30		SALARIO LIQ.	4.391,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001645 NOME: ANA KELY DO N CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	477,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.831,46
029	DSR HE./OUT.AD	8,58	76,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	4.353,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.739,39
074	ADIC.NOTURNO 2	95,93	170,84 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,03	13,76 00					745	BASE FGTS	4.831,46
110	HORA EXTRA 50%	10,00	133,57 00					755	FGTS	386,51
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	4.831,46
175	L1434ADI722TRA	0,00	912,93 00					815	INSS EMPRESA	966,29
								817	ACID.TRABALHO	96,63
								826	PIS EMPRESA	48,31
								930	DED.INSS SALAR	477,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.222,77
								B12	BASE IR.FOLHA	4.831,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,54	4.831,46			2,00	608,69		SALARIO LIQ.	4.222,77

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001648 NOME: ADRIELY TENORIO DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	146,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.900,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.900,26
110	HORA EXTRA 50%	0,51	6,58 00					729	BASE IR MES AN	1.892,87
								745	BASE FGTS	1.900,26
								755	FGTS	152,02
								777	BASE PIS EMPRE	1.900,26
								815	INSS EMPRESA	380,05
								817	ACID.TRABALHO	38,01
								826	PIS EMPRESA	19,00
								930	DED.INSS SALAR	146,70
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.715,72
								B12	BASE IR.FOLHA	1.753,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,69	1.900,26			2,00	184,54		SALARIO LIQ.	1.715,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001650 NOME: CLAUDIO FERNANDO M DE CASTRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/12/2025 a 04/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 06/01/2026 a 10/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	21,00	1.134,70 00	401	INSS	0,00	151,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.950,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	0,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.950,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.866,74
051	AUX.DOENCA	5,00	270,17 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	4,00	216,13 00					745	BASE FGTS	1.950,30
110	HORA EXTRA 50%	0,31	4,11 00					755	FGTS	156,02
								777	BASE PIS EMPRE	1.950,30
								815	INSS EMPRESA	390,06
								817	ACID.TRABALHO	39,01
								826	PIS EMPRESA	19,50
								930	DED.INSS SALAR	151,20
								990	BASE SALARIO M	2.431,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.669,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.799,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,42	1.950,30			2,00	280,88		SALARIO LIQ.	1.669,42

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001651 NOME: LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	426,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.467,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,98	8,69 00	441	ATRASOS	1,65	14,69 00	725	BASE IR SALARI	4.040,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.613,43
110	HORA EXTRA 50%	2,71	36,20 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.467,13
175	L1434ADI722TRA	0,00	912,93 00					755	FGTS	357,37
								777	BASE PIS EMPRE	4.467,13
								815	INSS EMPRESA	893,43
								817	ACID.TRABALHO	89,34
								826	PIS EMPRESA	44,67
								930	DED.INSS SALAR	426,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.007,53
								B12	BASE IR.FOLHA	4.467,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,69	4.481,82			3,65	474,29		SALARIO LIQ.	4.007,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001652 NOME: ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO FUNCAO: 00022 ANALISTA T.I
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.542,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.542,28 00	401	INSS	0,00	341,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.778,32
121	REEMB.DSR	14,66	236,04 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	217,63 00	725	BASE IR SALARI	3.778,32
								729	BASE IR MES AN	3.429,07
								745	BASE FGTS	3.778,32
								755	FGTS	302,26
								777	BASE PIS EMPRE	3.542,28
								815	INSS EMPRESA	755,66
								817	ACID.TRABALHO	75,57
								826	PIS EMPRESA	35,42
								930	DED.INSS SALAR	341,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.542,28
								999	LIQUIDO A RECE	3.218,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.436,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		44,66	3.778,32			0,00	559,61		SALARIO LIQ.	3.218,71

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001653 NOME: AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	338,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.751,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	8,98 00	441	ATRASOS	3,23	55,20 00	725	BASE IR SALARI	3.751,24
110	HORA EXTRA 50%	1,46	37,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,20 00	729	BASE IR MES AN	3.708,96
								745	BASE FGTS	3.751,24
								755	FGTS	300,09
								777	BASE PIS EMPRE	3.751,24
								815	INSS EMPRESA	750,25
								817	ACID.TRABALHO	75,02
								826	PIS EMPRESA	37,51
								930	DED.INSS SALAR	338,73
								990	BASE SALARIO M	3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.337,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.412,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,99	3.806,44			5,23	469,13		SALARIO LIQ.	3.337,31

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001654 NOME: DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/01/2026 a 03/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	447,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.611,31
029	DSR HE./OUT.AD	5,25	46,78 00	441	ATRASOS	1,13	10,06 00	725	BASE IR SALARI	4.164,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	706,96 00	729	BASE IR MES AN	3.960,15
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,43	57,26 00	745	BASE FGTS	4.611,31
110	HORA EXTRA 50%	2,75	36,73 00					755	FGTS	368,90
140	H.E INTERJ 50%	10,93	145,99 00					777	BASE PIS EMPRE	4.611,31
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	922,26
175	L1434ADI722TRA	0,00	912,93 00					817	ACID.TRABALHO	92,23
								826	PIS EMPRESA	46,11
								930	DED.INSS SALAR	447,08
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.067,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.359,18
								B12	BASE IR.FOLHA	4.611,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		275,78	4.678,63			7,56	1.319,45		SALARIO LIQ.	3.359,18

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001655 NOME: VALDECI DIAS MARQUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	470,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.780,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,83	7,37 00	441	ATRASOS	3,98	35,44 00	725	BASE IR SALARI	4.309,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.369,28
105	REEMB.ATRASO	0,00	49,78 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	173,13 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
106	REEMB.FALTAS	0,00	290,76 00					745	BASE FGTS	4.780,12
110	HORA EXTRA 50%	2,30	30,72 00					755	FGTS	382,40
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	4.730,34
175	L1434ADI722TRA	0,00	912,93 00					815	INSS EMPRESA	956,02
								817	ACID.TRABALHO	95,60
								826	PIS EMPRESA	47,30
								930	DED.INSS SALAR	470,71
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.103,58
								B12	BASE IR.FOLHA	4.780,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,13	4.815,56			5,98	711,98		SALARIO LIQ.	4.103,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001656 NOME: CAMILA MORAES DOS ANJOS FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	408,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.333,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,11	2,17 00	725	BASE IR SALARI	4.333,04
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	729	BASE IR MES AN	4.343,02
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	4.333,04
								755	FGTS	346,64
								777	BASE PIS EMPRE	4.333,04
								815	INSS EMPRESA	866,61
								817	ACID.TRABALHO	86,66
								826	PIS EMPRESA	43,33
								930	DED.INSS SALAR	408,55
								990	BASE SALARIO M	4.335,21
								999	LIQUIDO A RECE	3.844,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.924,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	4.335,21			2,11	490,94		SALARIO LIQ.	3.844,27

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 001657 NOME: ALAX BETANIA BARBOSA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	440,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.563,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,48	13,18 00	725	BASE IR SALARI	4.563,38
105	REEMB.ATRASO	0,00	87,23 00	443	FALTAS HORAS	5,00	44,52 00	729	BASE IR MES AN	3.360,16
106	REEMB.FALTAS	0,00	96,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.563,38
175	L1434ADI722TRA	0,00	912,93 00					755	FGTS	365,07
								777	BASE PIS EMPRE	4.476,15
								815	INSS EMPRESA	912,68
								817	ACID.TRABALHO	91,27
								826	PIS EMPRESA	44,76
								930	DED.INSS SALAR	440,37
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.090,31
								B12	BASE IR.FOLHA	4.123,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	4.621,08			8,48	530,77		SALARIO LIQ.	4.090,31

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001658 NOME: JUAN ALEX PINHEIRO DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	146,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.893,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	1,49 00	441	ATRASOS	0,78	6,71 00	725	BASE IR SALARI	1.893,07
110	HORA EXTRA 50%	0,48	6,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.851,69
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.893,07
								755	FGTS	151,44
								777	BASE PIS EMPRE	1.893,07
								815	INSS EMPRESA	378,61
								817	ACID.TRABALHO	37,86
								826	PIS EMPRESA	18,93
								930	DED.INSS SALAR	146,05
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.595,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.747,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,65	1.899,78			2,78	304,13		SALARIO LIQ.	1.595,65

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001659 NOME: TAMARA COSTA FERREIRA BARATA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	424,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.447,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,57 00	441	ATRASOS	0,28	2,49 00	725	BASE IR SALARI	4.023,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.213,72
110	HORA EXTRA 50%	0,80	10,69 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.447,70
175	L1434ADI722TRA	0,00	912,93 00					755	FGTS	355,81
								777	BASE PIS EMPRE	4.447,70
								815	INSS EMPRESA	889,54
								817	ACID.TRABALHO	88,95
								826	PIS EMPRESA	44,48
								930	DED.INSS SALAR	424,18
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.990,82
								B12	BASE IR.FOLHA	4.447,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,09	4.450,19			2,28	459,37		SALARIO LIQ.	3.990,82

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001660 NOME: LUDIANE LIMA DA SILVA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	414,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.376,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	7,47 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	725	BASE IR SALARI	4.376,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,95 00	729	BASE IR MES AN	3.528,53
110	HORA EXTRA 50%	2,33	31,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.376,41
175	L1434ADI722TRA	0,00	912,93 00					755	FGTS	350,11
								777	BASE PIS EMPRE	4.376,41
								815	INSS EMPRESA	875,28
								817	ACID.TRABALHO	87,53
								826	PIS EMPRESA	43,76
								930	DED.INSS SALAR	414,19
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.929,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.962,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,17	4.475,52			13,13	546,00		SALARIO LIQ.	3.929,52

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001661 NOME: MATHEUS FELIPE O DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	434,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.522,58
029	DSR HE./OUT.AD	1,88	16,77 00	441	ATRASOS	0,11	0,98 00	725	BASE IR SALARI	4.522,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.617,30
110	HORA EXTRA 50%	5,23	69,86 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.522,58
175	L1434ADI722TRA	0,00	912,93 00					755	FGTS	361,80
								777	BASE PIS EMPRE	4.522,58
								815	INSS EMPRESA	904,52
								817	ACID.TRABALHO	90,45
								826	PIS EMPRESA	45,23
								930	DED.INSS SALAR	434,66
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.055,22
								B12	BASE IR.FOLHA	4.087,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		257,11	4.523,56			2,11	468,34		SALARIO LIQ.	4.055,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001662 NOME: NAIARA BARBOSA DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	150,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.945,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.945,20
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.815,05
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.945,20
								755	FGTS	155,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.945,20
								815	INSS EMPRESA	389,04
								817	ACID.TRABALHO	38,90
								826	PIS EMPRESA	19,45
								930	DED.INSS SALAR	150,74
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.664,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.794,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.945,20			2,00	280,42		SALARIO LIQ.	1.664,78

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001663 NOME: JAQUELINE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	138,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.808,76
029	DSR HE./OUT.AD	4,93	36,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.808,76
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	151,42 00					729	BASE IR MES AN	1.708,89
								745	BASE FGTS	1.808,76
								755	FGTS	144,70
								777	BASE PIS EMPRE	1.808,76
								815	INSS EMPRESA	361,75
								817	ACID.TRABALHO	36,18
								826	PIS EMPRESA	18,09
								930	DED.INSS SALAR	138,46
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.637,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.670,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		137,68	1.808,76			2,00	170,88		SALARIO LIQ.	1.637,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001664 NOME: JONAS GABRIEL MONTEIRO GEMAQUE FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	169,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.152,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	1,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	725	BASE IR SALARI	2.152,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	729	BASE IR MES AN	2.123,10
110	HORA EXTRA 50%	0,46	6,72 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	2.152,03
								755	FGTS	172,16
								777	BASE PIS EMPRE	2.152,03
								815	INSS EMPRESA	430,41
								817	ACID.TRABALHO	43,04
								826	PIS EMPRESA	21,52
								930	DED.INSS SALAR	169,36
								990	BASE SALARIO M	2.143,70
								999	LIQUIDO A RECE	1.837,11
								B12	BASE IR.FOLHA	1.982,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,63	2.152,03			2,00	314,92		SALARIO LIQ.	1.837,11

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001666 NOME: DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/01/2026 a 07/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	429,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.483,80
029	DSR HE./OUT.AD	1,02	9,07 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	761,11 00	725	BASE IR SALARI	4.483,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.565,02
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,83	37,80 00					745	BASE FGTS	4.483,80
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	358,70
175	L1434ADI722TRA	0,00	912,93 00					777	BASE PIS EMPRE	4.483,80
								815	INSS EMPRESA	896,76
								817	ACID.TRABALHO	89,68
								826	PIS EMPRESA	44,84
								930	DED.INSS SALAR	429,23
								990	BASE SALARIO M	2.122,46
								999	LIQUIDO A RECE	3.162,67
								B12	BASE IR.FOLHA	4.054,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,85	4.483,80			2,00	1.321,13		SALARIO LIQ.	3.162,67

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001667 NOME: SARA SORAIA MARTINS MUNIZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	401	INSS	0,00	107,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.435,19
				490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.327,56 00	725	BASE IR SALARI	1.435,19
								745	BASE FGTS	1.435,19
								755	FGTS	114,81
								777	BASE PIS EMPRE	1.435,19
								815	INSS EMPRESA	287,04
								817	ACID.TRABALHO	28,70
								826	PIS EMPRESA	14,35
								930	DED.INSS SALAR	107,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.610,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.327,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		0,00	1.435,19			0,00	1.435,19		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001668 NOME: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/01/2026 a 19/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 20/01/2026 a 20/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 21/01/2026 a

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	20,00	1.220,00 00	401	INSS	0,00	145,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.888,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,64 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	77,78 00	725	BASE IR SALARI	1.888,87
051	AUX.DOENCA	1,00	61,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	729	BASE IR MES AN	1.797,40
051	AUX.DOENCA	4,00	244,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	745	BASE FGTS	1.888,87
051	AUX.DOENCA	3,00	183,00 00					755	FGTS	151,10
051	AUX.DOENCA	1,00	61,00 00					777	BASE PIS EMPRE	1.843,62
051	AUX.DOENCA	1,00	61,00 00					815	INSS EMPRESA	377,77
054	SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00					817	ACID.TRABALHO	37,78
105	REEMB.ATRASO	0,00	6,32 00					826	PIS EMPRESA	18,44
108	REEMB FALTAS 1	0,00	38,93 00					930	DED.INSS SALAR	145,67
110	HORA EXTRA 50%	0,88	10,98 00					933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.440,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.654,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.743,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,20	2.023,95			2,00	369,85		SALARIO LIQ.	1.654,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001669 NOME: ZAIRA NUNES MARTINS SERRAO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	147,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.909,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,80 00	441	ATRASOS	0,63	5,57 00	725	BASE IR SALARI	1.909,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.851,54
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,32 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
				591	SAIDA ANTECIPA	3,83	33,86 00	745	BASE FGTS	1.909,89
								755	FGTS	152,79
								777	BASE PIS EMPRE	1.909,89
								815	INSS EMPRESA	381,98
								817	ACID.TRABALHO	38,20
								826	PIS EMPRESA	19,10
								930	DED.INSS SALAR	147,57
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.632,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.762,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,34	1.949,32			6,46	316,68		SALARIO LIQ.	1.632,64

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001670 NOME: ISMAEL GONCALVES E GONCALVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	122,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.626,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	1,80 00	441	ATRASOS	0,53	3,91 00	725	BASE IR SALARI	1.504,36
054	SALARIO FAMILI	3,00	202,62 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	461,84 00	729	BASE IR MES AN	1.480,66
110	HORA EXTRA 50%	0,68	7,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745	BASE FGTS	1.626,41
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	755	FGTS	130,11
								777	BASE PIS EMPRE	1.626,41
								815	INSS EMPRESA	325,28
								817	ACID.TRABALHO	32,53
								826	PIS EMPRESA	16,26
								930	DED.INSS SALAR	122,05
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.115,46
								B12	BASE IR.FOLHA	1.626,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,92	1.832,94			2,53	717,48		SALARIO LIQ.	1.115,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001671 NOME: RENATA COSTA DALMACIO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	169,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.157,56
029	DSR HE./OUT.AD	6,03	51,90 00	441	ATRASOS	0,31	2,67 00	725	BASE IR SALARI	2.157,56
074	ADIC.NOTURNO 2	122,11	210,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.114,60
110	HORA EXTRA 50%	0,48	6,19 00					745	BASE FGTS	2.157,56
								755	FGTS	172,60
								777	BASE PIS EMPRE	2.157,56
								815	INSS EMPRESA	431,51
								817	ACID.TRABALHO	43,15
								826	PIS EMPRESA	21,58
								930	DED.INSS SALAR	169,86
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.949,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.987,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		158,62	2.160,23			2,31	210,37		SALARIO LIQ.	1.949,86

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001673 NOME: CASSANDRA PEREIRA RODRIGUES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/01/2026 a 14/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.702,89 00	401	INSS	0,00	146,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.896,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.896,58
051	AUX.DOENCA	3,00	189,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.891,31
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					745	BASE FGTS	1.896,58
110	HORA EXTRA 50%	0,28	3,61 00					755	FGTS	151,72
								777	BASE PIS EMPRE	1.896,58
								815	INSS EMPRESA	379,32
								817	ACID.TRABALHO	37,93
								826	PIS EMPRESA	18,97
								930	DED.INSS SALAR	146,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.081,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.666,38
								B12	BASE IR.FOLHA	1.750,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,38	1.964,12			2,00	297,74		SALARIO LIQ.	1.666,38

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001674 NOME: DANIELLE CARDOSO PACHECO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/01/2026 a 28/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	478,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.837,48
029	DSR HE./OUT.AD	8,99	80,06 00	441	ATRASOS	0,31	2,76 00	725	BASE IR SALARI	4.837,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	1,16	10,33 00	729	BASE IR MES AN	3.758,28
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,44 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	82,16	146,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	4.837,48
110	HORA EXTRA 50%	3,11	41,54 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS	386,99
140	H.E INTERJ 50%	10,91	145,72 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	125,28 00	777	BASE PIS EMPRE	4.837,48
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	137,77 00	815	INSS EMPRESA	967,50
175	L1434ADI722TRA	0,00	912,93 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	129,55 00	817	ACID.TRABALHO	96,75
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	133,02 00	826	PIS EMPRESA	48,37
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	125,46 00	930	DED.INSS SALAR	478,74
								990	BASE SALARIO M	2.122,46
								999	LIQUIDO A RECE	3.292,43
								B12	BASE IR.FOLHA	4.358,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		355,17	4.850,57			3,47	1.558,14		SALARIO LIQ.	3.292,43

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 001677 NOME: SINDY FERREIRA RAIOL LEAL FUNCAO: 00383 PSICOLOGO ORGANIZACI
DT.ADM.:23/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.020,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.020,30 00	401	INSS	0,00	391,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.187,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,51 00					725	BASE IR SALARI	4.187,28
105	REEMB.ATRASO	0,00	159,17 00					729	BASE IR MES AN	3.861,13
140	H.E INTERJ 50%	0,23	6,30 00					745	BASE FGTS	4.187,28
								755	FGTS	334,98
								777	BASE PIS EMPRE	4.028,11
								815	INSS EMPRESA	837,46
								817	ACID.TRABALHO	83,75
								826	PIS EMPRESA	40,28
								930	DED.INSS SALAR	391,06
								990	BASE SALARIO M	4.020,30
								999	LIQUIDO A RECE	3.796,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.796,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,31	4.187,28			0,00	391,06		SALARIO LIQ.	3.796,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001678 NOME: ALESSANDRA DO S G P GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	396,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.231,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,55 00	441	ATRASOS	1,11	9,88 00	725	BASE IR SALARI	4.231,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	10,58	94,21 00	729	BASE IR MES AN	3.496,53
110	HORA EXTRA 50%	1,73	23,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	4.231,08
175	L1434ADI722TRA	0,00	782,51 00					755	FGTS	338,48
								777	BASE PIS EMPRE	4.231,08
								815	INSS EMPRESA	846,22
								817	ACID.TRABALHO	84,62
								826	PIS EMPRESA	42,31
								930	DED.INSS SALAR	396,31
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.703,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.834,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,35	4.335,17			13,69	631,19		SALARIO LIQ.	3.703,98

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001679 NOME: ALLAN GABRIEL LOBO CARRERA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	174,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.211,80
029	DSR HE./OUT.AD	5,84	51,65 00	441	ATRASOS	0,03	0,27 00	725	BASE IR SALARI	2.211,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.893,52
074	ADIC.NOTURNO 2	109,48	193,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,63	21,62 00					745	BASE FGTS	2.211,80
								755	FGTS	176,94
								777	BASE PIS EMPRE	2.211,80
								815	INSS EMPRESA	442,36
								817	ACID.TRABALHO	44,24
								826	PIS EMPRESA	22,12
								930	DED.INSS SALAR	174,74
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.907,38
								B12	BASE IR.FOLHA	2.037,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		366,95	2.212,07			2,03	304,69		SALARIO LIQ.	1.907,38

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001681 NOME: FILIPE SOUZA RODRIGUES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/01/2026 a 16/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.350,83 00	401	INSS	0,00	165,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.106,28
029	DSR HE./OUT.AD	6,37	56,30 00	446	FALTA 1/2 PERI	14,68	129,80 00	725	BASE IR SALARI	2.106,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.983,12
051	AUX.DOENCA	5,00	270,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	73,33	129,67 00					745	BASE FGTS	2.106,28
110	HORA EXTRA 50%	7,91	104,91 00					755	FGTS	168,50
								777	BASE PIS EMPRE	2.106,28
								815	INSS EMPRESA	421,26
								817	ACID.TRABALHO	42,13
								826	PIS EMPRESA	21,06
								930	DED.INSS SALAR	165,24
								990	BASE SALARIO M	2.215,37
								999	LIQUIDO A RECE	1.811,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.941,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		337,61	2.236,08			16,68	424,72		SALARIO LIQ.	1.811,36

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001682 NOME: HELOISA H SIQUEIRA A MAGINA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	150,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.944,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,10	0,88 00	725	BASE IR SALARI	1.944,32
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.944,32
								755	FGTS	155,54
								777	BASE PIS EMPRE	1.944,32
								815	INSS EMPRESA	388,86
								817	ACID.TRABALHO	38,89
								826	PIS EMPRESA	19,44
								930	DED.INSS SALAR	150,66
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.663,98
								B12	BASE IR.FOLHA	1.793,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.945,20			2,10	281,22		SALARIO LIQ.	1.663,98

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001683 NOME: LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	120,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.611,63
029	DSR HE./OUT.AD	4,01	29,56 00	443	FALTAS HORAS	22,00	162,10 00	725	BASE IR SALARI	1.611,63
074	ADIC.NOTURNO 2	82,08	120,96 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	364,18 00	729	BASE IR MES AN	1.815,20
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745	BASE FGTS	1.611,63
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	755	FGTS	128,93
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	79,68 00	777	BASE PIS EMPRE	1.611,63
								815	INSS EMPRESA	322,33
								817	ACID.TRABALHO	32,23
								826	PIS EMPRESA	16,12
								930	DED.INSS SALAR	120,87
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	917,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.490,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		116,29	1.773,73			24,00	856,51		SALARIO LIQ.	917,22

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001684 NOME: MATEUS JUNIOR LOBATO TELES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	150,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.945,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.945,20
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.851,73
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.945,20
								755	FGTS	155,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.945,20
								815	INSS EMPRESA	389,04
								817	ACID.TRABALHO	38,90
								826	PIS EMPRESA	19,45
								930	DED.INSS SALAR	150,74
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.664,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.794,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.945,20			2,00	280,42		SALARIO LIQ.	1.664,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001685 NOME: MARLENE PEREIRA DE LIMA FUNCAO: 00098 TELEFONISTA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	148,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.915,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	2,65 00	441	ATRASOS	0,58	4,27 00	725	BASE IR SALARI	1.915,67
105	REEMB.ATRASO	0,00	21,94 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	158,32 00	729	BASE IR MES AN	1.319,38
106	REEMB.FALTAS	0,00	263,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745	BASE FGTS	1.915,67
110	HORA EXTRA 50%	1,00	11,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	755	FGTS	153,25
								777	BASE PIS EMPRE	1.893,73
								815	INSS EMPRESA	383,13
								817	ACID.TRABALHO	38,31
								826	PIS EMPRESA	18,94
								930	DED.INSS SALAR	148,09
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.479,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.767,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,36	1.919,94			2,58	440,36		SALARIO LIQ.	1.479,58

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001687 NOME: MARCELLE PATRICIA OL DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	150,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.945,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.945,20
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.945,20
								755	FGTS	155,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.945,20
								815	INSS EMPRESA	389,04
								817	ACID.TRABALHO	38,90
								826	PIS EMPRESA	19,45
								930	DED.INSS SALAR	150,74
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.664,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.794,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.945,20			2,00	280,42		SALARIO LIQ.	1.664,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001688 NOME: MARIA DA TRINDADE GUIMARAES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/01/2026 a 23/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.566,97 00	401	INSS	0,00	151,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.953,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	4,81 00	441	ATRASOS	1,86	16,45 00	725	BASE IR SALARI	1.953,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.917,38
051	AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					745	BASE FGTS	1.953,59
110	HORA EXTRA 50%	1,51	20,03 00					755	FGTS	156,28
								777	BASE PIS EMPRE	1.953,59
								815	INSS EMPRESA	390,72
								817	ACID.TRABALHO	39,07
								826	PIS EMPRESA	19,54
								930	DED.INSS SALAR	151,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.999,23
								999	LIQUIDO A RECE	1.739,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.802,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,05	2.037,58			3,86	297,63		SALARIO LIQ.	1.739,95

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001689 NOME: KLINSMAN WILLIAM C CORDOVIL FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	142,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.855,73
029	DSR HE./OUT.AD	6,17	45,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.855,73
054	SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00					729	BASE IR MES AN	1.837,89
074	ADIC.NOTURNO 2	111,88	164,87 00					745	BASE FGTS	1.855,73
110	HORA EXTRA 50%	2,21	24,43 00					755	FGTS	148,45
								777	BASE PIS EMPRE	1.855,73
								815	INSS EMPRESA	371,15
								817	ACID.TRABALHO	37,11
								826	PIS EMPRESA	18,56
								930	DED.INSS SALAR	142,69
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.815,70
								B12	BASE IR.FOLHA	1.713,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		152,26	1.990,81			2,00	175,11		SALARIO LIQ.	1.815,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001690 NOME: ANDREZA EMANOELLE P MENEZES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	139,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.821,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	1,89 00	441	ATRASOS	0,31	2,67 00	725	BASE IR SALARI	1.821,79
110	HORA EXTRA 50%	0,61	7,87 00	443	FALTAS HORAS	9,00	77,40 00	729	BASE IR MES AN	1.899,33
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS	1.821,79
								755	FGTS	145,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.821,79
								815	INSS EMPRESA	364,36
								817	ACID.TRABALHO	36,44
								826	PIS EMPRESA	18,22
								930	DED.INSS SALAR	139,64
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.644,31
								B12	BASE IR.FOLHA	1.682,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,83	1.901,86			11,31	257,55		SALARIO LIQ.	1.644,31

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001692 NOME: EDINALVA DO SOCORRO C MORAES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/01/2026 a 26/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.458,90 00	401	INSS	0,00	150,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.944,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,13	1,15 00	725	BASE IR SALARI	1.944,05
051	AUX.DOENCA	3,00	162,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.944,05
								755	FGTS	155,52
								777	BASE PIS EMPRE	1.944,05
								815	INSS EMPRESA	388,81
								817	ACID.TRABALHO	38,88
								826	PIS EMPRESA	19,44
								930	DED.INSS SALAR	150,64
								990	BASE SALARIO M	2.107,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.663,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.793,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.945,20			2,13	281,47		SALARIO LIQ.	1.663,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001693 NOME: ISABELA C A DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	405,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.311,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,88 00	441	ATRASOS	1,10	9,79 00	725	BASE IR SALARI	3.905,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.162,25
110	HORA EXTRA 50%	0,90	12,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.311,62
175	L1434ADI722TRA	0,00	782,51 00					755	FGTS	344,92
								777	BASE PIS EMPRE	4.311,62
								815	INSS EMPRESA	862,32
								817	ACID.TRABALHO	86,23
								826	PIS EMPRESA	43,12
								930	DED.INSS SALAR	405,98
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.774,85
								B12	BASE IR.FOLHA	4.311,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,22	4.321,41			3,10	546,56		SALARIO LIQ.	3.774,85

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001694 NOME: IRLANA ROSA DOS SANTOS CHAVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	437,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.543,10
029	DSR HE./OUT.AD	3,23	28,72 00	441	ATRASOS	0,98	8,73 00	725	BASE IR SALARI	4.105,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.454,56
074	ADIC.NOTURNO 2	13,65	24,31 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
106	REEMB.FALTAS	0,00	96,92 00					745	BASE FGTS	4.543,10
110	HORA EXTRA 50%	3,33	44,48 00					755	FGTS	363,44
110	HORA EXTRA 50%	3,81	50,89 00					777	BASE PIS EMPRE	4.543,10
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	908,62
175	L1434ADI722TRA	0,00	782,51 00					817	ACID.TRABALHO	90,86
								826	PIS EMPRESA	45,43
								930	DED.INSS SALAR	437,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.072,87
								B12	BASE IR.FOLHA	4.543,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		274,02	4.551,83			2,98	478,96		SALARIO LIQ.	4.072,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001696 NOME: MARCIELEN LEAO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/01/2026 a 03/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 27/01/2026 a 29/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.416,81 00	401	INSS	0,00	395,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.220,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	2,24 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,95 00	725	BASE IR SALARI	4.220,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.519,63
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					745	BASE FGTS	4.220,15
110	HORA EXTRA 50%	0,70	9,35 00					755	FGTS	337,61
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	4.220,15
175	L1434ADI722TRA	0,00	782,51 00					815	INSS EMPRESA	844,03
								817	ACID.TRABALHO	84,40
								826	PIS EMPRESA	42,20
								930	DED.INSS SALAR	395,00
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.176,95
								999	LIQUIDO A RECE	3.792,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.825,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,95	4.318,10			13,00	525,65		SALARIO LIQ.	3.792,45

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001697 NOME: MARIA DO SOCORRO L DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	408,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.329,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	4,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	4.329,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.598,90
110	HORA EXTRA 50%	1,41	18,83 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.329,86
175	L1434ADI722TRA	0,00	782,51 00					755	FGTS	346,38
								777	BASE PIS EMPRE	4.329,86
								815	INSS EMPRESA	865,97
								817	ACID.TRABALHO	86,60
								826	PIS EMPRESA	43,30
								930	DED.INSS SALAR	408,17
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.790,90
								B12	BASE IR.FOLHA	3.921,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,92	4.329,86			2,00	538,96		SALARIO LIQ.	3.790,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001698 NOME: MARCEL DUARTE RUIZ FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	148,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.922,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,83 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	26,53 00	725	BASE IR SALARI	1.922,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	221,29 00	729	BASE IR MES AN	1.833,03
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,26	3,45 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	745	BASE FGTS	1.922,95
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	153,39 00	755	FGTS	153,83
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	64,00 00	777	BASE PIS EMPRE	1.922,95
								815	INSS EMPRESA	384,59
								817	ACID.TRABALHO	38,46
								826	PIS EMPRESA	19,23
								930	DED.INSS SALAR	148,74
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.273,39
								B12	BASE IR.FOLHA	1.774,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,35	2.017,02			5,00	743,63		SALARIO LIQ.	1.273,39

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001699 NOME: NILSA OLIVEIRA ANDRADE FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	152,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.964,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	5,57 00	441	ATRASOS	1,03	9,11 00	725	BASE IR SALARI	1.964,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.917,48
110	HORA EXTRA 50%	1,75	23,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.964,87
								755	FGTS	157,18
								777	BASE PIS EMPRE	1.964,87
								815	INSS EMPRESA	392,97
								817	ACID.TRABALHO	39,30
								826	PIS EMPRESA	19,65
								930	DED.INSS SALAR	152,51
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.682,68
								B12	BASE IR.FOLHA	1.812,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,38	1.973,98			3,03	291,30		SALARIO LIQ.	1.682,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001700 NOME: PAULA DE SOUZA FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/11/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
174	L1434ADI722TRA	0,00	313,00 00	401	INSS	0,00	72,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	965,09
175	L1434ADI722TRA	0,00	652,09 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	312,45 00	725	BASE IR SALARI	965,09
								729	BASE IR MES AN	1.952,70
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	965,09
								755	FGTS	77,20
								777	BASE PIS EMPRE	965,09
								815	INSS EMPRESA	193,02
								817	ACID.TRABALHO	19,30
								820	VL AFAST DOEN	1.634,78
								826	PIS EMPRESA	9,65
								930	DED.INSS SALAR	72,38
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.634,78
								999	LIQUIDO A RECE	580,26
								B12	BASE IR.FOLHA	892,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		0,00	965,09			0,00	384,83		SALARIO LIQ.	580,26

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001701 NOME: WELLINGTON V SOUTO T GOUVEA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	146,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.893,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	4,02 00	441	ATRASOS	2,30	19,78 00	725	BASE IR SALARI	1.893,11
110	HORA EXTRA 50%	1,30	16,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.898,38
								745	BASE FGTS	1.893,11
								755	FGTS	151,44
								777	BASE PIS EMPRE	1.893,11
								815	INSS EMPRESA	378,62
								817	ACID.TRABALHO	37,86
								826	PIS EMPRESA	18,93
								930	DED.INSS SALAR	146,05
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.709,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.747,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,77	1.912,89			4,30	203,67		SALARIO LIQ.	1.709,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001703 NOME: LENILSON GOMES FERREIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:24/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/01/2026 a 11/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.566,97 00	401	INSS	0,00	168,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.138,61
029	DSR HE./OUT.AD	4,26	37,66 00	441	ATRASOS	0,13	1,15 00	725	BASE IR SALARI	2.138,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.952,29
051	AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,83	11,01 00					745	BASE FGTS	2.138,61
110	HORA EXTRA 50%	11,00	145,89 00					755	FGTS	171,08
								777	BASE PIS EMPRE	2.138,61
								815	INSS EMPRESA	427,72
								817	ACID.TRABALHO	42,77
								826	PIS EMPRESA	21,39
								930	DED.INSS SALAR	168,15
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.999,23
								999	LIQUIDO A RECE	1.840,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.970,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		266,09	2.139,76			2,13	298,98		SALARIO LIQ.	1.840,78

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001704 NOME: MARCIO MARTINS PADILHA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:24/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	121,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.619,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,35 00	441	ATRASOS	0,38	2,80 00	725	BASE IR SALARI	1.619,99
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,44 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	130,57 00	729	BASE IR MES AN	1.574,61
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745	BASE FGTS	1.619,99
								755	FGTS	129,59
								777	BASE PIS EMPRE	1.619,99
								815	INSS EMPRESA	324,00
								817	ACID.TRABALHO	32,40
								826	PIS EMPRESA	16,20
								930	DED.INSS SALAR	121,49
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.335,51
								B12	BASE IR.FOLHA	1.498,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,18	1.622,79			2,38	287,28		SALARIO LIQ.	1.335,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001708 NOME: ESTER DIAS DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:04/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	145,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.890,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,47 00	441	ATRASOS	1,33	11,44 00	725	BASE IR SALARI	1.890,03
105	REEMB.ATRASO	0,00	35,26 00	443	FALTAS HORAS	11,00	94,61 00	729	BASE IR MES AN	1.958,82
108	REEMB FALTAS 1	0,00	66,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS	1.890,03
110	HORA EXTRA 50%	0,15	1,94 00					755	FGTS	151,20
								777	BASE PIS EMPRE	1.788,46
								815	INSS EMPRESA	378,01
								817	ACID.TRABALHO	37,80
								826	PIS EMPRESA	17,88
								930	DED.INSS SALAR	145,78
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.706,41
								B12	BASE IR.FOLHA	1.744,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,20	1.996,08			14,33	289,67		SALARIO LIQ.	1.706,41

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001710 NOME: JEYSON CLAUBER GEMAQUE NEGRAO FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:04/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	172,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.184,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,32 00	441	ATRASOS	0,13	1,27 00	725	BASE IR SALARI	2.184,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	729	BASE IR MES AN	2.485,37
105	REEMB.ATRASO	0,00	29,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,66	9,65 00					745	BASE FGTS	2.184,32
								755	FGTS	174,74
								777	BASE PIS EMPRE	2.154,40
								815	INSS EMPRESA	436,86
								817	ACID.TRABALHO	43,69
								826	PIS EMPRESA	21,54
								930	DED.INSS SALAR	172,26
								990	BASE SALARIO M	2.143,70
								999	LIQUIDO A RECE	1.866,50
								B12	BASE IR.FOLHA	2.012,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,90	2.185,59			2,13	319,09		SALARIO LIQ.	1.866,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001715 NOME: DANIEL PATRICK M DE SOUZA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00	00	401	INSS	0,00	121,69	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.622,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,27	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42	00	725	BASE IR SALARI	1.622,38
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,11	00						729	BASE IR MES AN	1.747,19
										745	BASE FGTS	1.622,38
										755	FGTS	129,79
										777	BASE PIS EMPRE	1.622,38
										815	INSS EMPRESA	324,48
										817	ACID.TRABALHO	32,45
										826	PIS EMPRESA	16,22
										930	DED.INSS SALAR	121,69
										990	BASE SALARIO M	1.621,00
										999	LIQUIDO A RECE	1.468,27
										B12	BASE IR.FOLHA	1.500,69
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,14	1.622,38				2,00	154,11			SALARIO LIQ.	1.468,27

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001716 NOME: CAMILA MENDONCA ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78	00	401	INSS	0,00	374,06	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.045,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09	00	725	BASE IR SALARI	4.045,67
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00						729	BASE IR MES AN	3.494,94
175	L1434ADI722TRA	0,00	521,67	00						742	ADIC DE INSAL	324,20
										745	BASE FGTS	4.045,67
										755	FGTS	323,65
										777	BASE PIS EMPRE	4.045,67
										815	INSS EMPRESA	809,13
										817	ACID.TRABALHO	80,91
										826	PIS EMPRESA	40,46
										930	DED.INSS SALAR	374,06
										990	BASE SALARIO M	1.958,98
										999	LIQUIDO A RECE	3.573,52
										B12	BASE IR.FOLHA	3.671,61
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	4.045,67				0,00	472,15			SALARIO LIQ.	3.573,52

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001718 NOME: YONARA KATRINA ALVES PEREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	633,00 00	517	REDUCAO IRRF	187,83
029	DSR HE./OUT.AD	6,20	99,27 00	420	IMP.RENDA	27,50	362,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.939,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,71	11,37 00	725	BASE IR SALARI	5.306,32
074	ADIC.NOTURNO 2	102,03	326,89 00					729	BASE IR MES AN	5.435,55
110	HORA EXTRA 50%	3,61	86,74 00					736	DESC.IR MES AN	164,16
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	478,40 00					745	BASE FGTS	5.939,32
								755	FGTS	475,14
								777	BASE PIS EMPRE	5.939,32
								815	INSS EMPRESA	1.187,86
								817	ACID.TRABALHO	118,79
								826	PIS EMPRESA	59,39
								930	DED.INSS SALAR	633,00
								990	BASE SALARIO M	3.524,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.943,65
								B12	BASE IR.FOLHA	5.939,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	369,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		361,84	5.950,69			28,21	1.007,04		SALARIO LIQ.	4.943,65

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001719 NOME: HUGO CASTRO FORMENTO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	151,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.951,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.951,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.918,27
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	243,28 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,40	5,31 00					745	BASE FGTS	1.951,78
								755	FGTS	156,14
								777	BASE PIS EMPRE	1.951,78
								815	INSS EMPRESA	390,36
								817	ACID.TRABALHO	39,04
								826	PIS EMPRESA	19,52
								930	DED.INSS SALAR	151,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.495,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.800,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,54	2.019,32			2,00	524,30		SALARIO LIQ.	1.495,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001720 NOME: SHEILA CRISTINA G. DA COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/01/2026 a 25/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.566,97 00	401	INSS	0,00	160,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.055,99
029	DSR HE./OUT.AD	7,92	70,03 00	443	FALTAS HORAS	22,00	194,52 00	725	BASE IR SALARI	2.055,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,56	40,32 00	729	BASE IR MES AN	1.822,01
051	AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	430,16 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	22,00	291,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745	BASE FGTS	2.055,99
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	755	FGTS	164,47
				591	SAIDA ANTECIPA	1,83	16,18 00	777	BASE PIS EMPRE	2.055,99
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	45,88 00	815	INSS EMPRESA	411,20
								817	ACID.TRABALHO	41,12
								826	PIS EMPRESA	20,56
								930	DED.INSS SALAR	160,71
								990	BASE SALARIO M	1.999,23
								999	LIQUIDO A RECE	1.289,56
								B12	BASE IR.FOLHA	1.895,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		279,92	2.307,01			30,39	1.017,45		SALARIO LIQ.	1.289,56

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001721 NOME: RONALDO SOCORRO A. DOS SANTOS FUNCAO: 00135 OFICIAL DE MANUTENCA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/01/2026 a 06/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.104,82 00	401	INSS	0,00	218,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.694,43
029	DSR HE./OUT.AD	3,89	44,21 00	441	ATRASOS	2,25	25,58 00	725	BASE IR SALARI	2.694,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,55 00	729	BASE IR MES AN	2.614,64
051	AUX.DOENCA	1,00	72,58 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	130,64 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	10,80	184,21 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,88	10,01 00	745	BASE FGTS	2.694,43
								755	FGTS	215,55
								777	BASE PIS EMPRE	2.694,43
								815	INSS EMPRESA	538,89
								817	ACID.TRABALHO	53,89
								826	PIS EMPRESA	26,94
								930	DED.INSS SALAR	218,17
								990	BASE SALARIO M	2.574,18
								999	LIQUIDO A RECE	2.302,07
								B12	BASE IR.FOLHA	2.476,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		264,69	2.730,02			5,13	427,95		SALARIO LIQ.	2.302,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001722 NOME: RUTH HELENA OLIVEIRA DE JESUS FUNCAO: 00389 LACTARISTA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	121,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.621,00
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.621,00
								729	BASE IR MES AN	1.574,26
								745	BASE FGTS	1.621,00
								755	FGTS	129,68
								777	BASE PIS EMPRE	1.621,00
								815	INSS EMPRESA	324,20
								817	ACID.TRABALHO	32,42
								826	PIS EMPRESA	16,21
								930	DED.INSS SALAR	121,57
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.467,01
								B12	BASE IR.FOLHA	1.499,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.621,00			2,00	153,99		SALARIO LIQ.	1.467,01

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001726 NOME: CAMILLY LOPES B AMARAL FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	20,00	216,13 00	401	INSS	0,00	96,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.285,00
054	SALARIO FAMILI	2,00	90,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	12,15 00	703	BAS.INSS 13LIM	162,10
068	INSAL FERIAS P	5,12	135,08 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,26 00	725	BASE IR SALARI	2.874,18
105	REEMB.ATRASO	0,00	41,99 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	417,32 00	728	BASE IR 13o	162,10
108	REEMB FALTAS 1	0,00	43,47 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	263,32 00	729	BASE IR MES AN	1.827,22
109	INSAL 13. RESC	1,12	27,02 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.621,00 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
300	SALDO SALARIO	20,00	1.080,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745	BASE FGTS	1.285,00
306	13o SAL.RESCIS	1,12	135,08 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	64,84 00	746	BASE FGTS 13o	162,10
321	FERIAS PROPORC	5,12	675,42 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	110,40 00	755	FGTS	102,80
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	270,17 00					756	FGTS 13o SALAR	12,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.361,64
								815	INSS EMPRESA	289,42
								817	ACID.TRABALHO	28,94
								826	PIS EMPRESA	13,62
								930	DED.INSS SALAR	96,37
								932	DED.INSS 13o	12,15
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								B12	BASE IR.FOLHA	3.112,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B24 BASE IR 13°CAL	149,95
TOTAIS ->	54,48	2.715,08		43,00	2.715,08		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:04310101-JURIDICO MAT.: 001727 NOME: NARA LIDIAN MARTINS MARQUES FUNCAO: 00283 ANALISTA DE CONTRATO
DT.ADM.:11/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	376,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.065,71
108	REEMB FALTAS 1	0,00	54,70 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.230,91 00	725	BASE IR SALARI	4.065,71
								729	BASE IR MES AN	3.956,31
								745	BASE FGTS	4.065,71
								755	FGTS	325,25
								777	BASE PIS EMPRE	4.011,01
								815	INSS EMPRESA	813,14
								817	ACID.TRABALHO	81,31
								826	PIS EMPRESA	40,11
								930	DED.INSS SALAR	376,47
								990	BASE SALARIO M	4.011,01
								999	LIQUIDO A RECE	2.458,33
								B12	BASE IR.FOLHA	3.689,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	4.065,71		0,00	1.607,38		SALARIO LIQ.			2.458,33

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001728 NOME: ALEXANDRE NEVES ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	380,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.096,86
029	DSR HE./OUT.AD	1,23	10,99 00	441	ATRASOS	0,63	5,61 00	725	BASE IR SALARI	4.096,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.558,55
110	HORA EXTRA 50%	3,43	45,81 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.096,86
175	L1434ADI722TRA	0,00	521,67 00					755	FGTS	327,74
								777	BASE PIS EMPRE	4.096,86
								815	INSS EMPRESA	819,37
								817	ACID.TRABALHO	81,94
								826	PIS EMPRESA	40,97
								930	DED.INSS SALAR	380,21
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.683,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.716,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	254,66	4.102,47		2,63	418,52		SALARIO LIQ.			3.683,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001729 NOME: BEATRIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/01/2026 a 02/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 18/01/2026 a 18/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.765,96 00	401	INSS	0,00	135,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.770,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,29 00	441	ATRASOS	0,35	3,01 00	725	BASE IR SALARI	1.770,23
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00	443	FALTAS HORAS	17,00	146,21 00	729	BASE IR MES AN	1.822,86
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS	1.770,23
110	HORA EXTRA 50%	1,71	22,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	755	FGTS	141,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.770,23
								815	INSS EMPRESA	354,05
								817	ACID.TRABALHO	35,40
								826	PIS EMPRESA	17,70
								930	DED.INSS SALAR	135,00
								990	BASE SALARIO M	2.018,24
								999	LIQUIDO A RECE	1.483,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.635,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,33	1.919,45			19,35	435,59		SALARIO LIQ.	1.483,86

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001730 NOME: EMANUELLE BRAGA MENEZES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/01/2026 a 13/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	362,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.946,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,44 00	441	ATRASOS	0,78	6,95 00	725	BASE IR SALARI	3.946,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	11,61	103,38 00	729	BASE IR MES AN	3.393,46
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	1,00	54,50 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.946,95
110	HORA EXTRA 50%	0,76	10,15 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	0,98 00	755	FGTS	315,75
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	3.946,95
175	L1434ADI722TRA	0,00	521,67 00					815	INSS EMPRESA	789,39
								817	ACID.TRABALHO	78,94
								826	PIS EMPRESA	39,47
								930	DED.INSS SALAR	362,22
								990	BASE SALARIO M	2.067,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.453,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.584,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,03	4.058,26			14,50	604,32		SALARIO LIQ.	3.453,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001732 NOME: MONALIZZA SANTOS T MOUTINHO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/01/2026 a 07/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.829,03 00	401	INSS	0,00	147,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.910,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	3,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.910,97
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00					729	BASE IR MES AN	1.933,78
110	HORA EXTRA 50%	1,18	15,22 00					745	BASE FGTS	1.910,97
								755	FGTS	152,87
								777	BASE PIS EMPRE	1.910,97
								815	INSS EMPRESA	382,19
								817	ACID.TRABALHO	38,22
								826	PIS EMPRESA	19,11
								930	DED.INSS SALAR	147,66
								990	BASE SALARIO M	1.955,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.725,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,60	1.910,97			2,00	185,50		SALARIO LIQ.	1.725,47

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001733 NOME: PAULO VINICIUS ANDRADE E SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/01/2026 a 25/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.829,03 00	401	INSS	0,00	128,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.695,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	1,95 00	441	ATRASOS	2,03	17,46 00	725	BASE IR SALARI	1.695,51
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00	443	FALTAS HORAS	22,00	189,21 00	729	BASE IR MES AN	1.889,32
110	HORA EXTRA 50%	0,63	8,13 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	409,29 00	745	BASE FGTS	1.695,51
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	755	FGTS	135,64
								777	BASE PIS EMPRE	1.695,51
								815	INSS EMPRESA	339,10
								817	ACID.TRABALHO	33,91
								826	PIS EMPRESA	16,96
								930	DED.INSS SALAR	128,27
								990	BASE SALARIO M	1.955,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.120,11
								B12	BASE IR.FOLHA	1.567,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,86	1.902,18			26,03	782,07		SALARIO LIQ.	1.120,11

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04330101-NEP - NUCLEO DE EDUC MAT.: 001735 NOME: ANA CECILIA SOARES DE LIMA FUNCAO: 00183 ENFERMEIRO DO NEP
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.500,00 00	401	INSS	0,00	514,51 00	517	REDUCAO IRRF	300,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,60	9,62 00	420	IMP.RENDA	22,50	33,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.092,92
140	H.E INTERJ 50%	1,68	40,09 00					725	BASE IR SALARI	5.092,92
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.157,41 00					729	BASE IR MES AN	4.692,98
175	L1434ADI722TRA	0,00	385,80 00					745	BASE FGTS	5.092,92
								755	FGTS	407,43
								777	BASE PIS EMPRE	5.092,92
								815	INSS EMPRESA	1.018,58
								817	ACID.TRABALHO	101,86
								826	PIS EMPRESA	50,93
								930	DED.INSS SALAR	514,51
								990	BASE SALARIO M	3.500,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.545,14
								B12	BASE IR.FOLHA	4.578,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	54,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,28	5.092,92			22,50	547,78		SALARIO LIQ.	4.545,14

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001739 NOME: ALINE ROSA FRANCO MACHADO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:24/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/01/2026 a 30/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.566,97 00	401	INSS	0,00	124,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.649,89
051	AUX.DOENCA	1,00	54,03 00					725	BASE IR SALARI	1.649,89
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					729	BASE IR MES AN	1.580,19
105	REEMB.ATRASO	0,00	28,89 00					745	BASE FGTS	1.649,89
								755	FGTS	131,99
								777	BASE PIS EMPRE	1.621,00
								815	INSS EMPRESA	329,98
								817	ACID.TRABALHO	33,00
								826	PIS EMPRESA	16,21
								930	DED.INSS SALAR	124,17
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.675,03
								999	LIQUIDO A RECE	1.593,26
								B12	BASE IR.FOLHA	1.525,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,00	1.717,43			0,00	124,17		SALARIO LIQ.	1.593,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001740 NOME: JULIANA DA SILVA SOUZA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	121,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.621,00
054	SALARIO FAMILI	0,00	132,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.621,00
379	DEVOL DESC IND	0,00	152,25 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	521,67 00	729	BASE IR MES AN	3.174,10
								745	BASE FGTS	1.621,00
								755	FGTS	129,68
								777	BASE PIS EMPRE	1.621,00
								815	INSS EMPRESA	324,20
								817	ACID.TRABALHO	32,42
								826	PIS EMPRESA	16,21
								930	DED.INSS SALAR	121,57
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.230,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.499,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.905,79			2,00	675,66		SALARIO LIQ.	1.230,13

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001741 NOME: MARYANE DE NAZARE C DOS SANTOS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	122,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.630,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	6,00 00	441	ATRASOS	2,91	21,44 00	725	BASE IR SALARI	1.630,54
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.609,89
110	HORA EXTRA 50%	2,26	24,98 00					745	BASE FGTS	1.630,54
								755	FGTS	130,44
								777	BASE PIS EMPRE	1.630,54
								815	INSS EMPRESA	326,11
								817	ACID.TRABALHO	32,61
								826	PIS EMPRESA	16,31
								930	DED.INSS SALAR	122,42
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.543,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.508,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		34,07	1.719,52			4,91	176,28		SALARIO LIQ.	1.543,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001742 NOME: ANDRE LUIZ NEVES MAMEDE FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	309,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.504,44
029	DSR HE./OUT.AD	5,44	76,81 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	454,00 00	725	BASE IR SALARI	3.504,44
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,81 00	729	BASE IR MES AN	3.538,57
074	ADIC.NOTURNO 2	109,46	309,23 00					743	ADIC PERICUL	717,14
110	HORA EXTRA 50%	0,51	10,81 00					745	BASE FGTS	3.504,44
								755	FGTS	280,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.504,44
								815	INSS EMPRESA	700,89
								817	ACID.TRABALHO	70,09
								826	PIS EMPRESA	35,04
								930	DED.INSS SALAR	309,12
								990	BASE SALARIO M	3.107,59
								999	LIQUIDO A RECE	2.693,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.195,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,41	3.504,44			2,00	810,93		SALARIO LIQ.	2.693,51

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001743 NOME: ILLGNER BARRETO DE LIMA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/01/2026 a 24/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	3.384,03 00	401	INSS	0,00	266,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.145,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	12,67 00	441	ATRASOS	6,78	115,88 00	725	BASE IR SALARI	3.145,63
110	HORA EXTRA 50%	2,06	52,81 00	443	FALTAS HORAS	11,00	188,00 00	729	BASE IR MES AN	3.752,45
								745	BASE FGTS	3.145,63
								755	FGTS	251,65
								777	BASE PIS EMPRE	3.145,63
								815	INSS EMPRESA	629,13
								817	ACID.TRABALHO	62,91
								820	VL AFAST DOEN	376,00
								826	PIS EMPRESA	31,46
								930	DED.INSS SALAR	266,06
								990	BASE SALARIO M	3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE	2.879,57
								B12	BASE IR.FOLHA	2.879,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		29,80	3.449,51			17,78	569,94		SALARIO LIQ.	2.879,57

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001744 NOME: TAMY GABRIELA O MONTEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	575,41 00	517	REDUCAO IRRF	242,60
029	DSR HE./OUT.AD	1,06	9,46 00	420	IMP.RENDA	27,50	201,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.527,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	725	BASE IR SALARI	5.527,97
110	HORA EXTRA 50%	2,95	39,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	2.173,15
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	5.527,97
175	L1434ADI722TRA	0,00	391,25 00					755	FGTS	442,23
								777	BASE PIS EMPRE	5.527,97
								815	INSS EMPRESA	1.105,59
								817	ACID.TRABALHO	110,56
								826	PIS EMPRESA	55,28
								930	DED.INSS SALAR	575,41
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	4.619,89
								B12	BASE IR.FOLHA	4.952,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	210,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,01	5.529,13			29,63	909,24		SALARIO LIQ.	4.619,89

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001746 NOME: BRUNA CORREA LIMA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	143,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.866,71
029	DSR HE./OUT.AD	1,17	9,76 00	441	ATRASOS	1,65	13,73 00	725	BASE IR SALARI	1.866,71
110	HORA EXTRA 50%	3,26	40,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	729	BASE IR MES AN	1.865,99
				561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	745	BASE FGTS	1.866,71
								755	FGTS	149,33
								777	BASE PIS EMPRE	1.866,71
								815	INSS EMPRESA	373,34
								817	ACID.TRABALHO	37,33
								826	PIS EMPRESA	18,67
								930	DED.INSS SALAR	143,68
								990	BASE SALARIO M	1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.576,63
								B12	BASE IR.FOLHA	1.723,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		34,43	1.880,44			3,65	303,81		SALARIO LIQ.	1.576,63

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001747 NOME: RICARDO RODRIGUES DE S CORREA FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.007,32 00	401	INSS	0,00	153,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.980,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	3,65 00	441	ATRASOS	0,66	6,02 00	725	BASE IR SALARI	1.980,91
110	HORA EXTRA 50%	1,11	15,19 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,30	39,23 00	729	BASE IR MES AN	2.088,54
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	40,15 00	745	BASE FGTS	1.980,91
								755	FGTS	158,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.980,91
								815	INSS EMPRESA	396,18
								817	ACID.TRABALHO	39,62
								826	PIS EMPRESA	19,81
								930	DED.INSS SALAR	153,96
								990	BASE SALARIO M	2.007,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.786,80
								B12	BASE IR.FOLHA	1.826,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,51	2.026,16			6,96	239,36		SALARIO LIQ.	1.786,80

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001749 NOME: MARIA CRISTINA S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	339,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.760,03
								725	BASE IR SALARI	3.760,03
								729	BASE IR MES AN	3.810,46
								745	BASE FGTS	3.760,03
								755	FGTS	300,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.760,03
								815	INSS EMPRESA	752,01
								817	ACID.TRABALHO	75,20
								826	PIS EMPRESA	37,60
								930	DED.INSS SALAR	339,79
								990	BASE SALARIO M	3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.420,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.420,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	3.760,03			0,00	339,79		SALARIO LIQ.	3.420,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001750 NOME: MARIA RITA MENDES DA CUNHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/01/2026 a 01/01/2026 / AFASTADO - Periodo: 07/01/2026 a 08/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.458,90 00	401	INSS	0,00	148,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.919,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,88	25,46 00	725	BASE IR SALARI	1.919,74
051	AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.892,16
051	AUX.DOENCA	2,00	108,07 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.919,74
								755	FGTS	153,57
								777	BASE PIS EMPRE	1.919,74
								815	INSS EMPRESA	383,95
								817	ACID.TRABALHO	38,39
								826	PIS EMPRESA	19,20
								930	DED.INSS SALAR	148,45
								990	BASE SALARIO M	2.107,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.641,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.771,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.945,20			4,88	303,59		SALARIO LIQ.	1.641,61

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001751 NOME: RAISSA YASMIM CASTRO FORMENTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	556,07 00	517	REDUCAO IRRF	260,99
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	16,03 00	420	IMP.RENDA	27,50	145,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.389,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,70	11,21 00	725	BASE IR SALARI	5.389,81
110	HORA EXTRA 50%	2,78	66,80 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	729	BASE IR MES AN	5.074,58
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					736	DESC.IR MES AN	26,70
175	L1434ADI722TRA	0,00	358,80 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.389,81
								755	FGTS	431,18
								777	BASE PIS EMPRE	5.389,81
								815	INSS EMPRESA	1.077,96
								817	ACID.TRABALHO	107,80
								826	PIS EMPRESA	53,90
								930	DED.INSS SALAR	556,07
								990	BASE SALARIO M	3.524,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.541,05
								B12	BASE IR.FOLHA	4.833,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	159,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,78	5.401,02			28,20	859,97		SALARIO LIQ.	4.541,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001752 NOME: DEBORA RIBEIRO DA S DE BARROS FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/01/2026 a 13/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	3.509,36 00	401	INSS	0,00	347,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.822,54
029	DSR HE./OUT.AD	1,68	28,67 00	441	ATRASOS	4,71	80,50 00	725	BASE IR SALARI	3.822,54
051	AUX.DOENCA	2,00	250,67 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	294,40 00	729	BASE IR MES AN	3.816,30
110	HORA EXTRA 50%	4,66	119,47 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,30	5,13 00	745	BASE FGTS	3.822,54
								755	FGTS	305,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.822,54
								815	INSS EMPRESA	764,51
								817	ACID.TRABALHO	76,45
								826	PIS EMPRESA	38,23
								930	DED.INSS SALAR	347,29
								990	BASE SALARIO M	4.010,70
								999	LIQUIDO A RECE	3.180,85
								B12	BASE IR.FOLHA	3.475,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		36,34	3.908,17			5,01	727,32		SALARIO LIQ.	3.180,85

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001753 NOME: ANSELMO SIMOES SILVA JUNIOR FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	154,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.988,66
029	DSR HE./OUT.AD	1,43	12,60 00	441	ATRASOS	2,45	21,66 00	725	BASE IR SALARI	1.988,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.910,74
110	HORA EXTRA 50%	3,96	52,52 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.988,66
								755	FGTS	159,09
								777	BASE PIS EMPRE	1.988,66
								815	INSS EMPRESA	397,73
								817	ACID.TRABALHO	39,77
								826	PIS EMPRESA	19,89
								930	DED.INSS SALAR	154,65
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.801,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.834,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		255,39	2.010,32			4,45	208,73		SALARIO LIQ.	1.801,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001819 NOME: JHONNY PATRICK MARTINS SANCHES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:19/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	702,43 00	401	INSS	0,00	53,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	706,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	0,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	706,96
110	HORA EXTRA 50%	0,33	3,65 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	42,15 00	745	BASE FGTS	706,96
								755	FGTS	56,55
								777	BASE PIS EMPRE	706,96
								815	INSS EMPRESA	141,39
								817	ACID.TRABALHO	14,14
								826	PIS EMPRESA	7,07
								930	DED.INSS SALAR	53,02
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	579,37
								B12	BASE IR.FOLHA	653,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	13,45	706,96	2,00	127,59	SALARIO LIQ.	579,37

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

Filial: 29 - HOSPITAL METROPOLITANO URG EMERG

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	24703,00	1.926.533,03 00	401	INSS	0,00	383.964,40 00	517	REDUCAO IRRF	93.171,21
029	DSR HE./OUT.AD	2736,95	30.599,31 00	402	INSS FERIAS	0,00	23.059,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.062.273,64
035	GRATIFICACAO	0,00	3.800,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	258,91 00	702	BAS.INSS ACIMA	104.040,99
038	INSALUB MEDIA	124578,80	188.252,22 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	3.328,87 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.453,11
040	ANUENIO	21526,00	21.111,13 00	420	IMP.RENDA	11035,00	138.604,02 00	725	BASE IR SALARI	3.746.092,80
050	AUX.MATERNIDAD	80,00	8.001,45 00	422	IR FERIAS	412,50	20.600,26 00	727	BASE IR FERIAS	302.689,80
051	AUX.DOENCA	345,00	23.071,85 00	441	ATRASOS	838,74	9.059,07 00	728	BASE IR 13o	3.453,11
051	AUX.DOENCA	80,00	5.204,94 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,77 00	729	BASE IR MES AN	3.094.004,79
051	AUX.DOENCA	5,00	298,04 00	443	FALTAS HORAS	1183,18	11.722,34 00	730	DIF.BASE IR FE	296,37
051	AUX.DOENCA	4,00	223,10 00	445	DESCONTO DSR	89,33	1.219,87 00	732	BASE IRRF FER	321.855,81
051	AUX.DOENCA	26,00	2.216,64 00	446	FALTA 1/2 PERI	509,00	5.146,43 00	736	DESC.IR MES AN	57.272,99
054	SALARIO FAMILI	49,00	3.246,13 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	147.569,35 00	741	ATS MES	24.769,47
057	MEDIA AUX MATE	80,00	423,89 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.086,10 00	742	ADIC DE INSAL	214.296,20
058	ATS MATERNIDAD	80,00	120,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	274.401,43 00	743	ADIC PERICUL	7.150,88
067	INSAL FERIAS I	88,96	2.723,28 00	471	FER.PAGAS MES	54,00	7.275,58 00	745	BASE FGTS	4.159.319,99
068	INSAL FERIAS P	46,96	1.480,53 00	471	FER.PAGAS MES	5,00	0,17 00	746	BASE FGTS 13o	1.142,06
069	INSAL FERIAS A	6,72	162,12 00	474	ABONOS PAGOS M	8,00	955,15 00	747	BASE FGTS RESC	6.994,64
072	INSAL.MAXIMA	1132,00	3.933,63 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	85.510,44 00	755	FGTS	332.741,20
073	PERICULOSIDADE	1767,00	5.888,55 00	494	DESC AVISO PRE	210,00	13.297,70 00	756	FGTS 13o SALAR	91,32
074	ADIC.NOTURNO 2	30647,28	64.000,86 00	530	PENS.ALIMENTIC	67,57	1.966,50 00	757	FGTS DEPOSITAD	72.271,97
094	INSAL MATERN	30,00	324,20 00	532	PENS.ALIM.FERI	20,00	324,20 00	759	FGTS QUITACAO	2.571,31
099	INSAL AVISO PR	222,00	2.399,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	1064,00	17.942,88 00	760	FGTS ARTIGO 22	30.011,20
100	INSUF.SALDO	0,00	2.171,65 00	555	MENSALIDADE SI	70,00	2.252,70 00	761	FGTS 13o RESCI	184,81
105	REEMB.ATRASO	0,00	5.196,96 00	561	VALE TRANSPORT	3,58	38.425,47 00	775	BASE FGTS 13 R	157,68
106	REEMB.FALTAS	22,00	8.998,61 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	2.520,80 00	777	BASE PIS EMPRE	4.159.269,00
108	REEMB FALTAS 1	0,00	3.653,22 00	590	SAIDA EXPEDIEN	8,45	81,38 00	815	INSS EMPRESA	832.179,63
109	INSAL 13. RESC	5,60	162,11 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,55	4,94 00	817	ACID.TRABALHO	83.218,03
110	HORA EXTRA 50%	7,40	112,81 00	591	SAIDA ANTECIPA	271,13	3.203,25 00	820	VL AFAST DOEN	33.967,90
110	HORA EXTRA 50%	566,82	8.138,93 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	5.778,53 00	826	PIS EMPRESA	41.592,85
110	HORA EXTRA 50%	2037,33	36.401,85 00	B29	PROV. ECONSIG	113,00	2.956,59 00	895	BASE DED ABONO	8.089,03
115	HORA EXTRA 100	60,15	3.698,38 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	48.771,49 00	898	BASE FGTS RESC	27.300,59
121	REEMB.DSR	51,32	773,50 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	17.540,85 00	930	DED.INSS SALAR	383.964,40
130	INSAL 13. AVIS	8,72	216,14 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	9.629,16 00	931	DED.INSS FERIA	25.617,44
137	ATS FERIAS IND	113,20	172,89 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	4.437,66 00	932	DED.INSS 13o	258,91
138	ATS FERIAS PRO	51,20	67,15 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	3.023,62 00	933	DED.DEP.IR	86.073,86
139	ATS FERIAS S A	7,84	13,51 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	1.519,45 00	934	DED.DEP.FERIAS	7.204,42
140	H.E INTERJ 50%	746,06	13.768,44 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	784,93 00	936	DED.DEP.13 SAL	2.085,49
143	ATS AVISO PREV	261,00	204,37 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	875,28 00	988	BASE INSS SEM	7.583,75
144	ATS 13° RESCIS	4,48	4,76 00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	377,67 00	990	BASE SALARIO M	2.495.559,45
147	ATS 13. AVISO	10,84	18,94 00					999	LIQUIDO A RECE	3.092.287,45
168	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.742.793,50
169	L1434ADI722TRA	0,00	678,17 00					B13	R.FOLHA CALCUL	156.903,32
173	L1434ADI722TRA	0,00	5.817,25 00					B14	BASE IR FERIAS	268,50
174	L1434ADI722TRA	0,00	779.048,47 00					B14	BASE IR FERIAS	298.987,56
175	L1434ADI722TRA	0,00	753.762,42 00					B18	DED IR SIMPLIF	568.946,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

200	FERIAS	1988,00	174.281,99	00	B19	DED IR SIMPLIF	45.540,00
201	1/3 FERIAS	0,00	68.657,60	00	B20	DED IR SIMPL.	9.715,20
202	AB.PECUNIARIO	25,00	4.871,89	00	B23	IR FERIAS CALC	21.994,15
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.661,76	00	B24	BASE IR 13°CAL	3.194,20
204	MED.FER.VALOR	1946,00	7.930,23	00			
205	MED.FER.HORAS	1822,00	3.853,25	00			
211	FERIAS M.SEG.	281,00	31.197,67	00			
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	11.806,31	00			
213	ABON.M.SEG.	3,00	1.050,00	00			
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	360,50	00			
215	MED.VAL.M.SEG.	254,00	1.042,95	00			
216	MED.HOR.M.SEG.	251,00	518,69	00			
220	DIF.FERIAS	5,00	3,43	00			
220	DIF.FERIAS	394,00	165,79	00			
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,19	00			
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	64,97	00			
225	DIF.MED.HORAS	253,00	6,34	00			
229	DIF.FER.M.SEG.	49,00	19,62	00			
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	7,98	00			
233	DIF.MED.M.SEG	22,00	0,94	00			
242	ATS FERIAS MES	1988,00	2.915,56	00			
243	ATS FERIAS MES	281,00	482,68	00			
246	PERICULOSIDADE	0,00	1.262,33	00			
247	PERICULOSIDADE	0,00	166,82	00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	15.729,44	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	2.010,12	00			
258	ATS ABONO MES	25,00	102,80	00			
259	ATS ABONO MES	3,00	31,50	00			
276	MEDIA HRS S/AB	18,00	7,99	00			
277	MEDIA VR S/ABO	18,00	2,59	00			
290	DIF MED VLR FE	227,00	22,94	00			
291	DIF MED VLR FE	22,00	3,34	00			
300	SALDO SALARIO	243,00	14.962,99	00			
303	AVISO PREVIO I	351,00	21.373,57	00			
305	MED.AV.PREVIO	351,00	1.170,20	00			
306	13o SAL.RESCIS	7,84	1.132,87	00			
307	13O SAL.AV.PRE	14,20	1.918,29	00			
320	FERIAS INDENIZ	113,20	15.339,37	00			
321	FERIAS PROPORC	89,80	14.083,13	00			
322	FERIAS AV.PREV	11,20	1.510,74	00			
323	MED.FER.VENCID	125,32	1.909,56	00			
324	MED.FER.PROPOR	83,56	513,58	00			
325	MED.FER.A.PREV	11,20	66,82	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	6.714,69	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	584,38	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.381,46	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	152,25	00			
400	SALARIO SUBSTI	0,00	1.375,74	00			
A36	REEMB IRRF RET	0,00	19.642,58	00			

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

B30 CONSIGNADO PRO 20,00 25.129,86 00|

TOTAIS -> 223484,95 4.381.862,84 15974,03 1.289.575,39 SALARIO LIQ. 3.092.287,45

Sit.Normal: 00819 Admitidos: 00001 Afastados: 00025 Demitidos:00024
Ferias: 00083 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00951

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	24703,00	1.926.533,03	00	401 INSS	0,00	383.964,40	00	517 REDUCAO IRRF	93.171,21
029 DSR HE./OUT.AD	2736,95	30.599,31	00	402 INSS FERIAS	0,00	23.059,18	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.062.273,64
035 GRATIFICACAO	0,00	3.800,00	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	258,91	00	702 BAS.INSS ACIMA	104.040,99
038 INSALUB MEDIA	124578,80	188.252,22	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	3.328,87	00	703 BAS.INSS 13LIM	3.453,11
040 ANUENIO	21526,00	21.111,13	00	420 IMP.RENDA	11035,00	138.604,02	00	725 BASE IR SALARI	3.746.092,80
050 AUX.MATERNIDAD	80,00	8.001,45	00	422 IR FERIAS	412,50	20.600,26	00	727 BASE IR FERIAS	302.689,80
051 AUX.DOENCA	345,00	23.071,85	00	441 ATRASOS	838,74	9.059,07	00	728 BASE IR 13o	3.453,11
051 AUX.DOENCA	80,00	5.204,94	00	443 FALTAS HORAS	11,00	98,77	00	729 BASE IR MES AN	3.094.004,79
051 AUX.DOENCA	5,00	298,04	00	443 FALTAS HORAS	1183,18	11.722,34	00	730 DIF.BASE IR FE	296,37
051 AUX.DOENCA	4,00	223,10	00	445 DESCONTO DSR	89,33	1.219,87	00	732 BASE IRRF FER	321.855,81
051 AUX.DOENCA	26,00	2.216,64	00	446 FALTA 1/2 PERI	509,00	5.146,43	00	736 DESC.IR MES AN	57.272,99
054 SALARIO FAMILI	49,00	3.246,13	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	147.569,35	00	741 ATS MES	24.769,47
057 MEDIA AUX MATE	80,00	423,89	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.086,10	00	742 ADIC DE INSAL	214.296,20
058 ATS MATERNIDAD	80,00	120,02	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	274.401,43	00	743 ADIC PERICUL	7.150,88
067 INSAL FERIAS I	88,96	2.723,28	00	471 FER.PAGAS MES	54,00	7.275,58	00	745 BASE FGTS	4.159.319,99
068 INSAL FERIAS P	46,96	1.480,53	00	471 FER.PAGAS MES	5,00	0,17	00	746 BASE FGTS 13o	1.142,06
069 INSAL FERIAS A	6,72	162,12	00	474 ABONOS PAGOS M	8,00	955,15	00	747 BASE FGTS RESC	6.994,64
072 INSAL.MAXIMA	1132,00	3.933,63	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	85.510,44	00	755 FGTS	332.741,20
073 PERICULOSIDADE	1767,00	5.888,55	00	494 DESC AVISO PRE	210,00	13.297,70	00	756 FGTS 13o SALAR	91,32
074 ADIC.NOTURNO 2	30647,28	64.000,86	00	530 PENS.ALIMENTIC	67,57	1.966,50	00	757 FGTS DEPOSITAD	72.271,97
094 INSAL MATERN	30,00	324,20	00	532 PENS.ALIM.FERI	20,00	324,20	00	759 FGTS QUITACAO	2.571,31
099 INSAL AVISO PR	222,00	2.399,08	00	551 CONTRIB.ASSIS/	1064,00	17.942,88	00	760 FGTS ARTIGO 22	30.011,20
100 INSUF.SALDO	0,00	2.171,65	00	555 MENSALIDADE SI	70,00	2.252,70	00	761 FGTS 13o RESCI	184,81
105 REEMB.ATRASO	0,00	5.196,96	00	561 VALE TRANSPORT	3,58	38.425,47	00	775 BASE FGTS 13 R	157,68
106 REEMB.FALTAS	22,00	8.998,61	00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	2.520,80	00	777 BASE PIS EMPRE	4.159.269,00
108 REEMB FALTAS 1	0,00	3.653,22	00	590 SAIDA EXPEDIEN	8,45	81,38	00	815 INSS EMPRESA	832.179,63
109 INSAL 13. RESC	5,60	162,11	00	591 SAIDA ANTECIPA	0,55	4,94	00	817 ACID.TRABALHO	83.218,03
110 HORA EXTRA 50%	7,40	112,81	00	591 SAIDA ANTECIPA	271,13	3.203,25	00	820 VL AFAST DOEN	33.967,90
110 HORA EXTRA 50%	566,82	8.138,93	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	5.778,53	00	826 PIS EMPRESA	41.592,85
110 HORA EXTRA 50%	2037,33	36.401,85	00	B29 PROV. ECONSIG	113,00	2.956,59	00	895 BASE DED ABONO	8.089,03
115 HORA EXTRA 100	60,15	3.698,38	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	48.771,49	00	898 BASE FGTS RESC	27.300,59
121 REEMB.DSR	51,32	773,50	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	17.540,85	00	930 DED.INSS SALAR	383.964,40
130 INSAL 13. AVIS	8,72	216,14	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	9.629,16	00	931 DED.INSS FERIA	25.617,44
137 ATS FERIAS IND	113,20	172,89	00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	4.437,66	00	932 DED.INSS 13o	258,91
138 ATS FERIAS PRO	51,20	67,15	00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	3.023,62	00	933 DED.DEP.IR	86.073,86
139 ATS FERIAS S A	7,84	13,51	00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	1.519,45	00	934 DED.DEP.FERIAS	7.204,42
140 H.E INTERJ 50%	746,06	13.768,44	00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	784,93	00	936 DED.DEP.13 SAL	2.085,49
143 ATS AVISO PREV	261,00	204,37	00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	875,28	00	988 BASE INSS SEM	7.583,75
144 ATS 13° RESCIS	4,48	4,76	00	E10 DESC. ECONSIGN	0,00	377,67	00	990 BASE SALARIO M	2.495.559,45
147 ATS 13. AVISO	10,84	18,94	00					999 LIQUIDO A RECE	3.092.287,45
168 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00					B12 BASE IR.FOLHA	3.742.793,50
169 L1434ADI722TRA	0,00	678,17	00					B13 R.FOLHA CALCUL	156.903,32
173 L1434ADI722TRA	0,00	5.817,25	00					B14 BASE IR FERIAS	268,50
174 L1434ADI722TRA	0,00	779.048,47	00					B14 BASE IR FERIAS	298.987,56
175 L1434ADI722TRA	0,00	753.762,42	00					B18 DED IR SIMPLIF	568.946,40

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

200	FERIAS	1988,00	174.281,99	00	B19	DED IR SIMPLIF	45.540,00
201	1/3 FERIAS	0,00	68.657,60	00	B20	DED IR SIMPL.	9.715,20
202	AB.PECUNIARIO	25,00	4.871,89	00	B23	IR FERIAS CALC	21.994,15
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.661,76	00	B24	BASE IR 13°CAL	3.194,20
204	MED.FER.VALOR	1946,00	7.930,23	00			
205	MED.FER.HORAS	1822,00	3.853,25	00			
211	FERIAS M.SEG.	281,00	31.197,67	00			
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	11.806,31	00			
213	ABON.M.SEG.	3,00	1.050,00	00			
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	360,50	00			
215	MED.VAL.M.SEG.	254,00	1.042,95	00			
216	MED.HOR.M.SEG.	251,00	518,69	00			
220	DIF.FERIAS	5,00	3,43	00			
220	DIF.FERIAS	394,00	165,79	00			
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,19	00			
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	64,97	00			
225	DIF.MED.HORAS	253,00	6,34	00			
229	DIF.FER.M.SEG.	49,00	19,62	00			
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	7,98	00			
233	DIF.MED.M.SEG	22,00	0,94	00			
242	ATS FERIAS MES	1988,00	2.915,56	00			
243	ATS FERIAS MES	281,00	482,68	00			
246	PERICULOSIDADE	0,00	1.262,33	00			
247	PERICULOSIDADE	0,00	166,82	00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	15.729,44	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	2.010,12	00			
258	ATS ABONO MES	25,00	102,80	00			
259	ATS ABONO MES	3,00	31,50	00			
276	MEDIA HRS S/AB	18,00	7,99	00			
277	MEDIA VR S/ABO	18,00	2,59	00			
290	DIF MED VLR FE	227,00	22,94	00			
291	DIF MED VLR FE	22,00	3,34	00			
300	SALDO SALARIO	243,00	14.962,99	00			
303	AVISO PREVIO I	351,00	21.373,57	00			
305	MED.AV.PREVIO	351,00	1.170,20	00			
306	13o SAL.RESCIS	7,84	1.132,87	00			
307	13O SAL.AV.PRE	14,20	1.918,29	00			
320	FERIAS INDENIZ	113,20	15.339,37	00			
321	FERIAS PROPORC	89,80	14.083,13	00			
322	FERIAS AV.PREV	11,20	1.510,74	00			
323	MED.FER.VENCID	125,32	1.909,56	00			
324	MED.FER.PROPOR	83,56	513,58	00			
325	MED.FER.A.PREV	11,20	66,82	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	6.714,69	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	584,38	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.381,46	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	152,25	00			
400	SALARIO SUBSTI	0,00	1.375,74	00			
A36	REEMB IRRF RET	0,00	19.642,58	00			

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

B30 CONSIGNADO PRO	20,00	25.129,86 00					

TOTAIS ->	223484,95	4.381.862,84		15974,03	1.289.575,39	SALARIO LIQ.	3.092.287,45

Sit.Normal: 00819	Admitidos: 00001	Afastados: 00025	Demitidos:00024
Ferias: 00083	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00951			

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001423 NOME: RODRIGO DE JESUS M FARIAS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	810,50 00	401	INSS	0,00	61,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	814,55
040	ANUENIO	30,00	4,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	48,63 00	725	BASE IR SALARI	814,55
								729	BASE IR MES AN	762,80
								741	ATS MES	4,05
								745	BASE FGTS	814,55
								755	FGTS	16,29
								777	BASE PIS EMPRE	814,55
								815	INSS EMPRESA	162,91
								817	ACID.TRABALHO	16,29
								826	PIS EMPRESA	8,15
								930	DED.INSS SALAR	61,09
								990	BASE SALARIO M	814,55
								999	LIQUIDO A RECE	704,83
								B12	BASE IR.FOLHA	753,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	814,55			0,00	109,72		SALARIO LIQ.	704,83

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001483 NOME: KAYLANE FONSECA CORREA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	81,05 00	401	INSS	0,00	10,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.059,07
040	ANUENIO	3,00	0,41 00	402	INSS FERIAS	0,00	68,66 00	725	BASE IR SALARI	81,46
200	FERIAS	27,00	683,10 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	7,63 00	727	BASE IR FERIAS	1.017,23
201	1/3 FERIAS	0,00	228,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	940,94 00	729	BASE IR MES AN	763,80
204	MED.FER.VALOR	27,00	0,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	48,63 00	730	DIF.BASE IR FE	69,01
205	MED.FER.HORAS	27,00	0,09 00					732	BASE IRRF FER	1.017,23
211	FERIAS M.SEG.	3,00	75,90 00					741	ATS MES	4,05
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	25,43 00					745	BASE FGTS	1.059,07
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,01 00					755	FGTS	21,18
220	DIF.FERIAS	27,00	46,58 00					777	BASE PIS EMPRE	1.059,07
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	15,52 00					815	INSS EMPRESA	211,81
229	DIF.FER.M.SEG.	3,00	5,18 00					817	ACID.TRABALHO	21,18
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,73 00					826	PIS EMPRESA	10,59
242	ATS FERIAS MES	27,00	3,42 00					930	DED.INSS SALAR	10,77
243	ATS FERIAS MES	3,00	0,38 00					931	DED.INSS FERIA	76,29
								990	BASE SALARIO M	814,55
								999	LIQUIDO A RECE	91,07
								B12	BASE IR.FOLHA	70,69
								B14	BASE IR FERIAS	69,01
								B14	BASE IR FERIAS	940,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

								B19	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	153,00	1.167,70	0,00	1.076,63	SALARIO LIQ.	91,07	

C.CUSTO:04090101-COMUNICACAO MAT.: 001499 NOME: HELOISA HELENA VALENTE PASSOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:07/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00 810,50 00	401	INSS	0,00 56,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	754,85
040	ANUENIO	30,00 4,05 00	443	FALTAS HORAS	4,00 32,58 00	725	BASE IR SALARI	754,85
			445	DESCONTO DSR	3,33 27,12 00	729	BASE IR MES AN	681,49
			561	VALE TRANSPORT	0,00 48,63 00	741	ATS MES	4,05
						745	BASE FGTS	754,85
						755	FGTS	15,09
						777	BASE PIS EMPRE	781,97
						815	INSS EMPRESA	150,97
						817	ACID.TRABALHO	15,10
						826	PIS EMPRESA	7,82
						930	DED.INSS SALAR	56,61
						990	BASE SALARIO M	814,55
						999	LIQUIDO A RECE	649,61
						B12	BASE IR.FOLHA	698,24
						B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	814,55	7,33	164,94	SALARIO LIQ.	649,61	

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001541 NOME: CATIA COSTA DE SOUZA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:06/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00 810,50 00	401	INSS	0,00 60,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	812,02
040	ANUENIO	30,00 4,05 00	441	ATRASOS	0,31 2,53 00	725	BASE IR SALARI	812,02
			561	VALE TRANSPORT	0,00 48,63 00	729	BASE IR MES AN	758,24
						741	ATS MES	4,05
						745	BASE FGTS	812,02
						755	FGTS	16,24
						777	BASE PIS EMPRE	812,02
						815	INSS EMPRESA	162,40
						817	ACID.TRABALHO	16,24
						826	PIS EMPRESA	8,12
						930	DED.INSS SALAR	60,90
						990	BASE SALARIO M	814,55
						999	LIQUIDO A RECE	702,49
						B12	BASE IR.FOLHA	751,12
						B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	814,55	0,31	112,06	SALARIO LIQ.	702,49	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001557 NOME: SAMIR ABDER RAHMAN S JABER FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	810,50 00	401	INSS	0,00	70,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	946,07
106	REEMB.FALTAS	0,00	60,72 00	441	ATRASOS	0,13	1,05 00	725	BASE IR SALARI	946,07
121	REEMB.DSR	10,00	75,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	16,21 00	729	BASE IR MES AN	622,38
				561	VALE TRANSPORT	0,00	48,63 00	745	BASE FGTS	946,07
								755	FGTS	18,92
								777	BASE PIS EMPRE	870,17
								815	INSS EMPRESA	189,21
								817	ACID.TRABALHO	18,92
								826	PIS EMPRESA	8,70
								930	DED.INSS SALAR	70,95
								990	BASE SALARIO M	810,50
								999	LIQUIDO A RECE	810,28
								B12	BASE IR.FOLHA	875,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		40,00	947,12			2,13	136,84		SALARIO LIQ.	810,28

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001558 NOME: YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	810,50 00	401	INSS	0,00	59,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	796,07
				441	ATRASOS	1,78	14,43 00	725	BASE IR SALARI	796,07
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	16,21 00	729	BASE IR MES AN	751,94
				561	VALE TRANSPORT	0,00	48,63 00	745	BASE FGTS	796,07
								755	FGTS	15,92
								777	BASE PIS EMPRE	796,07
								815	INSS EMPRESA	159,21
								817	ACID.TRABALHO	15,92
								826	PIS EMPRESA	7,96
								930	DED.INSS SALAR	59,70
								990	BASE SALARIO M	810,50
								999	LIQUIDO A RECE	671,53
								B12	BASE IR.FOLHA	736,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	810,50			3,78	138,97		SALARIO LIQ.	671,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001570 NOME: MARCOS VICTOR SOUSA MATOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/01/2026 a 15/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	783,48 00	401	INSS	0,00	60,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	802,39
051	AUX.DOENCA	1,00	27,02 00	441	ATRASOS	1,00	8,11 00	725	BASE IR SALARI	802,39
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	16,21 00	729	BASE IR MES AN	640,06
				561	VALE TRANSPORT	0,00	48,63 00	745	BASE FGTS	802,39
								755	FGTS	16,04
								777	BASE PIS EMPRE	802,39
								815	INSS EMPRESA	160,48
								817	ACID.TRABALHO	16,05
								826	PIS EMPRESA	8,02
								930	DED.INSS SALAR	60,17
								990	BASE SALARIO M	837,52
								999	LIQUIDO A RECE	677,38
								B12	BASE IR.FOLHA	742,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	810,50			3,00	133,12		SALARIO LIQ.	677,38

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 001571 NOME: MARIA VITORIA C. NASCIMENTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	810,50 00	401	INSS	0,00	60,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	810,50
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	16,21 00	725	BASE IR SALARI	810,50
				561	VALE TRANSPORT	0,00	48,63 00	729	BASE IR MES AN	759,00
								745	BASE FGTS	810,50
								755	FGTS	16,21
								777	BASE PIS EMPRE	810,50
								815	INSS EMPRESA	162,10
								817	ACID.TRABALHO	16,21
								826	PIS EMPRESA	8,11
								930	DED.INSS SALAR	60,78
								990	BASE SALARIO M	810,50
								999	LIQUIDO A RECE	684,88
								B12	BASE IR.FOLHA	749,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	810,50			2,00	125,62		SALARIO LIQ.	684,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 001581 NOME: MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/01/2026 a 23/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	756,47 00	401	INSS	0,00	60,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	810,50
051	AUX.DOENCA	2,00	54,03 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	48,63 00	725	BASE IR SALARI	810,50
								729	BASE IR MES AN	756,34
								745	BASE FGTS	810,50
								755	FGTS	16,21
								777	BASE PIS EMPRE	810,50
								815	INSS EMPRESA	162,10
								817	ACID.TRABALHO	16,21
								826	PIS EMPRESA	8,11
								930	DED.INSS SALAR	60,78
								990	BASE SALARIO M	864,53
								999	LIQUIDO A RECE	701,09
								B12	BASE IR.FOLHA	749,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	810,50			0,00	109,41		SALARIO LIQ.	701,09

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 001676 NOME: WALERIA CRISTINA S. PINHEIRO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:23/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	810,50 00	401	INSS	0,00	60,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	807,01
				441	ATRASOS	0,43	3,49 00	725	BASE IR SALARI	807,01
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	16,21 00	729	BASE IR MES AN	753,08
				561	VALE TRANSPORT	0,00	48,63 00	745	BASE FGTS	807,01
								755	FGTS	16,14
								777	BASE PIS EMPRE	807,01
								815	INSS EMPRESA	161,40
								817	ACID.TRABALHO	16,14
								826	PIS EMPRESA	8,07
								930	DED.INSS SALAR	60,52
								990	BASE SALARIO M	810,50
								999	LIQUIDO A RECE	681,65
								B12	BASE IR.FOLHA	746,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	810,50			2,43	128,85		SALARIO LIQ.	681,65

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001736 NOME: VITORIA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	810,50 00	401	INSS	0,00	60,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	810,50
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	16,21 00	725	BASE IR SALARI	810,50
				561	VALE TRANSPORT	0,00	48,63 00	729	BASE IR MES AN	759,00
								745	BASE FGTS	810,50
								755	FGTS	16,21
								777	BASE PIS EMPRE	810,50
								815	INSS EMPRESA	162,10
								817	ACID.TRABALHO	16,21
								826	PIS EMPRESA	8,11
								930	DED.INSS SALAR	60,78
								990	BASE SALARIO M	810,50
								999	LIQUIDO A RECE	684,88
								B12	BASE IR.FOLHA	749,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	810,50			2,00	125,62		SALARIO LIQ.	684,88

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001738 NOME: MIRIAM VITORIA P DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/01/2026 a 07/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	783,48 00	401	INSS	0,00	60,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	810,50
051	AUX.DOENCA	1,00	27,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	16,21 00	725	BASE IR SALARI	810,50
				561	VALE TRANSPORT	0,00	48,63 00	729	BASE IR MES AN	756,49
								745	BASE FGTS	810,50
								755	FGTS	16,21
								777	BASE PIS EMPRE	810,50
								815	INSS EMPRESA	162,10
								817	ACID.TRABALHO	16,21
								826	PIS EMPRESA	8,11
								930	DED.INSS SALAR	60,78
								990	BASE SALARIO M	837,52
								999	LIQUIDO A RECE	684,88
								B12	BASE IR.FOLHA	749,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	810,50			2,00	125,62		SALARIO LIQ.	684,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001754 NOME: MATHEUS FERREIRA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.585,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	1,47 00	441	ATRASOS	0,51	4,54 00	725	BASE IR SALARI	3.585,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,95 00	729	BASE IR MES AN	4.302,98
110	HORA EXTRA 50%	0,46	6,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.460,28 00					745	BASE FGTS	3.585,22
175	L1434ADI722TRA	0,00	260,84 00					755	FGTS	286,81
								777	BASE PIS EMPRE	3.585,22
								815	INSS EMPRESA	717,04
								817	ACID.TRABALHO	71,70
								826	PIS EMPRESA	35,85
								930	DED.INSS SALAR	318,81
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.233,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.266,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,63	3.687,71			13,51	454,00		SALARIO LIQ.	3.233,71

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001755 NOME: EMILY MARTINS SILVA MIRANDA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	123,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.642,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	4,71 00	441	ATRASOS	0,33	2,43 00	725	BASE IR SALARI	1.642,89
074	ADIC.NOTURNO 2	0,18	0,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.625,60
110	HORA EXTRA 50%	1,75	19,34 00					745	BASE FGTS	1.642,89
								755	FGTS	131,43
								777	BASE PIS EMPRE	1.642,89
								815	INSS EMPRESA	328,58
								817	ACID.TRABALHO	32,86
								826	PIS EMPRESA	16,43
								930	DED.INSS SALAR	123,54
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.486,93
								B12	BASE IR.FOLHA	1.519,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,57	1.645,32			2,33	158,39		SALARIO LIQ.	1.486,93

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001756 NOME: DIRCE PANTOJA DO COUTO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	151,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.954,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.954,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.821,71
110	HORA EXTRA 50%	0,58	7,69 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.954,74
								755	FGTS	156,37
								777	BASE PIS EMPRE	1.954,74
								815	INSS EMPRESA	390,95
								817	ACID.TRABALHO	39,09
								826	PIS EMPRESA	19,55
								930	DED.INSS SALAR	151,60
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.770,72
								B12	BASE IR.FOLHA	1.803,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,79	1.954,74			2,00	184,02		SALARIO LIQ.	1.770,72

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001757 NOME: ALESSANDRA MALATO FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	336,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.733,62
029	DSR HE./OUT.AD	1,39	12,34 00	441	ATRASOS	1,15	10,24 00	725	BASE IR SALARI	3.397,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.150,25
110	HORA EXTRA 50%	3,85	51,42 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.460,28 00					745	BASE FGTS	3.733,62
175	L1434ADI722TRA	0,00	260,84 00					755	FGTS	298,68
								777	BASE PIS EMPRE	3.733,62
								815	INSS EMPRESA	746,72
								817	ACID.TRABALHO	74,67
								826	PIS EMPRESA	37,34
								930	DED.INSS SALAR	336,62
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.266,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.733,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		255,24	3.743,86			3,15	477,65		SALARIO LIQ.	3.266,21

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001758 NOME: AMANDA LETICIA MOURA LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	513,61 00	517	REDUCAO IRRF	301,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	1,04 00	420	IMP.RENDA	22,50	30,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.086,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,45	7,21 00	725	BASE IR SALARI	5.086,49
110	HORA EXTRA 50%	0,18	4,33 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	729	BASE IR MES AN	4.822,24
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.339,51 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,91	14,58 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	239,20 00					745	BASE FGTS	5.086,49
								755	FGTS	406,91
								777	BASE PIS EMPRE	5.086,49
								815	INSS EMPRESA	1.017,30
								817	ACID.TRABALHO	101,73
								826	PIS EMPRESA	50,86
								930	DED.INSS SALAR	513,61
								990	BASE SALARIO M	3.524,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.403,91
								B12	BASE IR.FOLHA	4.572,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	52,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,24	5.108,28	23,86	704,37	SALARIO LIQ.	4.403,91

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001759 NOME: BIANCA GOMES OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	330,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.680,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	3.680,10
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.460,28 00					729	BASE IR MES AN	3.386,98
175	L1434ADI722TRA	0,00	260,84 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	3.680,10
								755	FGTS	294,40
								777	BASE PIS EMPRE	3.680,10
								815	INSS EMPRESA	736,02
								817	ACID.TRABALHO	73,60
								826	PIS EMPRESA	36,80
								930	DED.INSS SALAR	330,20
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.317,20
								B12	BASE IR.FOLHA	3.349,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,00	3.680,10	2,00	362,90	SALARIO LIQ.	3.317,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001760 NOME: SAULO DE TARSO LEITE SAMPAIO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	153,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.975,06
029	DSR HE./OUT.AD	1,56	13,79 00	441	ATRASOS	4,68	41,38 00	725	BASE IR SALARI	1.975,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	2.256,47
074	ADIC.NOTURNO 2	6,91	12,22 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,41	45,23 00					745	BASE FGTS	1.975,06
								755	FGTS	158,00
								777	BASE PIS EMPRE	1.975,06
								815	INSS EMPRESA	395,01
								817	ACID.TRABALHO	39,50
								826	PIS EMPRESA	19,75
								930	DED.INSS SALAR	153,43
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.789,21
								B12	BASE IR.FOLHA	1.821,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		261,88	2.016,44			6,68	227,23		SALARIO LIQ.	1.789,21

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001761 NOME: SILVIO JULIO DA SILVA REIS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	139,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.820,49
029	DSR HE./OUT.AD	5,31	39,15 00	441	ATRASOS	0,38	2,80 00	725	BASE IR SALARI	1.820,49
074	ADIC.NOTURNO 2	102,08	150,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.624,78
110	HORA EXTRA 50%	1,15	12,71 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	745	BASE FGTS	1.820,49
								755	FGTS	145,63
								777	BASE PIS EMPRE	1.820,49
								815	INSS EMPRESA	364,10
								817	ACID.TRABALHO	36,41
								826	PIS EMPRESA	18,20
								930	DED.INSS SALAR	139,52
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.551,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.680,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		138,54	1.823,29			2,38	272,00		SALARIO LIQ.	1.551,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001762 NOME: NAYARA CARLA SOUZA COUTINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	1.042,42 00	401	INSS	0,00	29,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	389,41
300	SALDO SALARIO	9,00	486,30 00	441	ATRASOS	2,15	15,84 00	725	BASE IR SALARI	1.915,48
321	FERIAS PROPORC	2,12	270,17 00	443	FALTAS HORAS	11,00	81,05 00	729	BASE IR MES AN	1.526,07
324	MED.FER.PROPOR	2,12	0,72 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.621,00 00	745	BASE FGTS	389,41
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	90,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	755	FGTS	31,15
				576	VT NAO UTILIZA	0,00	110,40 00	777	BASE PIS EMPRE	389,41
								815	INSS EMPRESA	77,88
								817	ACID.TRABALHO	7,79
								826	PIS EMPRESA	3,89
								930	DED.INSS SALAR	29,20
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.771,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		13,24	1.889,91			45,15	1.889,91		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001764 NOME: JONATHAN DO NASCIMENTO MARQUES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	153,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.981,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	6,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.981,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.912,68
110	HORA EXTRA 50%	2,18	28,91 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.981,05
								755	FGTS	158,48
								777	BASE PIS EMPRE	1.981,05
								815	INSS EMPRESA	396,21
								817	ACID.TRABALHO	39,62
								826	PIS EMPRESA	19,81
								930	DED.INSS SALAR	153,97
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.794,66
								B12	BASE IR.FOLHA	1.827,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,96	1.981,05			2,00	186,39		SALARIO LIQ.	1.794,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001765 NOME: GISELLE OLIVEIRA PINTO MARTINS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/01/2026 a 10/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.829,03 00	401	INSS	0,00	151,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.952,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.952,87
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.742,42
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					745	BASE FGTS	1.952,87
105	REEMB.ATRASO	0,00	5,16 00					755	FGTS	156,22
108	REEMB FALTAS 1	0,00	51,60 00					777	BASE PIS EMPRE	1.896,11
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,23 00					815	INSS EMPRESA	390,57
								817	ACID.TRABALHO	39,06
								826	PIS EMPRESA	18,96
								930	DED.INSS SALAR	151,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.955,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.717,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.801,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,34	2.020,41			2,00	302,80		SALARIO LIQ.	1.717,61

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001766 NOME: IZABELLA MARTINS BORGES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	121,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.614,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	6,92 00	441	ATRASOS	1,78	13,12 00	725	BASE IR SALARI	1.614,69
110	HORA EXTRA 50%	2,61	28,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.657,21
				591	SAIDA ANTECIPA	3,93	28,96 00	745	BASE FGTS	1.614,69
								755	FGTS	129,17
								777	BASE PIS EMPRE	1.614,69
								815	INSS EMPRESA	322,94
								817	ACID.TRABALHO	32,29
								826	PIS EMPRESA	16,15
								930	DED.INSS SALAR	121,10
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.461,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.493,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,55	1.656,77			7,71	195,60		SALARIO LIQ.	1.461,17

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001768 NOME: KEVIN EDUARDO DA COSTA DA LUZ FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	173,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.198,14
029	DSR HE./OUT.AD	5,54	48,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	2.198,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.143,01
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	181,70 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,68	22,28 00					745	BASE FGTS	2.198,14
								755	FGTS	175,85
								777	BASE PIS EMPRE	2.198,14
								815	INSS EMPRESA	439,63
								817	ACID.TRABALHO	43,96
								826	PIS EMPRESA	21,98
								930	DED.INSS SALAR	173,51
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.992,21
								B12	BASE IR.FOLHA	2.024,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	359,97	2.198,14	2,00	205,93	SALARIO LIQ.	1.992,21

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001769 NOME: JANISE FURTADO DA S OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	340,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.767,06
029	DSR HE./OUT.AD	5,42	48,30 00	441	ATRASOS	0,73	6,50 00	725	BASE IR SALARI	3.767,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.941,86
074	ADIC.NOTURNO 2	102,51	182,56 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,40	18,70 00					745	BASE FGTS	3.767,06
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	301,36
								777	BASE PIS EMPRE	3.767,06
								815	INSS EMPRESA	753,41
								817	ACID.TRABALHO	75,34
								826	PIS EMPRESA	37,67
								930	DED.INSS SALAR	340,63
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.393,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.426,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	359,33	3.773,56	2,73	379,83	SALARIO LIQ.	3.393,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001770 NOME: CRISTIANE SOUZA DAMASCENO FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	143,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.869,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,28 00	441	ATRASOS	0,50	4,16 00	725	BASE IR SALARI	1.869,29
105	REEMB.ATRASO	0,00	31,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	729	BASE IR MES AN	1.805,53
110	HORA EXTRA 50%	0,76	9,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	745	BASE FGTS	1.869,29
								755	FGTS	149,54
								777	BASE PIS EMPRE	1.837,60
								815	INSS EMPRESA	373,86
								817	ACID.TRABALHO	37,39
								826	PIS EMPRESA	18,38
								930	DED.INSS SALAR	143,91
								990	BASE SALARIO M	1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.578,98
								B12	BASE IR.FOLHA	1.725,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,03	1.873,45			2,50	294,47		SALARIO LIQ.	1.578,98

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001771 NOME: DEBORA DA COSTA NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.584,43
029	DSR HE./OUT.AD	1,37	12,21 00	441	ATRASOS	0,30	2,67 00	725	BASE IR SALARI	3.584,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.979,35
110	HORA EXTRA 50%	3,81	50,89 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.584,43
								755	FGTS	286,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.584,43
								815	INSS EMPRESA	716,89
								817	ACID.TRABALHO	71,69
								826	PIS EMPRESA	35,84
								930	DED.INSS SALAR	318,72
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.233,01
								B12	BASE IR.FOLHA	3.265,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		255,18	3.587,10			2,30	354,09		SALARIO LIQ.	3.233,01

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001772 NOME: GIZELE DE OLIVEIRA EVANGELISTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	561,63 00	517	REDUCAO IRRF	255,70
029	DSR HE./OUT.AD	5,95	95,26 00	420	IMP.RENDA	27,50	161,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.429,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	725	BASE IR SALARI	5.429,55
074	ADIC.NOTURNO 2	96,66	309,68 00					729	BASE IR MES AN	3.857,15
110	HORA EXTRA 50%	3,63	87,22 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.413,19 00					745	BASE FGTS	5.429,55
								755	FGTS	434,36
								777	BASE PIS EMPRE	5.429,55
								815	INSS EMPRESA	1.085,91
								817	ACID.TRABALHO	108,59
								826	PIS EMPRESA	54,30
								930	DED.INSS SALAR	561,63
								990	BASE SALARIO M	3.524,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.559,01
								B12	BASE IR.FOLHA	4.867,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	174,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	356,24	5.429,55	27,50	870,54	SALARIO LIQ.	4.559,01

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001773 NOME: MILENY DOS SANTOS NASCIMENTO FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/01/2026 a 09/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.769,00 00	401	INSS	0,00	140,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.836,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,00 00	441	ATRASOS	0,11	0,92 00	725	BASE IR SALARI	1.836,24
051	AUX.DOENCA	1,00	61,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,00	8,32 00	729	BASE IR MES AN	1.844,88
110	HORA EXTRA 50%	1,00	12,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	745	BASE FGTS	1.836,24
				561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	755	FGTS	146,89
								777	BASE PIS EMPRE	1.836,24
								815	INSS EMPRESA	367,25
								817	ACID.TRABALHO	36,72
								826	PIS EMPRESA	18,36
								930	DED.INSS SALAR	140,94
								990	BASE SALARIO M	1.891,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.548,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.695,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	31,36	1.845,48	3,11	296,58	SALARIO LIQ.	1.548,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001774 NOME: EDSON GERALDO BENTES BORGES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	121,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.613,63
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.613,63
				591	SAIDA ANTECIPA	1,00	7,37 00	729	BASE IR MES AN	1.612,08
								745	BASE FGTS	1.613,63
								755	FGTS	129,09
								777	BASE PIS EMPRE	1.613,63
								815	INSS EMPRESA	322,73
								817	ACID.TRABALHO	32,27
								826	PIS EMPRESA	16,14
								930	DED.INSS SALAR	121,02
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.460,19
								B12	BASE IR.FOLHA	1.492,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.621,00			3,00	160,81		SALARIO LIQ.	1.460,19

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001775 NOME: BRUNO VARELA DA COSTA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	140,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.828,41
029	DSR HE./OUT.AD	5,47	40,29 00	441	ATRASOS	0,10	0,74 00	725	BASE IR SALARI	1.828,41
074	ADIC.NOTURNO 2	109,56	161,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.611,05
110	HORA EXTRA 50%	0,58	6,41 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	745	BASE FGTS	1.828,41
								755	FGTS	146,27
								777	BASE PIS EMPRE	1.828,41
								815	INSS EMPRESA	365,68
								817	ACID.TRABALHO	36,57
								826	PIS EMPRESA	18,28
								930	DED.INSS SALAR	140,23
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.558,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.688,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		145,61	1.829,15			2,10	270,65		SALARIO LIQ.	1.558,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001776 NOME: JAISON AGUIAR DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	110,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.473,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	5,86 00	441	ATRASOS	0,21	1,55 00	725	BASE IR SALARI	1.473,05
110	HORA EXTRA 50%	2,21	24,43 00	443	FALTAS HORAS	22,00	162,10 00	729	BASE IR MES AN	1.637,72
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745	BASE FGTS	1.473,05
				591	SAIDA ANTECIPA	1,98	14,59 00	755	FGTS	117,84
								777	BASE PIS EMPRE	1.473,05
								815	INSS EMPRESA	294,61
								817	ACID.TRABALHO	29,46
								826	PIS EMPRESA	14,73
								930	DED.INSS SALAR	110,47
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.330,16
								B12	BASE IR.FOLHA	1.362,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,01	1.651,29			26,19	321,13		SALARIO LIQ.	1.330,16

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001777 NOME: ISABEL SANTOS SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	297,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.409,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,85	16,47 00	725	BASE IR SALARI	3.409,58
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,95 00	729	BASE IR MES AN	1.781,92
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
				561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.409,58
								755	FGTS	272,76
								777	BASE PIS EMPRE	3.409,58
								815	INSS EMPRESA	681,92
								817	ACID.TRABALHO	68,19
								826	PIS EMPRESA	34,10
								930	DED.INSS SALAR	297,73
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	2.981,06
								B12	BASE IR.FOLHA	3.111,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.524,00			14,85	542,94		SALARIO LIQ.	2.981,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001778 NOME: JACQUELINE SILVA MAUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	310,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.518,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	2,98 00	441	ATRASOS	0,51	4,54 00	725	BASE IR SALARI	3.518,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,88	16,74 00	729	BASE IR MES AN	1.954,76
110	HORA EXTRA 50%	0,93	12,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.518,12
								755	FGTS	281,44
								777	BASE PIS EMPRE	3.518,12
								815	INSS EMPRESA	703,62
								817	ACID.TRABALHO	70,36
								826	PIS EMPRESA	35,18
								930	DED.INSS SALAR	310,76
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.076,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.207,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,26	3.539,40			4,39	462,83		SALARIO LIQ.	3.076,57

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001779 NOME: ELIANE RIBEIRO GARCIA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:24/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	810,50 00	401	INSS	0,00	57,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	771,35
				441	ATRASOS	4,83	39,15 00	725	BASE IR SALARI	771,35
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	16,21 00	729	BASE IR MES AN	679,61
				561	VALE TRANSPORT	0,00	48,63 00	745	BASE FGTS	771,35
								755	FGTS	15,42
								777	BASE PIS EMPRE	771,35
								815	INSS EMPRESA	154,27
								817	ACID.TRABALHO	15,43
								826	PIS EMPRESA	7,71
								930	DED.INSS SALAR	57,85
								990	BASE SALARIO M	810,50
								999	LIQUIDO A RECE	648,66
								B12	BASE IR.FOLHA	713,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	810,50			6,83	161,84		SALARIO LIQ.	648,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001780 NOME: ARNALDO VANSELER DA CONCEICAO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	123,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.640,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	3,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.640,18
110	HORA EXTRA 50%	1,40	15,47 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	1.622,55
								745	BASE FGTS	1.640,18
								755	FGTS	131,21
								777	BASE PIS EMPRE	1.640,18
								815	INSS EMPRESA	328,04
								817	ACID.TRABALHO	32,80
								826	PIS EMPRESA	16,40
								930	DED.INSS SALAR	123,29
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.387,21
								B12	BASE IR.FOLHA	1.516,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,90	1.640,18			2,00	252,97		SALARIO LIQ.	1.387,21

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 001781 NOME: ANE CAROLINE R MONTEIRO FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/12/2025 a 02/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.852,31 00	401	INSS	0,00	191,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.399,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,82 00	441	ATRASOS	0,16	1,73 00	725	BASE IR SALARI	2.399,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	396,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,08 00	729	BASE IR MES AN	2.466,49
051	AUX.DOENCA	2,00	132,31 00					742	ADIC DE INSAL	396,92
110	HORA EXTRA 50%	0,98	15,91 00					745	BASE FGTS	2.399,54
								755	FGTS	191,96
								777	BASE PIS EMPRE	2.399,54
								815	INSS EMPRESA	479,91
								817	ACID.TRABALHO	47,99
								826	PIS EMPRESA	24,00
								930	DED.INSS SALAR	191,63
								990	BASE SALARIO M	2.513,85
								999	LIQUIDO A RECE	2.088,83
								B12	BASE IR.FOLHA	2.207,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,33	2.401,27			0,16	312,44		SALARIO LIQ.	2.088,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001782 NOME: ALEXANDRE RAIOL DE QUEIROS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	311,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.524,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	6,41 00	441	ATRASOS	3,68	32,77 00	725	BASE IR SALARI	3.524,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.910,30
110	HORA EXTRA 50%	2,00	26,71 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.524,35
								755	FGTS	281,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.524,35
								815	INSS EMPRESA	704,87
								817	ACID.TRABALHO	70,49
								826	PIS EMPRESA	35,24
								930	DED.INSS SALAR	311,51
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.082,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.212,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,72	3.557,12			5,68	475,07		SALARIO LIQ.	3.082,05

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001783 NOME: LEANDRO DA GAMA CASTILHO FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	259,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.087,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,41 00	441	ATRASOS	0,40	5,61 00	725	BASE IR SALARI	3.087,06
073	PERICULOSIDADE	220,00	712,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,47 00	729	BASE IR MES AN	3.270,90
110	HORA EXTRA 50%	0,28	5,89 00					743	ADIC PERICUL	712,01
								745	BASE FGTS	3.087,06
								755	FGTS	246,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.087,06
								815	INSS EMPRESA	617,41
								817	ACID.TRABALHO	61,74
								826	PIS EMPRESA	30,87
								930	DED.INSS SALAR	259,03
								990	BASE SALARIO M	3.085,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.780,56
								B12	BASE IR.FOLHA	2.828,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,38	3.092,67			2,40	312,11		SALARIO LIQ.	2.780,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001784 NOME: JHENIFER CAROLINE S DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	309,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.508,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,35 00	441	ATRASOS	1,98	17,63 00	725	BASE IR SALARI	3.508,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.945,22
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,47 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.508,19
								755	FGTS	280,65
								777	BASE PIS EMPRE	3.508,19
								815	INSS EMPRESA	701,64
								817	ACID.TRABALHO	70,16
								826	PIS EMPRESA	35,08
								930	DED.INSS SALAR	309,57
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.165,92
								B12	BASE IR.FOLHA	3.198,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,15	3.525,82			3,98	359,90		SALARIO LIQ.	3.165,92

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001785 NOME: LUCIANO FERNANDES DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/12/2025 a 03/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.702,89 00	401	INSS	0,00	146,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.899,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,72 00	441	ATRASOS	0,78	6,71 00	725	BASE IR SALARI	1.899,46
051	AUX.DOENCA	3,00	189,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.892,10
110	HORA EXTRA 50%	0,88	11,35 00					745	BASE FGTS	1.899,46
								755	FGTS	151,95
								777	BASE PIS EMPRE	1.899,46
								815	INSS EMPRESA	379,89
								817	ACID.TRABALHO	37,99
								826	PIS EMPRESA	18,99
								930	DED.INSS SALAR	146,63
								990	BASE SALARIO M	2.081,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.714,99
								B12	BASE IR.FOLHA	1.752,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,20	1.906,17			2,78	191,18		SALARIO LIQ.	1.714,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001787 NOME: FABIO CORREA COQUEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	509,03 00	517	REDUCAO IRRF	305,73
029	DSR HE./OUT.AD	1,80	28,83 00	420	IMP.RENDA	22,50	19,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.053,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	2,03	32,52 00	725	BASE IR SALARI	5.053,84
110	HORA EXTRA 50%	5,00	120,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	729	BASE IR MES AN	3.546,30
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.413,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.053,84
								755	FGTS	404,30
								777	BASE PIS EMPRE	5.053,84
								815	INSS EMPRESA	1.010,77
								817	ACID.TRABALHO	101,08
								826	PIS EMPRESA	50,54
								930	DED.INSS SALAR	509,03
								990	BASE SALARIO M	3.524,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.333,54
								B12	BASE IR.FOLHA	4.544,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		256,80	5.086,36			24,53	752,82		SALARIO LIQ.	4.333,54

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001788 NOME: LUANA PEREIRA FERREIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	810,50 00	401	INSS	0,00	60,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	810,50
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	16,21 00	725	BASE IR SALARI	810,50
				561	VALE TRANSPORT	0,00	48,63 00	729	BASE IR MES AN	430,10
								745	BASE FGTS	810,50
								755	FGTS	16,21
								777	BASE PIS EMPRE	810,50
								815	INSS EMPRESA	162,10
								817	ACID.TRABALHO	16,21
								826	PIS EMPRESA	8,11
								930	DED.INSS SALAR	60,78
								990	BASE SALARIO M	810,50
								999	LIQUIDO A RECE	684,88
								B12	BASE IR.FOLHA	749,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	810,50			2,00	125,62		SALARIO LIQ.	684,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 001789 NOME: DANIEL CONCEICAO DOS SANTOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	810,50 00	401	INSS	0,00	60,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	803,93
				441	ATRASOS	0,81	6,57 00	725	BASE IR SALARI	803,93
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	16,21 00	729	BASE IR MES AN	430,10
								745	BASE FGTS	803,93
								755	FGTS	16,07
								777	BASE PIS EMPRE	803,93
								815	INSS EMPRESA	160,79
								817	ACID.TRABALHO	16,08
								826	PIS EMPRESA	8,04
								930	DED.INSS SALAR	60,29
								990	BASE SALARIO M	810,50
								999	LIQUIDO A RECE	727,43
								B12	BASE IR.FOLHA	743,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	810,50			2,81	83,07		SALARIO LIQ.	727,43

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001790 NOME: IRANEIDE DE SOUSA BRITO FUNCAO: 00126 ANALISTA FOLHA PAGTO
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	500,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.990,73
029	DSR HE./OUT.AD	10,40	189,62 00					725	BASE IR SALARI	4.990,73
074	ADIC.NOTURNO 2	2,33	8,50 00					729	BASE IR MES AN	2.272,91
110	HORA EXTRA 50%	24,10	659,08 00					745	BASE FGTS	4.990,73
140	H.E INTERJ 50%	4,48	122,52 00					755	FGTS	399,25
								777	BASE PIS EMPRE	4.990,73
								815	INSS EMPRESA	998,15
								817	ACID.TRABALHO	99,81
								826	PIS EMPRESA	49,91
								930	DED.INSS SALAR	500,20
								990	BASE SALARIO M	4.011,01
								999	LIQUIDO A RECE	4.490,53
								B12	BASE IR.FOLHA	4.490,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	20,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		71,31	4.990,73			0,00	500,20		SALARIO LIQ.	4.490,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001791 NOME: JESSICA DAFNE MELO DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	373,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.039,80
029	DSR HE./OUT.AD	4,14	66,38 00					725	BASE IR SALARI	4.039,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.683,13
074	ADIC.NOTURNO 2	68,48	219,40 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
105	REEMB.ATRASO	0,00	94,44 00					745	BASE FGTS	4.039,80
108	REEMB FALTAS 1	0,00	78,19 00					755	FGTS	323,18
110	HORA EXTRA 50%	2,38	57,19 00					777	BASE PIS EMPRE	3.867,17
								815	INSS EMPRESA	807,96
								817	ACID.TRABALHO	80,80
								826	PIS EMPRESA	38,67
								930	DED.INSS SALAR	373,36
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.524,20
								999	LIQUIDO A RECE	3.666,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.666,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		325,00	4.039,80			0,00	373,36		SALARIO LIQ.	3.666,44

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001792 NOME: IVANILSE DA SILVA CORREA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	361,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.940,62
029	DSR HE./OUT.AD	5,99	95,88 00	441	ATRASOS	0,25	4,00 00	725	BASE IR SALARI	3.940,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	729	BASE IR MES AN	1.958,07
074	ADIC.NOTURNO 2	100,70	322,62 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,68	74,97 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,20	76,89 00					745	BASE FGTS	3.940,62
								755	FGTS	315,24
								777	BASE PIS EMPRE	3.940,62
								815	INSS EMPRESA	788,12
								817	ACID.TRABALHO	78,81
								826	PIS EMPRESA	39,41
								930	DED.INSS SALAR	361,46
								990	BASE SALARIO M	3.524,20
								999	LIQUIDO A RECE	3.387,16
								B12	BASE IR.FOLHA	3.579,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		359,89	4.019,59			4,93	632,43		SALARIO LIQ.	3.387,16

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001793 NOME: CINTHIA BATISTA CARNEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	170,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.167,94
029	DSR HE./OUT.AD	4,56	40,62 00	441	ATRASOS	0,10	0,89 00	725	BASE IR SALARI	2.167,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.113,55
074	ADIC.NOTURNO 2	83,55	148,79 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,53	20,44 00					745	BASE FGTS	2.167,94
								755	FGTS	173,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.167,94
								815	INSS EMPRESA	433,59
								817	ACID.TRABALHO	43,36
								826	PIS EMPRESA	21,68
								930	DED.INSS SALAR	170,79
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	1.866,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.997,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		339,64	2.168,83			2,10	302,47		SALARIO LIQ.	1.866,36

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001794 NOME: ADRIANA SOARES RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	152,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.968,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,18 00	441	ATRASOS	0,25	2,23 00	725	BASE IR SALARI	1.968,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.074,36
110	HORA EXTRA 50%	0,68	9,08 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.968,01
								755	FGTS	157,44
								777	BASE PIS EMPRE	1.968,01
								815	INSS EMPRESA	393,60
								817	ACID.TRABALHO	39,36
								826	PIS EMPRESA	19,68
								930	DED.INSS SALAR	152,80
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	1.684,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.815,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,92	1.970,24			2,25	285,82		SALARIO LIQ.	1.684,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001795 NOME: LETICIA RAFAELA DA S CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	152,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.960,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,90 00	441	ATRASOS	0,31	2,76 00	725	BASE IR SALARI	1.960,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.102,26
110	HORA EXTRA 50%	0,28	3,74 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.960,86
								755	FGTS	156,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.960,86
								815	INSS EMPRESA	392,17
								817	ACID.TRABALHO	39,22
								826	PIS EMPRESA	19,61
								930	DED.INSS SALAR	152,15
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	1.776,01
								B12	BASE IR.FOLHA	1.808,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,38	1.963,62			2,31	187,61		SALARIO LIQ.	1.776,01

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001796 NOME: YASMIN FERREIRA DA COSTA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	128,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.694,36
029	DSR HE./OUT.AD	2,04	15,07 00	441	ATRASOS	0,61	4,49 00	725	BASE IR SALARI	1.694,36
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	910,86
110	HORA EXTRA 50%	5,68	62,78 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	745	BASE FGTS	1.694,36
								755	FGTS	135,54
								777	BASE PIS EMPRE	1.694,36
								815	INSS EMPRESA	338,87
								817	ACID.TRABALHO	33,89
								826	PIS EMPRESA	16,94
								930	DED.INSS SALAR	128,17
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.504,05
								B12	BASE IR.FOLHA	1.566,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		38,72	1.766,39			2,61	262,34		SALARIO LIQ.	1.504,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001797 NOME: ADRIENNY CORREA PUREZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	151,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.958,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	6,93 00	441	ATRASOS	4,08	36,33 00	725	BASE IR SALARI	1.958,44
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	649,28
074	ADIC.NOTURNO 2	6,83	12,16 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,25	16,70 00					745	BASE FGTS	1.958,44
								755	FGTS	156,67
								777	BASE PIS EMPRE	1.958,44
								815	INSS EMPRESA	391,69
								817	ACID.TRABALHO	39,17
								826	PIS EMPRESA	19,58
								930	DED.INSS SALAR	151,93
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	1.675,72
								B12	BASE IR.FOLHA	1.806,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		258,86	1.994,77			6,08	319,05		SALARIO LIQ.	1.675,72

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001798 NOME: CELMA RODRIGUES MACHADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	157,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.023,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,60 00	441	ATRASOS	0,23	2,05 00	725	BASE IR SALARI	2.023,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	591,82
105	REEMB.ATRASO	0,00	23,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
108	REEMB FALTAS 1	0,00	35,24 00					745	BASE FGTS	2.023,45
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,68 00					755	FGTS	161,87
								777	BASE PIS EMPRE	1.965,21
								815	INSS EMPRESA	404,69
								817	ACID.TRABALHO	40,47
								826	PIS EMPRESA	19,65
								930	DED.INSS SALAR	157,79
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	1.734,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.865,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,68	2.025,50			2,23	290,63		SALARIO LIQ.	1.734,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001799 NOME: DANIEL DIAS SERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	167,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.131,20
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	43,78 00	441	ATRASOS	0,15	1,34 00	725	BASE IR SALARI	2.131,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,91	52,63 00	729	BASE IR MES AN	746,37
074	ADIC.NOTURNO 2	99,35	176,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,41	5,48 00					745	BASE FGTS	2.131,20
								755	FGTS	170,49
								777	BASE PIS EMPRE	2.131,20
								815	INSS EMPRESA	426,24
								817	ACID.TRABALHO	42,62
								826	PIS EMPRESA	21,31
								930	DED.INSS SALAR	167,48
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	1.931,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.963,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		354,68	2.185,17			8,06	254,15		SALARIO LIQ.	1.931,02

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001800 NOME: HANNA DA SILVA MARGALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	174,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.205,70
029	DSR HE./OUT.AD	5,36	47,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	2.205,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	816,88
074	ADIC.NOTURNO 2	102,65	182,81 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,21	16,16 00					745	BASE FGTS	2.205,70
								755	FGTS	176,45
								777	BASE PIS EMPRE	2.205,70
								815	INSS EMPRESA	441,14
								817	ACID.TRABALHO	44,11
								826	PIS EMPRESA	22,06
								930	DED.INSS SALAR	174,19
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	1.900,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.031,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		359,22	2.205,70			2,00	304,98		SALARIO LIQ.	1.900,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001801 NOME: FLAVIO FABRICIO F QUARESMA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/01/2026 a 05/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.698,20 00	401	INSS	0,00	164,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.100,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,32 00	441	ATRASOS	1,03	10,04 00	725	BASE IR SALARI	2.100,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,63	45,12 00	729	BASE IR MES AN	723,90
051	AUX.DOENCA	2,00	121,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,66	9,65 00					745	BASE FGTS	2.100,51
								755	FGTS	168,04
								777	BASE PIS EMPRE	2.100,51
								815	INSS EMPRESA	420,10
								817	ACID.TRABALHO	42,01
								826	PIS EMPRESA	21,01
								930	DED.INSS SALAR	164,72
								990	BASE SALARIO M	2.265,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.899,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.935,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,90	2.155,67			7,66	256,27		SALARIO LIQ.	1.899,40

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001803 NOME: SILMARA BEATRIZ DE S SANTANA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	145,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.891,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,71 00	441	ATRASOS	0,46	3,96 00	725	BASE IR SALARI	1.891,82
110	HORA EXTRA 50%	0,23	2,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	633,16
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.891,82
								755	FGTS	151,34
								777	BASE PIS EMPRE	1.891,82
								815	INSS EMPRESA	378,36
								817	ACID.TRABALHO	37,84
								826	PIS EMPRESA	18,92
								930	DED.INSS SALAR	145,94
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.594,51
								B12	BASE IR.FOLHA	1.745,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,31	1.895,78			2,46	301,27		SALARIO LIQ.	1.594,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001804 NOME: THAMIRES LARISSA R FERREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	341,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.773,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	2,64 00					725	BASE IR SALARI	3.773,69
110	HORA EXTRA 50%	0,43	11,02 00					729	BASE IR MES AN	1.291,55
								745	BASE FGTS	3.773,69
								755	FGTS	301,89
								777	BASE PIS EMPRE	3.773,69
								815	INSS EMPRESA	754,74
								817	ACID.TRABALHO	75,47
								826	PIS EMPRESA	37,74
								930	DED.INSS SALAR	341,43
								990	BASE SALARIO M	3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.432,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.432,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,58	3.773,69			0,00	341,43		SALARIO LIQ.	3.432,26

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 001805 NOME: LIVIA CRISTINE M DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	121,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.621,00
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.621,00
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	729	BASE IR MES AN	525,48
								745	BASE FGTS	1.621,00
								755	FGTS	129,68
								777	BASE PIS EMPRE	1.621,00
								815	INSS EMPRESA	324,20
								817	ACID.TRABALHO	32,42
								826	PIS EMPRESA	16,21
								930	DED.INSS SALAR	121,57
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.369,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.499,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.621,00			2,00	251,25		SALARIO LIQ.	1.369,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001806 NOME: BIANCA JHULLYE N DE P BEZERRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	123,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.641,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	5,46 00	441	ATRASOS	1,05	7,74 00	725	BASE IR SALARI	1.641,49
110	HORA EXTRA 50%	2,06	22,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	546,45
				561	VALE TRANSPORT	0,00	97,26 00	745	BASE FGTS	1.641,49
								755	FGTS	131,31
								777	BASE PIS EMPRE	1.641,49
								815	INSS EMPRESA	328,30
								817	ACID.TRABALHO	32,83
								826	PIS EMPRESA	16,41
								930	DED.INSS SALAR	123,41
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.388,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.518,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,80	1.649,23			3,05	260,83		SALARIO LIQ.	1.388,40

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001807 NOME: THAYZE DE FREITAS QUARESMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	178,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.258,54
029	DSR HE./OUT.AD	5,82	51,78 00	441	ATRASOS	0,51	4,54 00	725	BASE IR SALARI	2.258,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,78	60,37 00	729	BASE IR MES AN	612,72
074	ADIC.NOTURNO 2	95,58	170,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
106	REEMB.FALTAS	0,00	96,92 00					745	BASE FGTS	2.258,54
110	HORA EXTRA 50%	3,41	45,55 00					755	FGTS	180,68
								777	BASE PIS EMPRE	2.258,54
								815	INSS EMPRESA	451,71
								817	ACID.TRABALHO	45,17
								826	PIS EMPRESA	22,59
								930	DED.INSS SALAR	178,94
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	2.046,90
								B12	BASE IR.FOLHA	2.079,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		354,81	2.323,45			9,29	276,55		SALARIO LIQ.	2.046,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 001808 NOME: ADRILEIA C A BRITO MENESCAL FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	791,85 00	517	REDUCAO IRRF	36,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	14,32 00	420	IMP.RENDA	27,50	782,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.073,97
074	ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,95 00					725	BASE IR SALARI	6.282,12
140	H.E INTERJ 50%	1,23	58,70 00					745	BASE FGTS	7.073,97
								755	FGTS	565,91
								777	BASE PIS EMPRE	7.073,97
								815	INSS EMPRESA	1.414,79
								817	ACID.TRABALHO	141,48
								826	PIS EMPRESA	70,74
								930	DED.INSS SALAR	791,85
								990	BASE SALARIO M	7.000,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.500,03
								B12	BASE IR.FOLHA	7.073,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	832,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,83	7.073,97			27,50	1.573,94		SALARIO LIQ.	5.500,03

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001809 NOME: WESLEY CORREA LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.416,81 00	401	INSS	0,00	125,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.666,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,82 00	441	ATRASOS	1,31	11,66 00	725	BASE IR SALARI	1.666,59
038	INSALUB MEDIA	26,00	280,97 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,83	34,10 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,88	11,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	1.666,59
								755	FGTS	133,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.666,59
								815	INSS EMPRESA	333,32
								817	ACID.TRABALHO	33,33
								826	PIS EMPRESA	16,67
								930	DED.INSS SALAR	125,67
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	1.508,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.540,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		53,20	1.712,35			7,14	204,13		SALARIO LIQ.	1.508,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001810 NOME: WALERIA KAROLINE O NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.416,81 00	401	INSS	0,00	129,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.706,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,69 00	441	ATRASOS	1,21	10,77 00	725	BASE IR SALARI	1.706,06
038	INSALUB MEDIA	26,00	280,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,15	15,36 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	85,01 00	745	BASE FGTS	1.706,06
								755	FGTS	136,48
								777	BASE PIS EMPRE	1.706,06
								815	INSS EMPRESA	341,21
								817	ACID.TRABALHO	34,12
								826	PIS EMPRESA	17,06
								930	DED.INSS SALAR	129,22
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	1.459,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.576,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		53,56	1.716,83			3,21	257,70		SALARIO LIQ.	1.459,13

C.CUSTO:02210217-U.I. ORTOPEDIA / TRA MAT.: 001811 NOME: SIMONE CRISTINA DE S CASTRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	2.773,33 00	401	INSS	0,00	271,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.194,82
029	DSR HE./OUT.AD	1,87	29,99 00	441	ATRASOS	0,90	14,42 00	725	BASE IR SALARI	3.194,82
038	INSALUB MEDIA	26,00	280,97 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	5,20	124,95 00					745	BASE FGTS	3.194,82
								755	FGTS	255,58
								777	BASE PIS EMPRE	3.194,82
								815	INSS EMPRESA	638,96
								817	ACID.TRABALHO	63,90
								826	PIS EMPRESA	31,95
								930	DED.INSS SALAR	271,96
								990	BASE SALARIO M	3.524,20
								999	LIQUIDO A RECE	2.922,86
								B12	BASE IR.FOLHA	2.922,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		59,07	3.209,24			0,90	286,38		SALARIO LIQ.	2.922,86

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001812 NOME: ALESSANDRA CARDOSO REGO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	2.773,33 00	401	INSS	0,00	266,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.146,40
029	DSR HE./OUT.AD	1,13	18,17 00	441	ATRASOS	0,11	1,76 00	725	BASE IR SALARI	3.146,40
038	INSALUB MEDIA	26,00	280,97 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,15	75,69 00					745	BASE FGTS	3.146,40
								755	FGTS	251,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.146,40
								815	INSS EMPRESA	629,28
								817	ACID.TRABALHO	62,93
								826	PIS EMPRESA	31,46
								930	DED.INSS SALAR	266,15
								990	BASE SALARIO M	3.524,20
								999	LIQUIDO A RECE	2.880,25
								B12	BASE IR.FOLHA	2.880,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		56,28	3.148,16			0,11	267,91		SALARIO LIQ.	2.880,25

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001813 NOME: GABRIELA OLIVEIRA DE NAZARE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	2.773,33 00	401	INSS	0,00	263,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.125,66
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	71,57 00	441	ATRASOS	1,20	17,45 00	725	BASE IR SALARI	3.125,66
074	ADIC.NOTURNO 2	92,16	268,10 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,60 00	745	BASE FGTS	3.125,66
110	HORA EXTRA 50%	1,38	30,11 00					755	FGTS	250,05
								777	BASE PIS EMPRE	3.125,66
								815	INSS EMPRESA	625,13
								817	ACID.TRABALHO	62,51
								826	PIS EMPRESA	31,26
								930	DED.INSS SALAR	263,66
								990	BASE SALARIO M	3.200,00
								999	LIQUIDO A RECE	2.742,40
								B12	BASE IR.FOLHA	2.862,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		124,46	3.143,11			1,20	400,71		SALARIO LIQ.	2.742,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001814 NOME: ADRIANA DE SOUZA ALMEIDA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.404,87 00	401	INSS	0,00	120,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.607,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	5,25 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,26 00	725	BASE IR SALARI	1.607,06
038	INSALUB MEDIA	26,00	280,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,60	7,96 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	84,29 00	745	BASE FGTS	1.607,06
140	H.E INTERJ 50%	1,05	13,93 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,98	8,66 00	755	FGTS	128,56
								777	BASE PIS EMPRE	1.607,06
								815	INSS EMPRESA	321,41
								817	ACID.TRABALHO	32,14
								826	PIS EMPRESA	16,07
								930	DED.INSS SALAR	120,52
								990	BASE SALARIO M	1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.369,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.486,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		54,24	1.712,98			13,98	343,15		SALARIO LIQ.	1.369,83

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001815 NOME: EVERTON LEONARDO P RODRIGUES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.404,87 00	401	INSS	0,00	108,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.445,72
029	DSR HE./OUT.AD	1,07	7,91 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	1.445,72
110	HORA EXTRA 50%	2,98	32,94 00					729	BASE IR MES AN	324,20
								745	BASE FGTS	1.445,72
								755	FGTS	115,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.445,72
								815	INSS EMPRESA	289,14
								817	ACID.TRABALHO	28,91
								826	PIS EMPRESA	14,46
								930	DED.INSS SALAR	108,42
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.304,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.337,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,05	1.445,72			2,00	140,84		SALARIO LIQ.	1.304,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 001816 NOME: GABRIELE MARTINS BATISTA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.404,87 00	401	INSS	0,00	102,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.373,11
				441	ATRASOS	1,06	7,81 00	725	BASE IR SALARI	1.373,11
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745	BASE FGTS	1.373,11
				561	VALE TRANSPORT	0,00	84,29 00	755	FGTS	109,84
				591	SAIDA ANTECIPA	3,25	23,95 00	777	BASE PIS EMPRE	1.373,11
								815	INSS EMPRESA	274,62
								817	ACID.TRABALHO	27,46
								826	PIS EMPRESA	13,73
								930	DED.INSS SALAR	102,98
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.153,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.270,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		26,00	1.404,87			6,31	251,45		SALARIO LIQ.	1.153,42

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001817 NOME: BRENDA MERCES DE LIMA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.404,87 00	401	INSS	0,00	118,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.585,54
029	DSR HE./OUT.AD	4,78	35,18 00	441	ATRASOS	0,15	1,11 00	725	BASE IR SALARI	1.585,54
074	ADIC.NOTURNO 2	82,16	121,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745	BASE FGTS	1.585,54
110	HORA EXTRA 50%	2,31	25,53 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	84,29 00	755	FGTS	126,84
								777	BASE PIS EMPRE	1.585,54
								815	INSS EMPRESA	317,11
								817	ACID.TRABALHO	31,71
								826	PIS EMPRESA	15,86
								930	DED.INSS SALAR	118,91
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.349,92
								B12	BASE IR.FOLHA	1.466,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		115,25	1.586,65			2,15	236,73		SALARIO LIQ.	1.349,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001818 NOME: NAYRON MACIEL GUIMARAES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.404,87 00	401	INSS	0,00	106,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.413,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	2,41 00	441	ATRASOS	0,50	3,68 00	725	BASE IR SALARI	1.413,66
110	HORA EXTRA 50%	0,91	10,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745	BASE FGTS	1.413,66
								755	FGTS	113,09
								777	BASE PIS EMPRE	1.413,66
								815	INSS EMPRESA	282,73
								817	ACID.TRABALHO	28,27
								826	PIS EMPRESA	14,14
								930	DED.INSS SALAR	106,02
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.275,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.307,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		27,24	1.417,34			2,50	142,12		SALARIO LIQ.	1.275,22

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001820 NOME: GISELI AYUMI T DO ROZARIO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:19/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	1.629,35 00	401	INSS	0,00	128,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.697,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	14,83 00	441	ATRASOS	0,48	8,20 00	725	BASE IR SALARI	1.697,76
110	HORA EXTRA 50%	2,41	61,78 00					745	BASE FGTS	1.697,76
								755	FGTS	135,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.697,76
								815	INSS EMPRESA	339,55
								817	ACID.TRABALHO	33,96
								826	PIS EMPRESA	16,98
								930	DED.INSS SALAR	128,47
								990	BASE SALARIO M	3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE	1.569,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.569,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		16,28	1.705,96			0,48	136,67		SALARIO LIQ.	1.569,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001821 NOME: RONEY GONCALVES PASTANA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:19/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	702,43 00	401	INSS	0,00	52,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	705,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	705,58
110	HORA EXTRA 50%	0,23	2,54 00					745	BASE FGTS	705,58
								755	FGTS	56,44
								777	BASE PIS EMPRE	705,58
								815	INSS EMPRESA	141,12
								817	ACID.TRABALHO	14,11
								826	PIS EMPRESA	7,06
								930	DED.INSS SALAR	52,91
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	620,25
								B12	BASE IR.FOLHA	652,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		13,31	705,58			2,00	85,33		SALARIO LIQ.	620,25

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001822 NOME: SAMARA LOPES COELHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:19/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	702,43 00	401	INSS	0,00	52,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	701,62
				441	ATRASOS	0,11	0,81 00	725	BASE IR SALARI	701,62
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745	BASE FGTS	701,62
								755	FGTS	56,12
								777	BASE PIS EMPRE	701,62
								815	INSS EMPRESA	140,32
								817	ACID.TRABALHO	14,03
								826	PIS EMPRESA	7,02
								930	DED.INSS SALAR	52,62
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	616,58
								B12	BASE IR.FOLHA	649,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		13,00	702,43			2,11	85,85		SALARIO LIQ.	616,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001823 NOME: DAVI DARIO PINHEIRO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:19/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	702,43 00	401	INSS	0,00	54,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	722,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	3,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	722,44
110	HORA EXTRA 50%	1,46	16,14 00					745	BASE FGTS	722,44
								755	FGTS	57,79
								777	BASE PIS EMPRE	722,44
								815	INSS EMPRESA	144,49
								817	ACID.TRABALHO	14,45
								826	PIS EMPRESA	7,22
								930	DED.INSS SALAR	54,18
								990	BASE SALARIO M	1.621,00
								999	LIQUIDO A RECE	635,84
								B12	BASE IR.FOLHA	668,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		14,99	722,44			2,00	86,60		SALARIO LIQ.	635,84

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001824 NOME: WILLIAM VINICIUS DE S BARROS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	708,40 00	401	INSS	0,00	63,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	848,89
038	INSALUB MEDIA	13,00	140,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	848,89
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	848,89
								755	FGTS	67,91
								777	BASE PIS EMPRE	848,89
								815	INSS EMPRESA	169,78
								817	ACID.TRABALHO	16,98
								826	PIS EMPRESA	8,49
								930	DED.INSS SALAR	63,66
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	752,53
								B12	BASE IR.FOLHA	785,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		26,00	848,89			2,00	96,36		SALARIO LIQ.	752,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001825 NOME: AYMEE MENEZES PAMPLONA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	708,40 00	401	INSS	0,00	64,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	859,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,08 00	441	ATRASOS	0,56	4,99 00	725	BASE IR SALARI	859,80
038	INSALUB MEDIA	13,00	140,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,96	12,82 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	42,50 00	745	BASE FGTS	859,80
								755	FGTS	68,78
								777	BASE PIS EMPRE	859,80
								815	INSS EMPRESA	171,96
								817	ACID.TRABALHO	17,20
								826	PIS EMPRESA	8,60
								930	DED.INSS SALAR	64,48
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	720,12
								B12	BASE IR.FOLHA	795,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		27,31	864,79			2,56	144,67		SALARIO LIQ.	720,12

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001826 NOME: LEANDRA MAIARA ALVES SANTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	708,40 00	401	INSS	0,00	65,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	876,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,65	5,80 00	441	ATRASOS	0,28	2,49 00	725	BASE IR SALARI	876,38
038	INSALUB MEDIA	13,00	140,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,81	24,18 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	42,50 00	745	BASE FGTS	876,38
								755	FGTS	70,11
								777	BASE PIS EMPRE	876,38
								815	INSS EMPRESA	175,28
								817	ACID.TRABALHO	17,53
								826	PIS EMPRESA	8,76
								930	DED.INSS SALAR	65,72
								990	BASE SALARIO M	1.958,98
								999	LIQUIDO A RECE	735,46
								B12	BASE IR.FOLHA	810,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		28,46	878,87			2,28	143,41		SALARIO LIQ.	735,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001827 NOME: MARCELLY LUCIA OLIVEIRA COELHO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:26/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	6,00	162,10 00	443	FALTAS HORAS	20,00	162,10 00	990	BASE SALARIO M	810,50
100	INSUF.SALDO	0,00	43,20 00	445	DESCONTO DSR	3,33	26,99 00			
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	16,21 00			
TOTAIS ->		6,00	205,30			25,33	205,30		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001828 NOME: ESTER CAROLINE L DOS SANTOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:26/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 810,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	6,00	162,10 00	401	INSS	0,00	12,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	162,10
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	16,21 00	725	BASE IR SALARI	162,10
								745	BASE FGTS	162,10
								755	FGTS	3,24
								777	BASE PIS EMPRE	162,10
								815	INSS EMPRESA	32,42
								817	ACID.TRABALHO	3,24
								826	PIS EMPRESA	1,62
								930	DED.INSS SALAR	12,15
								990	BASE SALARIO M	810,50
								999	LIQUIDO A RECE	133,74
								B12	BASE IR.FOLHA	149,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		6,00	162,10			2,00	28,36		SALARIO LIQ.	133,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

Filial: 29 - HOSPITAL METROPOLITANO URG EMERG

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2183,00	131.887,17	00	401 INSS	0,00	14.361,90	00	517 REDUCAO IRRF	899,57
029 DSR HE./OUT.AD	104,58	1.188,50	00	402 INSS FERIAS	0,00	68,66	00	701 BAS.INSS LIMIT	169.757,88
038 INSALUB MEDIA	6329,00	10.976,64	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,63	00	725 BASE IR SALARI	169.177,87
040 ANUENIO	93,00	12,56	00	420 IMP.RENDA	100,00	994,04	00	727 BASE IR FERIAS	1.017,23
051 AUX.DOENCA	13,00	674,96	00	441 ATRASOS	50,96	472,93	00	729 BASE IR MES AN	96.533,94
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08	00	443 FALTAS HORAS	90,00	730,99	00	730 DIF.BASE IR FE	69,01
073 PERICULOSIDADE	220,00	712,01	00	445 DESCONTO DSR	6,66	54,11	00	732 BASE IRRF FER	1.017,23
074 ADIC.NOTURNO 2	1254,59	2.629,86	00	446 FALTA 1/2 PERI	24,03	217,28	00	741 ATS MES	16,20
100 INSUF.SALDO	0,00	1.085,62	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	940,94	00	742 ADIC DE INSAL	11.743,92
105 REEMB.ATRASO	0,00	154,29	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.621,00	00	743 ADIC PERICUL	712,01
106 REEMB.FALTAS	0,00	157,64	00	551 CONTRIB.ASSIS/	128,00	1.930,16	00	745 BASE FGTS	169.757,88
108 REEMB FALTAS 1	0,00	165,03	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	3.924,61	00	755 FGTS	12.825,33
110 HORA EXTRA 50%	116,51	2.127,09	00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	110,40	00	777 BASE PIS EMPRE	169.389,78
121 REEMB.DSR	10,00	75,90	00	591 SAIDA ANTECIPA	16,73	173,08	00	815 INSS EMPRESA	33.951,56
140 H.E INTERJ 50%	6,76	195,15	00					817 ACID.TRABALHO	3.395,13
174 L1434ADI722TRA	0,00	17.936,85	00					826 PIS EMPRESA	1.693,93
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.021,72	00					930 DED.INSS SALAR	14.361,90
200 FERIAS	27,00	683,10	00					931 DED.INSS FERIA	76,29
201 1/3 FERIAS	0,00	228,88	00					933 DED.DEP.IR	1.327,13
204 MED.FER.VALOR	27,00	0,02	00					990 BASE SALARIO M	159.818,60
205 MED.FER.HORAS	27,00	0,09	00					999 LIQUIDO A RECE	147.462,07
211 FERIAS M.SEG.	3,00	75,90	00					B12 BASE IR.FOLHA	156.958,34
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	25,43	00					B13 R.FOLHA CALCUL	1.121,23
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,01	00					B14 BASE IR FERIAS	940,94
220 DIF.FERIAS	27,00	46,58	00					B14 BASE IR FERIAS	69,01
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	15,52	00					B18 DED IR SIMPLIF	49.183,20
229 DIF.FER.M.SEG.	3,00	5,18	00					B19 DED IR SIMPLIF	607,20
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,73	00						
242 ATS FERIAS MES	27,00	3,42	00						
243 ATS FERIAS MES	3,00	0,38	00						
300 SALDO SALARIO	9,00	486,30	00						
321 FERIAS PROPORC	2,12	270,17	00						
324 MED.FER.PROPOR	2,12	0,72	00						
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	90,30	00						

TOTAIS ->	10492,68	173.069,80	446,38	25.607,73	SALARIO LIQ.	147.462,07

Sit.Normal: 00080	Admitidos: 00020	Afastados: 00000	Demitidos:00001
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00082			

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2183,00	131.887,17	00	401 INSS	0,00	14.361,90	00	517 REDUCAO IRRF	899,57
029 DSR HE./OUT.AD	104,58	1.188,50	00	402 INSS FERIAS	0,00	68,66	00	701 BAS.INSS LIMIT	169.757,88
038 INSALUB MEDIA	6329,00	10.976,64	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,63	00	725 BASE IR SALARI	169.177,87
040 ANUENIO	93,00	12,56	00	420 IMP.RENDA	100,00	994,04	00	727 BASE IR FERIAS	1.017,23
051 AUX.DOENCA	13,00	674,96	00	441 ATRASOS	50,96	472,93	00	729 BASE IR MES AN	96.533,94
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08	00	443 FALTAS HORAS	90,00	730,99	00	730 DIF.BASE IR FE	69,01
073 PERICULOSIDADE	220,00	712,01	00	445 DESCONTO DSR	6,66	54,11	00	732 BASE IRRF FER	1.017,23
074 ADIC.NOTURNO 2	1254,59	2.629,86	00	446 FALTA 1/2 PERI	24,03	217,28	00	741 ATS MES	16,20
100 INSUF.SALDO	0,00	1.085,62	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	940,94	00	742 ADIC DE INSAL	11.743,92
105 REEMB.ATRASO	0,00	154,29	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.621,00	00	743 ADIC PERICUL	712,01
106 REEMB.FALTAS	0,00	157,64	00	551 CONTRIB.ASSIS/	128,00	1.930,16	00	745 BASE FGTS	169.757,88
108 REEMB FALTAS 1	0,00	165,03	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	3.924,61	00	755 FGTS	12.825,33
110 HORA EXTRA 50%	116,51	2.127,09	00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	110,40	00	777 BASE PIS EMPRE	169.389,78
121 REEMB.DSR	10,00	75,90	00	591 SAIDA ANTECIPA	16,73	173,08	00	815 INSS EMPRESA	33.951,56
140 H.E INTERJ 50%	6,76	195,15	00					817 ACID.TRABALHO	3.395,13
174 L1434ADI722TRA	0,00	17.936,85	00					826 PIS EMPRESA	1.693,93
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.021,72	00					930 DED.INSS SALAR	14.361,90
200 FERIAS	27,00	683,10	00					931 DED.INSS FERIA	76,29
201 1/3 FERIAS	0,00	228,88	00					933 DED.DEP.IR	1.327,13
204 MED.FER.VALOR	27,00	0,02	00					990 BASE SALARIO M	159.818,60
205 MED.FER.HORAS	27,00	0,09	00					999 LIQUIDO A RECE	147.462,07
211 FERIAS M.SEG.	3,00	75,90	00					B12 BASE IR.FOLHA	156.958,34
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	25,43	00					B13 R.FOLHA CALCUL	1.121,23
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,01	00					B14 BASE IR FERIAS	940,94
220 DIF.FERIAS	27,00	46,58	00					B14 BASE IR FERIAS	69,01
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	15,52	00					B18 DED IR SIMPLIF	49.183,20
229 DIF.FER.M.SEG.	3,00	5,18	00					B19 DED IR SIMPLIF	607,20
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,73	00						
242 ATS FERIAS MES	27,00	3,42	00						
243 ATS FERIAS MES	3,00	0,38	00						
300 SALDO SALARIO	9,00	486,30	00						
321 FERIAS PROPORC	2,12	270,17	00						
324 MED.FER.PROPOR	2,12	0,72	00						
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	90,30	00						

TOTAIS ->	10492,68	173.069,80	446,38	25.607,73	SALARIO LIQ.	147.462,07

Sit.Normal:	00080	Admitidos:	00020	Afastados:	00000	Demitidos:	00001
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00082						

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

Filial: 29 - HOSPITAL METROPOLITANO URG EMERG

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26886,00	2.058.420,20 00	401	INSS	0,00	398.326,30 00	517	REDUCAO IRRF	94.070,78
029	DSR HE./OUT.AD	2841,53	31.787,81 00	402	INSS FERIAS	0,00	23.127,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.232.031,52
035	GRATIFICACAO	0,00	3.800,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	258,91 00	702	BAS.INSS ACIMA	104.040,99
038	INSALUB MEDIA	130907,80	199.228,86 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	3.336,50 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.453,11
040	ANUENIO	21619,00	21.123,69 00	420	IMP.RENDA	11135,00	139.598,06 00	725	BASE IR SALARI	3.915.270,67
050	AUX.MATERNIDAD	80,00	8.001,45 00	422	IR FERIAS	412,50	20.600,26 00	727	BASE IR FERIAS	303.707,03
051	AUX.DOENCA	4,00	223,10 00	441	ATRASOS	889,70	9.532,00 00	728	BASE IR 13o	3.453,11
051	AUX.DOENCA	26,00	2.216,64 00	443	FALTAS HORAS	1183,18	11.722,34 00	729	BASE IR MES AN	3.190.538,73
051	AUX.DOENCA	5,00	298,04 00	443	FALTAS HORAS	101,00	829,76 00	730	DIF.BASE IR FE	365,38
051	AUX.DOENCA	358,00	23.746,81 00	445	DESCONTO DSR	95,99	1.273,98 00	732	BASE IRRF FER	322.873,04
051	AUX.DOENCA	80,00	5.204,94 00	446	FALTA 1/2 PERI	533,03	5.363,71 00	736	DESC.IR MES AN	57.272,99
054	SALARIO FAMILI	51,00	3.381,21 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	147.569,35 00	741	ATS MES	24.785,67
057	MEDIA AUX MATE	80,00	423,89 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.086,10 00	742	ADIC DE INSAL	226.040,12
058	ATS MATERNIDAD	80,00	120,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	275.342,37 00	743	ADIC PERICUL	7.862,89
067	INSAL FERIAS I	88,96	2.723,28 00	471	FER.PAGAS MES	5,00	0,17 00	745	BASE FGTS	4.329.077,87
068	INSAL FERIAS P	46,96	1.480,53 00	471	FER.PAGAS MES	54,00	7.275,58 00	746	BASE FGTS 13o	1.142,06
069	INSAL FERIAS A	6,72	162,12 00	474	ABONOS PAGOS M	8,00	955,15 00	747	BASE FGTS RESC	6.994,64
072	INSAL.MAXIMA	1132,00	3.933,63 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	85.510,44 00	755	FGTS	345.566,53
073	PERICULOSIDADE	1987,00	6.600,56 00	494	DESC AVISO PRE	240,00	14.918,70 00	756	FGTS 13o SALAR	91,32
074	ADIC.NOTURNO 2	31901,87	66.630,72 00	530	PENS.ALIMENTIC	67,57	1.966,50 00	757	FGTS DEPOSITAD	72.271,97
094	INSAL MATERN	30,00	324,20 00	532	PENS.ALIM.FERI	20,00	324,20 00	759	FGTS QUITACAO	2.571,31
099	INSAL AVISO PR	222,00	2.399,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	1192,00	19.873,04 00	760	FGTS ARTIGO 22	30.011,20
100	INSUF.SALDO	0,00	3.257,27 00	555	MENSALIDADE SI	70,00	2.252,70 00	761	FGTS 13o RESCI	184,81
105	REEMB.ATRASO	0,00	5.351,25 00	561	VALE TRANSPORT	3,58	42.350,08 00	775	BASE FGTS 13 R	157,68
106	REEMB.FALTAS	22,00	9.156,25 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	2.631,20 00	777	BASE PIS EMPRE	4.328.658,78
108	REEMB FALTAS 1	0,00	3.818,25 00	590	SAIDA EXPEDIEN	8,45	81,38 00	815	INSS EMPRESA	866.131,19
109	INSAL 13. RESC	5,60	162,11 00	591	SAIDA ANTECIPA	271,13	3.203,25 00	817	ACID.TRABALHO	86.613,16
110	HORA EXTRA 50%	2037,33	36.401,85 00	591	SAIDA ANTECIPA	17,28	178,02 00	820	VL AFAST DOEN	33.967,90
110	HORA EXTRA 50%	566,82	8.138,93 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	5.778,53 00	826	PIS EMPRESA	43.286,78
110	HORA EXTRA 50%	123,91	2.239,90 00	B29	PROV. ECONSIG	113,00	2.956,59 00	895	BASE DED ABONO	8.089,03
115	HORA EXTRA 100	60,15	3.698,38 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	48.771,49 00	898	BASE FGTS RESC	27.300,59
121	REEMB.DSR	61,32	849,40 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	17.540,85 00	930	DED.INSS SALAR	398.326,30
130	INSAL 13. AVIS	8,72	216,14 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	9.629,16 00	931	DED.INSS FERIA	25.693,73
137	ATS FERIAS IND	113,20	172,89 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	4.437,66 00	932	DED.INSS 13o	258,91
138	ATS FERIAS PRO	51,20	67,15 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	3.023,62 00	933	DED.DEP.IR	87.400,99
139	ATS FERIAS S A	7,84	13,51 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	1.519,45 00	934	DED.DEP.FERIAS	7.204,42
140	H.E INTERJ 50%	752,82	13.963,59 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	784,93 00	936	DED.DEP.13 SAL	2.085,49
143	ATS AVISO PREV	261,00	204,37 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	875,28 00	988	BASE INSS SEM	7.583,75
144	ATS 13° RESCIS	4,48	4,76 00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	377,67 00	990	BASE SALARIO M	2.655.378,05
147	ATS 13. AVISO	10,84	18,94 00					999	LIQUIDO A RECE	3.239.749,52
168	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.899.751,84
169	L1434ADI722TRA	0,00	678,17 00					B13	R.FOLHA CALCUL	158.024,55
173	L1434ADI722TRA	0,00	5.817,25 00					B14	BASE IR FERIAS	298.987,56
174	L1434ADI722TRA	0,00	796.985,32 00					B14	BASE IR FERIAS	1.278,45
175	L1434ADI722TRA	0,00	754.784,14 00					B18	DED IR SIMPLIF	618.129,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

200	FERIAS	2015,00	174.965,09	00	B19	DED IR SIMPLIF	46.147,20
201	1/3 FERIAS	0,00	68.886,48	00	B20	DED IR SIMPL.	9.715,20
202	AB.PECUNIARIO	25,00	4.871,89	00	B23	IR FERIAS CALC	21.994,15
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.661,76	00	B24	BASE IR 13°CAL	3.194,20
204	MED.FER.VALOR	1973,00	7.930,25	00			
205	MED.FER.HORAS	1849,00	3.853,34	00			
211	FERIAS M.SEG.	284,00	31.273,57	00			
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	11.831,74	00			
213	ABON.M.SEG.	3,00	1.050,00	00			
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	360,50	00			
215	MED.VAL.M.SEG.	254,00	1.042,95	00			
216	MED.HOR.M.SEG.	254,00	518,70	00			
220	DIF.FERIAS	394,00	165,79	00			
220	DIF.FERIAS	32,00	50,01	00			
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	64,97	00			
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	16,71	00			
225	DIF.MED.HORAS	253,00	6,34	00			
229	DIF.FER.M.SEG.	52,00	24,80	00			
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	9,71	00			
233	DIF.MED.M.SEG	22,00	0,94	00			
242	ATS FERIAS MES	2015,00	2.918,98	00			
243	ATS FERIAS MES	284,00	483,06	00			
246	PERICULOSIDADE	0,00	1.262,33	00			
247	PERICULOSIDADE	0,00	166,82	00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	15.729,44	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	2.010,12	00			
258	ATS ABONO MES	25,00	102,80	00			
259	ATS ABONO MES	3,00	31,50	00			
276	MEDIA HRS S/AB	18,00	7,99	00			
277	MEDIA VR S/ABO	18,00	2,59	00			
290	DIF MED VLR FE	227,00	22,94	00			
291	DIF MED VLR FE	22,00	3,34	00			
300	SALDO SALARIO	252,00	15.449,29	00			
303	AVISO PREVIO I	351,00	21.373,57	00			
305	MED.AV.PREVIO	351,00	1.170,20	00			
306	13o SAL.RESCIS	7,84	1.132,87	00			
307	13O SAL.AV.PRE	14,20	1.918,29	00			
320	FERIAS INDENIZ	113,20	15.339,37	00			
321	FERIAS PROPORC	91,92	14.353,30	00			
322	FERIAS AV.PREV	11,20	1.510,74	00			
323	MED.FER.VENCID	125,32	1.909,56	00			
324	MED.FER.PROPOR	85,68	514,30	00			
325	MED.FER.A.PREV	11,20	66,82	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	6.714,69	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	584,38	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.471,76	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	152,25	00			
400	SALARIO SUBSTI	0,00	1.375,74	00			
A36	REEMB IRRF RET	0,00	19.642,58	00			

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

B30 CONSIGNADO PRO	20,00	25.129,86 00					

TOTAIS ->	233977,63	4.554.932,64	16420,41	1.315.183,12	SALARIO LIQ. 3.239.749,52

Sit.Normal: 00899	Admitidos: 00021	Afastados: 00025	Demitidos:00025
Ferias: 00084	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 01033			

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	26886,00	2.058.420,20	00	401 INSS	0,00	398.326,30	00	517 REDUCAO IRRF	94.070,78
029 DSR HE./OUT.AD	2841,53	31.787,81	00	402 INSS FERIAS	0,00	23.127,84	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.232.031,52
035 GRATIFICACAO	0,00	3.800,00	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	258,91	00	702 BAS.INSS ACIMA	104.040,99
038 INSALUB MEDIA	130907,80	199.228,86	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	3.336,50	00	703 BAS.INSS 13LIM	3.453,11
040 ANUENIO	21619,00	21.123,69	00	420 IMP.RENDA	11135,00	139.598,06	00	725 BASE IR SALARI	3.915.270,67
050 AUX.MATERNIDAD	80,00	8.001,45	00	422 IR FERIAS	412,50	20.600,26	00	727 BASE IR FERIAS	303.707,03
051 AUX.DOENCA	4,00	223,10	00	441 ATRASOS	889,70	9.532,00	00	728 BASE IR 13o	3.453,11
051 AUX.DOENCA	26,00	2.216,64	00	443 FALTAS HORAS	1183,18	11.722,34	00	729 BASE IR MES AN	3.190.538,73
051 AUX.DOENCA	5,00	298,04	00	443 FALTAS HORAS	101,00	829,76	00	730 DIF.BASE IR FE	365,38
051 AUX.DOENCA	358,00	23.746,81	00	445 DESCONTO DSR	95,99	1.273,98	00	732 BASE IRRF FER	322.873,04
051 AUX.DOENCA	80,00	5.204,94	00	446 FALTA 1/2 PERI	533,03	5.363,71	00	736 DESC.IR MES AN	57.272,99
054 SALARIO FAMILI	51,00	3.381,21	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	147.569,35	00	741 ATS MES	24.785,67
057 MEDIA AUX MATE	80,00	423,89	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.086,10	00	742 ADIC DE INSAL	226.040,12
058 ATS MATERNIDAD	80,00	120,02	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	275.342,37	00	743 ADIC PERICUL	7.862,89
067 INSAL FERIAS I	88,96	2.723,28	00	471 FER.PAGAS MES	5,00	0,17	00	745 BASE FGTS	4.329.077,87
068 INSAL FERIAS P	46,96	1.480,53	00	471 FER.PAGAS MES	54,00	7.275,58	00	746 BASE FGTS 13o	1.142,06
069 INSAL FERIAS A	6,72	162,12	00	474 ABONOS PAGOS M	8,00	955,15	00	747 BASE FGTS RESC	6.994,64
072 INSAL.MAXIMA	1132,00	3.933,63	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	85.510,44	00	755 FGTS	345.566,53
073 PERICULOSIDADE	1987,00	6.600,56	00	494 DESC AVISO PRE	240,00	14.918,70	00	756 FGTS 13o SALAR	91,32
074 ADIC.NOTURNO 2	31901,87	66.630,72	00	530 PENS.ALIMENTIC	67,57	1.966,50	00	757 FGTS DEPOSITAD	72.271,97
094 INSAL MATERN	30,00	324,20	00	532 PENS.ALIM.FERI	20,00	324,20	00	759 FGTS QUITACAO	2.571,31
099 INSAL AVISO PR	222,00	2.399,08	00	551 CONTRIB.ASSIS/	1192,00	19.873,04	00	760 FGTS ARTIGO 22	30.011,20
100 INSUF.SALDO	0,00	3.257,27	00	555 MENSALIDADE SI	70,00	2.252,70	00	761 FGTS 13o RESCI	184,81
105 REEMB.ATRASO	0,00	5.351,25	00	561 VALE TRANSPORT	3,58	42.350,08	00	775 BASE FGTS 13 R	157,68
106 REEMB.FALTAS	22,00	9.156,25	00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	2.631,20	00	777 BASE PIS EMPRE	4.328.658,78
108 REEMB FALTAS 1	0,00	3.818,25	00	590 SAIDA EXPEDIEN	8,45	81,38	00	815 INSS EMPRESA	866.131,19
109 INSAL 13. RESC	5,60	162,11	00	591 SAIDA ANTECIPA	271,13	3.203,25	00	817 ACID.TRABALHO	86.613,16
110 HORA EXTRA 50%	2037,33	36.401,85	00	591 SAIDA ANTECIPA	17,28	178,02	00	820 VL AFAST DOEN	33.967,90
110 HORA EXTRA 50%	566,82	8.138,93	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	5.778,53	00	826 PIS EMPRESA	43.286,78
110 HORA EXTRA 50%	123,91	2.239,90	00	B29 PROV. ECONSIG	113,00	2.956,59	00	895 BASE DED ABONO	8.089,03
115 HORA EXTRA 100	60,15	3.698,38	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	48.771,49	00	898 BASE FGTS RESC	27.300,59
121 REEMB.DSR	61,32	849,40	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	17.540,85	00	930 DED.INSS SALAR	398.326,30
130 INSAL 13. AVIS	8,72	216,14	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	9.629,16	00	931 DED.INSS FERIA	25.693,73
137 ATS FERIAS IND	113,20	172,89	00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	4.437,66	00	932 DED.INSS 13o	258,91
138 ATS FERIAS PRO	51,20	67,15	00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	3.023,62	00	933 DED.DEP.IR	87.400,99
139 ATS FERIAS S A	7,84	13,51	00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	1.519,45	00	934 DED.DEP.FERIAS	7.204,42
140 H.E INTERJ 50%	752,82	13.963,59	00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	784,93	00	936 DED.DEP.13 SAL	2.085,49
143 ATS AVISO PREV	261,00	204,37	00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	875,28	00	988 BASE INSS SEM	7.583,75
144 ATS 13° RESCIS	4,48	4,76	00	E10 DESC. ECONSIGN	0,00	377,67	00	990 BASE SALARIO M	2.655.378,05
147 ATS 13. AVISO	10,84	18,94	00					999 LIQUIDO A RECE	3.239.749,52
168 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00					B12 BASE IR.FOLHA	3.899.751,84
169 L1434ADI722TRA	0,00	678,17	00					B13 R.FOLHA CALCUL	158.024,55
173 L1434ADI722TRA	0,00	5.817,25	00					B14 BASE IR FERIAS	298.987,56
174 L1434ADI722TRA	0,00	796.985,32	00					B14 BASE IR FERIAS	1.278,45
175 L1434ADI722TRA	0,00	754.784,14	00					B18 DED IR SIMPLIF	618.129,60

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

200	FERIAS	2015,00	174.965,09	00	B19	DED IR SIMPLIF	46.147,20
201	1/3 FERIAS	0,00	68.886,48	00	B20	DED IR SIMPL.	9.715,20
202	AB.PECUNIARIO	25,00	4.871,89	00	B23	IR FERIAS CALC	21.994,15
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.661,76	00	B24	BASE IR 13°CAL	3.194,20
204	MED.FER.VALOR	1973,00	7.930,25	00			
205	MED.FER.HORAS	1849,00	3.853,34	00			
211	FERIAS M.SEG.	284,00	31.273,57	00			
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	11.831,74	00			
213	ABON.M.SEG.	3,00	1.050,00	00			
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	360,50	00			
215	MED.VAL.M.SEG.	254,00	1.042,95	00			
216	MED.HOR.M.SEG.	254,00	518,70	00			
220	DIF.FERIAS	394,00	165,79	00			
220	DIF.FERIAS	32,00	50,01	00			
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	64,97	00			
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	16,71	00			
225	DIF.MED.HORAS	253,00	6,34	00			
229	DIF.FER.M.SEG.	52,00	24,80	00			
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	9,71	00			
233	DIF.MED.M.SEG	22,00	0,94	00			
242	ATS FERIAS MES	2015,00	2.918,98	00			
243	ATS FERIAS MES	284,00	483,06	00			
246	PERICULOSIDADE	0,00	1.262,33	00			
247	PERICULOSIDADE	0,00	166,82	00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	15.729,44	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	2.010,12	00			
258	ATS ABONO MES	25,00	102,80	00			
259	ATS ABONO MES	3,00	31,50	00			
276	MEDIA HRS S/AB	18,00	7,99	00			
277	MEDIA VR S/ABO	18,00	2,59	00			
290	DIF MED VLR FE	227,00	22,94	00			
291	DIF MED VLR FE	22,00	3,34	00			
300	SALDO SALARIO	252,00	15.449,29	00			
303	AVISO PREVIO I	351,00	21.373,57	00			
305	MED.AV.PREVIO	351,00	1.170,20	00			
306	13o SAL.RESCIS	7,84	1.132,87	00			
307	13O SAL.AV.PRE	14,20	1.918,29	00			
320	FERIAS INDENIZ	113,20	15.339,37	00			
321	FERIAS PROPORC	91,92	14.353,30	00			
322	FERIAS AV.PREV	11,20	1.510,74	00			
323	MED.FER.VENCID	125,32	1.909,56	00			
324	MED.FER.PROPOR	85,68	514,30	00			
325	MED.FER.A.PREV	11,20	66,82	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	6.714,69	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	584,38	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.471,76	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	152,25	00			
400	SALARIO SUBSTI	0,00	1.375,74	00			
A36	REEMB IRRF RET	0,00	19.642,58	00			

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

B30 CONSIGNADO PRO	20,00	25.129,86 00					

TOTAIS ->	233977,63	4.554.932,64		16420,41	1.315.183,12	SALARIO LIQ.	3.239.749,52

Sit.Normal: 00899	Admitidos: 00021	Afastados: 00025	Demitidos:00025
Ferias: 00084	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 01033			

			------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor FUNCBENEF
29		03210101	001427	ANA CAROLINA QUARESMA CALILO	023.740.022-76	10056157	1.710,37
29	0370002	02080101	001247	FERNANDA NAZARE S XAVIER	032.315.912-52	9422722	5.392,78
29	0370002	02080101	001310	DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	061.824.602-96	9197648	4.415,91
29	0370005	04170101	000001	LIDIANE PRATA MODESTA	623.718.352-34	3337618	6.676,47
29	0370005	04190101	000003	CLOVIS GUSE	554.185.039-87	3312313	16.183,97
29	0370005	02030130	000786	CARLA PATRICIA CUNHA CORREA	015.796.822-78	6261280	5.439,67
29	0370005	03150101	000848	MARLANE CLARICE DA SILVA	002.718.892-25	8750840	5.941,86
29	0370005	04190101	001063	DAYANNE PIRES MARINHO	017.038.002-57	5965047	4.199,88
29	0370005	02150122	001199	GREGORIO LEAL DA SILVA	022.174.272-70	6001106	4.487,38
29	0370005	04190101	001224	MARCELO AZEVEDO COSTA	519.341.594-68	6345204	30.068,91
29	0370011	02210217	000069	ANDREA DE NAZARE F CONCEICAO	305.967.182-68	2056143	4.506,87
29	0370011	02210126	000223	ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	018.770.522-48	6628923	5.571,63
29	0370011	02210217	000417	LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	249.031.672-91	508365	3.852,60
29	0370011	02150122	000471	MARIANA CAROLINA DE L HATHERLY	009.181.582-73	4274156	4.520,58
29	0370011	02210115	001233	FELIPE PASTANA COSTA	047.985.292-81	8622388	3.442,19
29	0370011	02210115	001396	SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	429.258.512-15	8744700	3.557,86
29	0370014	03380101	000063	ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	429.746.902-20	5675235	3.549,17
29	0370014	04410101	000304	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	247.765.302-44	0439495	2.063,66
29	0370014	02210217	000447	MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	602.718.332-20	2141906	4.703,56
29	0370014	02150122	001794	ADRIANA SOARES RIBEIRO	859.170.952-72	8819793	1.684,42
29	0370015	02210115	000076	ANDREIA GOMES PEREIRA	874.431.472-87	2209411	4.608,17
29	0370015	02260110	000473	MARIENE DA COSTA F RIBEIRO	815.382.352-34	0865087	5.744,93
29	0370015	03380101	000617	SELMA LUCIA SILVA CORREA	378.840.342-04	1084771	3.106,86
29	0370015	03260101	001437	ARI NASCIMENTO BARBOSA	667.372.812-49	6735592	2.781,94
29	0370019	03290101	001792	IVANILSE DA SILVA CORREA	472.429.812-04	3836410	3.387,16
29	0370020	04150101	000005	AREY JOSE DE FREITAS	040.346.808-65	3947033	3.525,82
29	0370020	03310101	000008	ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	097.124.962-87	1721046	160,53
29	0370020	02030130	000012	ADRIANA COSTA PEREIRA	734.317.612-91	1715542	4.677,49
29	0370020	02030130	000013	ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	511.165.372-49	3975320	4.627,84
29	0370020	02260110	000014	ADRIANA REGEA M SILVA	449.721.052-91	1715526	4.695,84
29	0370020	02150122	000015	ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	031.648.952-24	8769281	4.672,26
29	0370020	04200101	000018	ADRIELE LUNA FRANCA	026.772.742-99	8768129	5.284,61
29	0370020	02080101	000019	AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	001.109.212-24	8767840	5.325,31
29	0370020	02080101	000020	AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	002.902.652-07	8768315	3.935,51
29	0370020	02150122	000022	ALAISE SANTOS DA SILVA	001.233.202-08	5317428	2.885,68
29	0370020	04090101	000028	ALBERTO HENRIQUE D JESUS	029.773.282-03	8771197	4.375,89
29	0370020	02260110	000029	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	789.243.082-20	3485226	2.864,71
29	0370020	02150122	000030	ALCIMARINA DE N DOS S CHAVES	427.959.662-04	2599287	4.552,07
29	0370020	02210417	000031	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	078.031.332-15	8770565	3.490,99
29	0370020	02030130	000034	ALESSANDRA DA SILVA LIMA	010.195.152-36	8769842	5.017,60
29	0370020	03410101	000040	ALEX F PINTO DO NASCIMENTO	517.470.142-49	5025648	2.788,09
29	0370020	02260110	000043	ALICE NEVES CORREA	049.327.252-64	8770131	4.601,87
29	0370020	04150101	000044	ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	519.497.682-87	0099999999	2.705,08
29	0370020	02230101	000045	ALINE AMORIM E SILVA	013.880.132-07	8104000	2.894,87
29	0370020	02210217	000046	ALINE CRISTINA P RODRIGUES	689.645.602-72	1722123	5.204,41
29	0370020	02230101	000047	ALINE DA SILVA SARAIVA	016.605.702-98	8768838	3.380,88
29	0370020	02080101	000050	AMANDA BARROS SOARES	052.196.602-76	7392281	4.533,02
29	0370020	02150122	000051	AMANDA CRISTINA T GONCALVES	034.867.872-09	0099999999	3.765,92
29	0370020	02163101	000056	ANA CLICE NEVES SANCHES	960.453.612-53	8770778	2.340,90
29	0370020	02260110	000057	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	030.155.012-32	5475309	2.857,91
29	0370020	02260110	000058	ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	952.841.682-91	8769796	4.651,32
29	0370020	02210126	000060	ANA LICE FERREIRA PONTES	657.715.672-72	1766856	2.840,23
29	0370020	02080101	000061	ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	392.389.972-68	1766910	4.579,20
29	0370020	02210217	000062	ANA MARIA PINTO PANTOJA	074.780.058-88	8770212	4.607,35
29	0370020	02080101	000064	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	596.134.912-87	2343860	3.603,15
29	0370020	03290101	000065	ANA PAULA GONCALVES PINTO	995.924.102-59	8771111	4.119,23
29	0370020	03210101	000068	ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	656.715.032-72	2769727	1.374,85
29	0370020	03150101	000070	ANDREA LOBATO BATISTA	024.258.652-09	4065980	5.459,09
29	0370020	02270109	000071	ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	634.595.312-15	3466957	5.577,87
29	0370020	02210217	000073	ANDREA VIEIRA COSTA	719.750.122-91	1797344	4.752,26
29	0370020	02150122	000079	ANGELA F R DO NASCIMENTO	577.913.252-68	1797271	4.616,14
29	0370020	02150122	000082	ANTONIA AUCIELE DE C MARQUES	004.027.352-00	4744870	5.119,83
29	0370020	04230101	000083	ANTONIA DO SOCORRO O DE SOUZA	933.508.132-91	1848313	2.119,30
29	0370020	02080101	000084	ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	015.393.472-73	3581403	5.551,65
29	0370020	02150122	000086	ANTONIO MARCOS S DE MIRANDA	801.814.572-53	4191730	1.666,49
29	0370020	02163101	000087	ANTONIO MARIA R BEZERRA	605.474.132-20	2343819	4.489,53
29	0370020	02210217	000089	ARIANY DA SILVA ALVES	048.103.672-58	8770980	4.746,74
29	0370020	02030130	000090	ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	031.651.342-35	8768811	3.660,46
29	0370020	04190101	000092	AUGUSTO C DE OLIVEIRA	298.598.672-91	1930087	8.458,60
29	0370020	02030130	000093	AURILENE DA SILVA VAZ	664.359.942-34	0099999999	3.663,33
29	0370020	02080101	000098	BRENDA CRISTINE C DA S RAMOS	543.271.722-00	4969928	3.676,62
29	0370020	02210417	000099	BRENDA FERREIRA DA SILVA	031.799.352-60	8768560	4.083,43
29	0370020	04230101	000101	BRENNA CAROLINA R B VILA NOVA	869.548.062-34	1840711	2.276,27
29	0370020	02030130	000105	BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	016.977.312-44	4045033	4.494,76
29	0370020	02010101	000107	BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA	001.174.912-17	8771081	5.455,94
29	0370020	02260110	000108	CAMILA BRITO DE ALMEIDA	987.145.702-20	5522994	5.294,99
29	0370020	04150101	000110	CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	952.754.522-68	8770530	3.280,02
29	0370020	03210101	000112	CAMILA DRIELY A DE ALVERGA	985.614.802-20	1765230	3.635,99
29	0370020	02260110	000113	CAMILA LOPES NASCIMENTO	882.731.482-20	4221001	5.503,33
29	0370020	02080101	000116	CAMILA SILVA PEIXOTO	020.771.252-25	8771120	3.794,28
29	0370020	02260110	000117	CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	005.172.632-70	0087939	4.603,91
29	0370020	02150122	000119	CARLA SIMONE O DE JESUS RABELO	862.487.822-53	8769486	3.742,85
29	0370020	03310101	000121	CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	020.745.782-45	2561662	1.258,57
29	0370020	03260101	000123	CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	440.857.372-87	0099999999	2.487,99
29	0370020	03260101	000124	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	020.794.382-63	8768293	1.816,03
29	0370020	03310101	000125	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	591.431.342-20	1789368	1.704,59
29	0370020	04400101	000127	CARLOS HENRIQUE B DA COSTA	218.881.402-91	1799126	1.893,02

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02150122	000130	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	021.630.962-03	0099999999	3.433,77	
29	0370020	02210417	000131	CAROLINE ANDREIA S DE MATOS	865.361.922-49	4605047	4.558,59	
29	0370020	03210101	000132	CAROLINE COSTA DE SOUZA	038.237.862-88	0099999999	1.687,28	
29	0370020	02210217	000135	CATHERINE C DE O PASTANA	006.963.522-65	8770352	3.720,45	
29	0370020	04230101	000136	CATIA DO SOCORRO F DA SILVA	352.430.662-49	1763326	754,22	
29	0370020	02210115	000137	CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	584.979.272-49	1763407	4.724,47	
29	0370020	03310101	000138	CHARLES A N DA PAZ JUNIOR	638.249.302-34	7238533	5.608,63	
29	0370020	02210223	000139	CIBELE DE ALFAIA XAVIER	041.301.132-16	8767890	4.539,13	
29	0370020	02030130	000142	CLAUDIO VITOR DOS S QUEIROZ	031.048.632-70	8770930	3.370,47	
29	0370020	02030130	000143	CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	742.220.072-34	2615754	2.832,26	
29	0370020	02260110	000144	CLEICEANE LEAL DA COSTA	544.940.952-49	3981320	4.188,20	
29	0370020	02210223	000146	CRISOMAR MENEZES FREIRE	330.612.892-91	3240746	5.670,10	
29	0370020	04200101	000148	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	947.358.752-04	8768994	4.000,10	
29	0370020	03150101	000149	DAELMA DE M B VASCONCELOS	588.907.002-97	1709313	4.587,83	
29	0370020	02260110	000150	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	004.716.292-94	8770360	2.910,05	
29	0370020	02260110	000151	DAILZA BRITO DA CONCEICAO	227.573.332-91	1863843	4.582,82	
29	0370020	03020101	000152	DANIEL ASSIS MORAIS	828.715.742-00	1709380	576,63	
29	0370020	02210217	000155	DANIEL GOMES DA SILVA	111.743.967-41	8767726	5.601,23	
29	0370020	02150122	000158	DANIELE MARIA C DA CUNHA	746.961.302-15	1721038	3.259,93	
29	0370020	03380101	000160	DANIELI LOPES DE M REIS	745.727.412-04	1721020	3.086,48	
29	0370020	02210115	000161	DANIELLE BARATA DA SILVA	016.297.522-82	5422558	5.256,19	
29	0370020	02150122	000162	DANIELLE CRISTINA DA C OBARA	635.717.062-34	3952584	4.044,38	
29	0370020	02210126	000164	DANIELY PORTUGAL LOBO	026.201.852-70	0099999999	3.657,04	
29	0370020	04430101	000165	DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	016.169.222-22	8769818	5.533,21	
29	0370020	02150122	000166	DANNIELY M G R CARVALHO	017.689.392-09	8768676	4.468,28	
29	0370020	02080101	000171	DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	863.057.782-72	7909403	5.448,66	
29	0370020	02210217	000172	DAYANNA SOUSA DA SILVA	664.413.152-20	4970527	4.295,89	
29	0370020	03290101	000173	DEBORA CRISTINA DE S LOURINHO	807.641.852-68	4066685	8.322,79	
29	0370020	02210223	000175	DEDIANI CAMPOS M DE CARVALHO	823.508.412-00	8770620	4.580,77	
29	0370020	03380101	000176	DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	786.622.572-91	3910695	3.166,34	
29	0370020	02260110	000177	DELAINE CARVALHO DA SILVA	637.698.322-72	1864998	2.994,72	
29	0370020	02210126	000179	DELMA ALVES DE AVIZ	278.307.052-91	1722018	2.957,14	
29	0370020	03150101	000180	DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	684.953.402-59	4043790	4.537,54	
29	0370020	02080101	000183	DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	030.242.352-48	8770719	4.354,56	
29	0370020	02210115	000187	DIELLE OLIVEIRA PANTOJA	008.135.432-07	4649044	5.515,23	
29	0370020	02210417	000189	DIONNE R DE S RODRIGUES ARAUJO	628.616.462-68	1725890	5.513,40	
29	0370020	02080101	000191	DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	029.157.343-64	5239362	4.494,03	
29	0370020	02210217	000192	DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	303.924.702-68	1726013	3.019,65	
29	0370020	02210217	000194	DULCELENE FERREIRA DIAS	477.546.052-87	0099999999	3.922,05	
29	0370020	03150101	000198	EDIONILCE LOBO SANTANA	746.377.462-72	1726021	3.612,22	
29	0370020	02150122	000199	EDMILSON CUNHA MENDES	592.560.952-20	3224872	1.519,40	
29	0370020	02260110	000202	EDUANE RHAIZA R DA SILVA	005.158.552-94	5010276	5.556,40	
29	0370020	02150122	000206	ELAINE CRISTINA DOS S SANTANA	911.890.982-53	8767971	3.642,91	
29	0370020	02210115	000209	ELEM CRISTINA ALVES LIMA	903.522.032-34	7934149	5.628,83	
29	0370020	02260110	000210	ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	686.401.702-82	1727338	4.806,51	
29	0370020	02210126	000212	ELIANA ROCHA LEITE	711.517.882-87	3991083	4.503,41	
29	0370020	02030130	000214	ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	016.931.512-60	8768374	4.731,91	
29	0370020	03150101	000216	ELIENE MORAES PAMPLONA	576.794.792-91	1730886	4.702,40	
29	0370020	04230101	000217	ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA	459.758.502-82	1765175	5.515,23	
29	0370020	03150101	000218	ELISANGELA SOARES DO VALE	795.340.402-82	5279135	3.992,54	
29	0370020	02210217	000219	ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	791.193.102-00	1731130	4.600,48	
29	0370020	02163001	000221	ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	252.417.962-15	1726080	2.360,63	
29	0370020	02270109	000222	ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	804.421.022-91	5483069	4.625,00	
29	0370020	02030130	000225	ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	842.587.562-53	1806955	4.513,91	
29	0370020	02210223	000226	ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	038.419.142-84	8770751	5.336,27	
29	0370020	02020112	000229	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	672.153.942-04	8771278	2.116,71	
29	0370020	02210115	000231	EMANOELLE DE SOUZA SILVA	995.446.951-68	8769877	4.424,65	
29	0370020	02260110	000234	EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	037.755.662-95	7798652	3.042,29	
29	0370020	04430101	000235	EMERSON CASTELO COSTA	728.214.932-15	8770603	2.501,88	
29	0370020	02210217	000237	ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	733.808.572-20	8770018	4.454,16	
29	0370020	02260110	000238	ERIKA SILVA MAIA	025.546.382-09	8770441	4.642,29	
29	0370020	02150122	000239	ERLEN ALVES DA SILVA	708.651.752-68	0099999999	4.051,06	
29	0370020	02163001	000240	ERMELINDA GONCALVES LIMA	572.506.342-91	1726196	2.257,50	
29	0370020	02260110	000241	ERONILDE BEZERRA COSTA	884.714.202-44	4848926	2.973,24	
29	0370020	02270109	000242	ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	609.409.193-03	8767912	5.333,81	
29	0370020	02210417	000244	EUNICE VIANA P CAVALCANTE	596.383.202-06	1731238	4.632,10	
29	0370020	03150101	000245	EURICIA FELIX MAGALHAES	755.113.392-53	8770557	4.475,65	
29	0370020	03290101	000247	EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	934.246.982-53	5522846	5.214,51	
29	0370020	03210101	000249	EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA	029.309.682-14	4087690	4.164,89	
29	0370020	04400101	000257	FARID BARROS DA PAIXAO	776.505.142-34	3765857	2.232,79	
29	0370020	02080101	000260	FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	018.638.532-35	8768145	4.623,72	
29	0370020	02210217	000262	FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	379.308.002-10	8768501	4.428,58	
29	0370020	03150101	000266	FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	695.600.722-34	8770743	4.845,62	
29	0370020	02150122	000273	FRANCISCO ODACI P CARVALHO	462.056.912-72	1725998	2.111,02	
29	0370020	03020101	000277	GABRIEL MATOS LISBOA	035.103.372-63	2306018	2.103,58	
29	0370020	03210101	000279	GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	015.784.882-57	8768420	1.939,08	
29	0370020	02260110	000282	GEOVANE BALDEZ SILVA	591.647.782-15	1726781	4.634,47	
29	0370020	02150122	000287	GIOVANI GUEDES ALCANTARA	896.134.302-53	1730959	3.789,81	
29	0370020	02210217	000290	GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	628.912.002-68	1731157	4.808,84	
29	0370020	02210217	000292	GLEYCE KELLY DA S P MOREIRA	903.549.072-04	3705994	3.639,48	
29	0370020	02163001	000294	GRAZIELA CLARICE C DO AMARAL	606.534.342-00	1806750	4.940,69	
29	0370020	03310101	000295	GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO	144.784.122-00	1857088	1.522,96	
29	0370020	02210417	000296	HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	373.900.232-87	1784331	4.494,54	
29	0370020	02150122	000297	HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	544.014.612-15	8771030	5.513,33	
29	0370020	02150122	000298	HELEN CRISTINA L SOUZA	443.034.752-20	1811541	2.958,74	
29	0370020	02150122	000301	HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	941.118.802-82	8770522	4.779,55	
29	0370020	04230101	000302	HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	862.257.582-91	5563755	2.260,21	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	04410101	000303	HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	833.693.922-91	1784790	1.267,05	
29	0370020	02080101	000307	HILDEJANY DE O VASCONCELOS	000.320.572-02	8770239	3.098,56	
29	0370020	02010101	000308	HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	479.849.372-49	1811274	2.475,27	
29	0370020	02150122	000310	IARA DE SOUSA SILVA	632.000.232-87	1835432	5.190,08	
29	0370020	02150122	000311	IDIANE DA SILVA ARAUJO	872.073.542-15	4632940	5.552,42	
29	0370020	03150101	000312	IEDA FEITOZA SANTIAGO	734.643.762-49	3158519	5.257,29	
29	0370020	02260110	000313	IGOR ALMEIDA DE FREITAS	012.469.272-92	8767564	5.462,69	
29	0370020	02030130	000315	INGRID BARROS NUNES DA SILVA	546.696.422-00	5092086	1.889,82	
29	0370020	02260110	000316	INGRID CARVALHO	028.026.022-92	6632360	3.680,60	
29	0370020	02210115	000320	IRACEMA LOBATO DA SILVA	368.955.802-63	1769383	4.642,80	
29	0370020	04430101	000321	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	354.314.152-04	3068188	892,73	
29	0370020	02080101	000325	ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	612.053.972-72	1768794	3.482,82	
29	0370020	02210417	000326	ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY	703.260.962-72	8768234	4.340,34	
29	0370020	02080101	000328	IVANETE DA SILVA DE MELO	811.975.272-49	8768013	4.492,99	
29	0370020	02260110	000329	IVANETE DOS SANTOS COSTA	027.551.152-97	8769885	4.697,45	
29	0370020	03370101	000330	IZABELLA C F DE FREITAS	924.248.132-72	5095247	3.980,75	
29	0370020	02210223	000333	JACQUELINE LUANE R DA SILVEIRA	024.570.452-31	8770735	4.716,87	
29	0370020	03150101	000335	JAMILLE ABDON DIAS	034.388.012-13	8771065	4.573,88	
29	0370020	03290101	000340	JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	330.886.242-53	2147297	1.964,65	
29	0370020	02030130	000341	JEIZA VIANA MARTINS	009.887.752-63	3976653	3.435,86	
29	0370020	04410101	000342	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	769.819.082-04	3310540	645,05	
29	0370020	02210217	000347	JESSICA DA SILVA ARAUJO	011.141.052-52	3389340	642,14	
29	0370020	02030130	000348	JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	006.612.912-51	4390253	4.476,37	
29	0370020	03370101	000349	JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	009.934.692-30	8767793	4.580,75	
29	0370020	03380101	000350	JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	015.286.582-99	1752189	3.556,58	
29	0370020	02260110	000352	JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	000.819.022-47	8770395	4.780,54	
29	0370020	03240101	000354	JESSICA PINHO DA S OLIVEIRA	013.068.512-70	4955765	9.444,10	
29	0370020	03210101	000358	JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES	855.693.302-59	1847562	1.968,28	
29	0370020	02150122	000360	JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	490.717.932-49	8768455	5.453,53	
29	0370020	04430101	000361	JOELCIO RIBEIRO GOMES	792.265.822-20	8768900	947,12	
29	0370020	03210101	000370	JOSIANE BATISTA DA SILVA	924.976.322-00	8767980	3.467,45	
29	0370020	04340101	000373	JOVAN MIRANDA DE SA	042.648.362-63	5493919	2.389,14	
29	0370020	02030130	000374	JUCIELE ROCHA DA SILVA	012.525.382-60	3845079	3.635,99	
29	0370020	02210217	000377	JUDITE LOBATO DA SILVA	368.955.712-72	1769448	4.618,03	
29	0370020	04430101	000378	JULIAN RODRIGO B DAS CHAGAS	937.070.022-68	8768137	1.559,17	
29	0370020	02210217	000380	KARIN GONCALVES SILVA	000.703.773-24	8767360	5.233,73	
29	0370020	02150122	000381	KARINA DOS SANTOS	518.258.562-49	1865129	4.470,68	
29	0370020	02210217	000382	KARINE COSTA CUNHA	949.436.722-72	2790416	5.629,19	
29	0370020	02150122	000383	KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	361.508.678-38	4640586	4.863,91	
29	0370020	02260110	000386	KATIANE CRISTINE P TAVARES	925.315.552-34	8529426	3.130,54	
29	0370020	02030130	000388	KEYLA CRISTINA DOS S FERREIRA	022.370.932-88	8767777	4.438,28	
29	0370020	02210217	000389	KIRLEY D DAMASCENO DA SILVA	652.554.702-44	1974246	2.733,08	
29	0370020	03380101	000391	LANA DAIANA RODRIGUES G RESQUE	025.412.862-95	8768072	2.747,77	
29	0370020	02210417	000392	LANA DANIELLI NEVES GOMES	899.536.142-53	5540577	4.647,05	
29	0370020	02210115	000394	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	518.369.552-00	8767769	3.821,68	
29	0370020	02210217	000396	LEANDRO DE SOUZA FARIAS	985.914.362-53	3082113	4.564,24	
29	0370020	02080101	000403	LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	576.022.632-00	1885340	5.341,59	
29	0370020	02210217	000404	LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	286.985.092-15	8768781	4.464,28	
29	0370020	02020144	000405	LEONOR SILVA MOURA	477.504.802-34	1765361	4.491,63	
29	0370020	02080101	000406	LIDIA ANGELICA B DOS SANTOS	577.030.942-34	5409314	4.486,03	
29	0370020	02230101	000407	LILALEIA COSTA FERREIRA	612.512.242-53	1767470	4.699,63	
29	0370020	02210217	000409	LINK COSTA LEAO	030.919.352-48	5756278	560,71	
29	0370020	02210126	000410	LIVONILDE MARQUES FREITAS	675.768.502-72	1864599	4.451,08	
29	0370020	03370101	000412	LUANA CRISTINA DOS S SOUZA	006.557.342-01	3940039	4.738,68	
29	0370020	03370101	000414	LUANA SIMAS LOUZEIRO	020.730.572-25	7286996	4.089,38	
29	0370020	04430101	000415	LUCAS CAVALCANTE SILVA	055.746.852-30	8770824	1.477,48	
29	0370020	02210217	000419	LUCIANA CASTRO VIEIRA	004.789.992-16	4045548	4.619,88	
29	0370020	02210223	000420	LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	030.419.712-24	8768277	4.620,69	
29	0370020	02260110	000423	LUCILENE FARIAS DE S B VALE	617.389.052-68	2797151	4.624,85	
29	0370020	02210223	000428	MABEL PRISCILA C FERREIRA	606.990.512-15	3976602	3.891,74	
29	0370020	02150122	000429	MAGNO BACELAR LOPES	798.007.182-49	1763571	1.940,43	
29	0370020	02260110	000430	MAGNO RODRIGUES FURTADO	594.447.972-87	1723324	4.723,56	
29	0370020	02210417	000434	MARCIA ANDREA B DE S DE DEUS	458.326.172-15	1737449	4.630,79	
29	0370020	02210217	000436	MARCIA FRANCISCA S DOS SANTOS	840.659.822-00	5011566	5.234,14	
29	0370020	03260101	000439	MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	727.225.412-20	1748254	2.767,91	
29	0370020	02150122	000440	MARCIO FREITAS DOS SANTOS	004.345.042-38	2780879	2.927,77	
29	0370020	02150122	000442	MARCIO WILLER Q MAGALHAES	743.816.792-53	1746618	3.407,51	
29	0370020	02150122	000443	MARCLEIDE ANDRADE	678.638.412-91	4029925	4.518,93	
29	0370020	03210101	000444	MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	375.803.612-72	1746634	1.963,20	
29	0370020	04410101	000445	MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	307.618.322-20	1767313	1.671,83	
29	0370020	03150101	000448	MARIA BENEDITA F DOS SANTOS	431.173.412-34	1811959	3.901,51	
29	0370020	02030130	000449	MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	636.083.162-72	1840517	5.586,82	
29	0370020	03150101	000450	MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	026.239.922-90	8529760	4.490,81	
29	0370020	02080101	000452	MARIA DA GRACA DE F BRAGA	108.558.312-00	1788540	4.667,77	
29	0370020	02260110	000453	MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	664.725.392-00	8771162	4.472,35	
29	0370020	02030130	000455	MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	092.560.402-04	1822721	4.708,90	
29	0370020	02210217	000456	MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	632.721.052-04	1727109	4.435,08	
29	0370020	02163001	000457	MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	171.909.402-00	1767100	1.394,83	
29	0370020	03210101	000458	MARIA ELIZABETH DE A PINTO	636.107.012-34	1726471	1.871,91	
29	0370020	02210115	000461	MARIA GABRIELA ALVES L MACEDO	793.058.652-91	1806637	4.345,51	
29	0370020	02210126	000462	MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	632.733.142-49	1762125	5.568,51	
29	0370020	02210217	000463	MARIA JOSE SILVA COSTA	946.877.812-68	1726676	4.727,83	
29	0370020	02150122	000464	MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	845.579.902-15	8769605	4.842,97	
29	0370020	02210217	000465	MARIA JULIA LIMA DO E SANTO	370.424.592-53	1818856	4.461,32	
29	0370020	02270109	000466	MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	031.616.602-26	5304539	4.545,21	
29	0370020	02210217	000468	MARIA MATILDE F LOPES	476.610.892-20	1840975	4.701,18	
29	0370020	02210417	000469	MARIA PAULA COSTA MACHADO	510.261.802-44	1762206	4.714,41	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03150101	000472	MARIELMA CAROLINE Z OLIVEIRA	962.907.652-72	5533759	4.600,68	
29	0370020	04040101	000475	MARLUCE COSTA DE CASTRO	490.379.272-20	1822497	1.128,91	
29	0370020	02210217	000476	MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	010.060.462-59	8771073	4.482,31	
29	0370020	03150101	000477	MARTA MIRANDA LOBO	198.958.872-72	5659272	4.563,26	
29	0370020	02260110	000478	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	039.497.942-71	8769222	3.428,05	
29	0370020	02210223	000480	MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	037.615.812-38	8768749	4.370,25	
29	0370020	03150101	000484	MERLI SELENA FERREIRA	443.491.062-00	3862801	5.480,66	
29	0370020	02163001	000486	MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	804.703.192-91	3134024	1.917,12	
29	0370020	02210217	000487	MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM	688.228.042-87	4362829	5.843,64	
29	0370020	04190103	000489	MILA MICHELE BATISTA DA SILVA	012.798.062-81	0099999999	12.238,22	
29	0370020	03210101	000492	MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA	462.080.892-04	1819941	1.808,03	
29	0370020	04400101	000493	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	237.063.922-91	1840525	1.931,01	
29	0370020	04230101	000494	MOISES PEREIRA BRAGA	054.903.182-01	0099999999	1.200,65	
29	0370020	02210223	000495	MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	646.622.842-87	8768358	4.508,08	
29	0370020	02210126	000496	MONICA DE O PACHECO RIBEIRO	859.610.002-49	4920988	5.427,18	
29	0370020	03290101	000498	NADELSON SANTOS GUIMARAES	209.000.232-87	1832344	2.341,00	
29	0370020	03310101	000500	NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	016.803.922-20	8767823	978,18	
29	0370020	02150122	000501	NANCYELEN DE C DA SILVA LISBOA	021.713.722-90	5645611	5.480,99	
29	0370020	03380101	000506	NATALIA PEREIRA DA C FAILACHE	983.630.342-15	3911292	5.567,37	
29	0370020	02260110	000507	NATALIENE DE CASSIA L DE ASSIS	013.785.402-12	8767750	4.155,47	
29	0370020	02150122	000508	NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	033.671.552-84	8770905	4.605,77	
29	0370020	02080101	000509	NAYANA DO S DA SILVA GOMES	887.313.752-00	1832409	5.107,83	
29	0370020	02210115	000512	NELMA MONTEIRO DE SOUZA	621.576.632-15	1776134	3.961,51	
29	0370020	02260110	000516	NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	918.548.142-49	5302838	4.335,84	
29	0370020	03310101	000520	ORLANDO DOS SANTOS COSTA	094.516.332-00	1819810	1.689,76	
29	0370020	03210101	000521	OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	021.518.932-94	8767920	3.883,59	
29	0370020	02260110	000525	PATRICIA A LIMA DE A OLIVEIRA	697.378.862-91	8770328	4.497,59	
29	0370020	02210115	000526	PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	937.064.802-04	8259593	2.943,09	
29	0370020	02210223	000529	PATRICIA QUEILA DO A SANTOS	425.623.092-00	1768999	5.306,18	
29	0370020	03020101	000530	PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	024.563.862-80	5073596	2.194,79	
29	0370020	04040101	000532	PATRICK DA COSTA LIMA	930.730.112-34	8768269	4.856,13	
29	0370020	02150122	000534	PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	000.384.592-30	1769529	5.322,30	
29	0370020	02150122	000535	PAULO CESAR DA SILVA MOURA	800.922.172-49	2637030	3.406,64	
29	0370020	02150122	000538	PAULO M DOS SANTOS OLIVEIRA	846.682.882-68	4229452	1.197,86	
29	0370020	04430101	000539	PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	136.558.412-72	2784483	2.216,48	
29	0370020	03260101	000540	PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	802.569.962-53	8768536	2.577,84	
29	0370020	02260110	000541	PETRINA MELISSA B DE SOUSA	860.373.152-72	1834860	5.150,66	
29	0370020	02260110	000542	PRICILLA MARACAIPE SILVA	011.275.331-00	8770611	3.612,34	
29	0370020	02210223	000543	PRISCILA AMARAL C FERREIRA	016.458.192-80	5302358	4.638,60	
29	0370020	02161601	000546	RAFAELA DE CASSIA F BORGES	024.676.832-06	8773289	4.043,32	
29	0370020	02080101	000547	RAFAELA SANTOS CORREA	941.911.662-04	4962222	5.307,05	
29	0370020	03380101	000548	RAFAELA VIEIRA PACHECO	004.221.922-10	8221170	3.172,55	
29	0370020	03150101	000550	RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	611.064.372-68	3141063	4.638,37	
29	0370020	02030130	000551	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	700.356.092-57	8770883	2.894,84	
29	0370020	03260101	000552	RAIMUNDO NAZARENO S COUTINHO	402.517.482-00	1759922	383,15	
29	0370020	02270109	000556	RAQUEL DE CASSIA DOS S ALMEIDA	033.697.132-09	7492138	3.903,45	
29	0370020	02030130	000557	RAQUEL DO N LEAL DA COSTA	996.148.552-15	5080479	5.146,55	
29	0370020	02030130	000558	RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	001.271.642-19	1808010	4.732,45	
29	0370020	02150122	000560	RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	544.013.992-34	8768102	4.732,78	
29	0370020	03400101	000561	RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	024.998.062-22	8769672	2.504,23	
29	0370020	03210101	000562	RAYSSA DAMASCENO C CAVALHEIRO	000.426.582-33	0099999999	4.385,03	
29	0370020	02260110	000566	REGIVANIA NAZARE N PINHO	669.238.162-20	1767585	3.646,85	
29	0370020	03150101	000569	RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	690.347.452-87	3077462	7.557,33	
29	0370020	03150101	000570	RENATA DE AQUINO SANTOS	018.204.822-51	3948412	5.633,14	
29	0370020	02210217	000575	RITA DE CASSIA C DOS SANTOS	489.472.962-87	1799924	4.589,32	
29	0370020	03360101	000576	ROBERTA KELLY CARDINS	841.811.092-91	1898965	5.322,03	
29	0370020	02080101	000581	ROGERIO GARCIA ALVES	547.861.772-53	5443857	5.330,93	
29	0370020	03400101	000584	ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA	579.214.742-68	3278093	1.848,24	
29	0370020	03370101	000585	ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	010.716.602-09	8768412	4.475,30	
29	0370020	04150101	000587	ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	624.873.102-00	3245144	2.382,97	
29	0370020	04230101	000588	ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	410.734.522-04	1759930	2.255,95	
29	0370020	02260110	000592	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	006.305.182-62	3326985	3.694,93	
29	0370020	03150101	000594	ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	575.226.692-00	1754289	3.883,90	
29	0370020	02210217	000595	ROSEMARY DOS A L DA TRINDADE	012.321.062-32	8768986	4.645,40	
29	0370020	02230101	000596	ROSEMAYRE CARLA DA C GONCALVES	391.610.642-20	1765183	4.390,07	
29	0370020	04400101	000599	ROSIANE PIRES RODRIGUES	792.991.212-49	4646100	5.209,75	
29	0370020	02030130	000600	ROSILDA CABRAL DOS S ROCHA	358.900.702-82	8768110	47,55	
29	0370020	02210126	000601	ROSILDA COELHO DE SOUSA	244.869.492-34	1760033	4.476,10	
29	0370020	04040101	000602	ROSILENE DO SOCORRO G AZEVEDO	268.971.722-00	2349620	1.555,76	
29	0370020	02210115	000603	ROSILENE DO SOCORRO S DA SILVA	579.233.372-68	1955047	2.935,48	
29	0370020	02210126	000607	SAMARA CHRISTINA P DO R BURITI	001.750.392-24	5428670	4.196,61	
29	0370020	02210115	000608	SAMIRA DE PAULA S SANTIAGO	026.911.972-80	5335256	4.563,46	
29	0370020	03210101	000609	SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA	440.880.272-72	8769524	1.934,88	
29	0370020	02270109	000610	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	023.171.712-18	8767700	3.546,61	
29	0370020	02260110	000612	SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	988.617.272-04	2790971	4.568,07	
29	0370020	02080101	000614	SELMA BORGES DA SILVA	647.812.082-15	8575037	3.277,52	
29	0370020	03150101	000615	SELMA CRISTINA DE S E SOUSA	595.872.532-72	1843559	4.631,96	
29	0370020	02210223	000618	SERGIO ALEXANDRE L DA SILVA	947.427.312-04	1843818	3.096,70	
29	0370020	02260110	000619	SERGIO MOACIR P DE OLIVEIRA	331.603.172-34	8770662	4.074,27	
29	0370020	02210217	000622	SHIRLEY CRISTINA F DA SILVA	010.743.982-46	4114973	2.962,01	
29	0370020	04040101	000624	SILVANA DA FONSECA CUNHA	229.302.482-20	0099999999	1.712,10	
29	0370020	02230101	000625	SILVANA MARGARETH P DE ALMEIDA	468.541.692-91	1819011	4.486,11	
29	0370020	03370101	000627	SILVIANE LEMOS FONSECA	001.271.422-40	0099999999	5.635,28	
29	0370020	03210101	000628	SIMONE FERNANDES P MARTINS	887.807.082-34	3979989	5.515,23	
29	0370020	02080101	000629	SIMONI ALVES DA SILVA	007.556.922-17	5419204	4.002,60	
29	0370020	02150122	000630	SIRLEY MAIRA DA S C DE MACEDO	742.887.252-91	3981487	5.350,74	
29	0370020	02260110	000631	SIRLEY VALESKA S MARTINS	994.401.052-91	1853279	5.277,88	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02270109	000636	SONIA REGINA ALVES MARTINS	468.250.102-04	1853147	4.625,01	
29	0370020	02163101	000638	SUELE DO ESPIRITO S DOS SANTOS	033.461.392-20	8769664	4.975,30	
29	0370020	02150122	000643	SUZANE CATHERINE S GONCALVES	821.410.292-87	7464827	4.013,13	
29	0370020	02230101	000646	TAIANE CRISTINE F DOS SANTOS	043.491.712-58	8767998	4.056,36	
29	0370020	02210217	000653	TANIA ROSA KOURY ANO BOM	379.033.062-00	3640604	4.573,37	
29	0370020	02210115	000655	TATIANE REGINA S ROSA SILVA	875.002.052-87	1763830	4.496,38	
29	0370020	04330101	000656	TELMA ALBUQUERQUE DE S MENDES	513.109.452-68	1763857	2.100,59	
29	0370020	02210217	000657	THAIANY DA SILVA FURTADO	971.744.242-87	8771006	4.569,44	
29	0370020	02210217	000659	THAIS DE DEUS DA SILVA	023.247.142-80	8770220	3.505,82	
29	0370020	03380101	000665	THAYANE MONTEIRO ANDRADE	013.690.572-29	8770816	3.122,77	
29	0370020	02080101	000667	THAYS PORTUGAL DA SILVA	925.941.312-53	1763695	4.472,77	
29	0370020	02080101	000671	TISSIANE SOUSA BERNARDO	868.242.362-68	5304482	4.477,70	
29	0370020	02210223	000672	VALCICLEI SILVA DE SOUZA	634.339.742-68	1737961	3.639,60	
29	0370020	02030130	000673	VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	808.966.502-00	5325056	4.634,06	
29	0370020	03150101	000674	VALNEIDE DANTAS E SILVA	443.038.822-91	2861160	2.956,57	
29	0370020	02030130	000675	VALQUELE DO S DA S GARCIA	068.243.242-30	8767734	3.680,77	
29	0370020	03380101	000677	VANESSA TATIANE M DE OLIVEIRA	841.407.712-91	2403803	3.168,83	
29	0370020	02150122	000679	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	787.014.222-00	1854461	3.748,58	
29	0370020	02210223	000680	VANIA SOUZA DA SILVA	599.480.602-10	3431843	2.889,91	
29	0370020	02260110	000681	VANILZA CARVALHO FARIAS	451.532.992-87	3386465	4.621,31	
29	0370020	03210101	000686	WAGNETI FERREIRA LOPES	015.813.312-90	3721345	3.680,33	
29	0370020	02080101	000690	WANESSA SIQUEIRA DUARTE	036.316.932-65	8768250	4.471,34	
29	0370020	04190101	000693	WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK	527.079.112-91	1736418	6.069,41	
29	0370020	02210217	000696	WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO	094.645.492-20	1736612	4.683,79	
29	0370020	04190103	000700	YONA RIBEIRO MONTEIRO	332.937.082-34	1737422	2.716,23	
29	0370020	02210417	000702	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	593.851.382-00	1875388	3.921,62	
29	0370020	02030130	000705	YANES BARATA CARDOSO	611.838.222-00	0099999999	3.524,69	
29	0370020	04100101	000714	CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	016.188.362-18	0099999999	3.779,50	
29	0370020	02161601	000715	DIRCELENE DO N TEIXEIRA	370.627.862-68	0099999999	2.143,33	
29	0370020	02210115	000719	EDMA DUARTE PINHEIRO	402.122.702-49	0099999999	4.618,85	
29	0370020	02150122	000720	LUZIA NELY DE SOUZA GOMES	706.457.102-10	0099999999	3.181,00	
29	0370020	02210217	000721	DANIELLI TAVARES NANTES	006.938.312-00	0099999999	3.504,47	
29	0370020	02080101	000722	VALERIA LIMA VALE	798.155.452-72	0099999999	3.793,35	
29	0370020	02210417	000724	GIZELLY SODRE PEREIRA	053.972.822-51	0099999999	3.525,63	
29	0370020	03290101	000726	BEATRIZ FERREIRA LOPES	548.529.272-00	0099999999	3.863,83	
29	0370020	02210417	000733	JARSIANE GOMES DO R SIMIS	701.571.712-30	0099999999	4.611,32	
29	0370020	02210217	000737	ANA LUCIA B DE LIMA	689.650.442-00	0099999999	4.595,68	
29	0370020	02210115	000740	LORRANE C ARRUDA DE SOUZA	002.968.102-23	0099999999	3.986,30	
29	0370020	02210217	000743	DOMINGAS NAZARE M ALBUQUERQUE	588.916.842-87	0099999999	4.476,00	
29	0370020	02030130	000744	SELMA CRISTINA A DE OLIVEIRA	394.667.102-06	0099999999	346,56	
29	0370020	02163101	000746	TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	028.022.352-81	0099999999	4.736,32	
29	0370020	02210217	000747	KARLA DA COSTA ALMEIDA	007.139.872-43	0099999999	3.459,14	
29	0370020	02150122	000748	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	010.426.572-89	0099999999	3.705,80	
29	0370020	02260110	000750	IZABEL CRISTINA S DE OLIVEIRA	735.747.402-04	5204828	3.645,06	
29	0370020	02210217	000752	MADSON DOS SANTOS CUNHA	994.171.892-04	0099999999	3.651,28	
29	0370020	02030130	000753	ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA	010.862.804-31	9004726	4.590,83	
29	0370020	02210223	000765	DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	722.871.012-68	0099999999	4.586,64	
29	0370020	02210217	000766	PATRICIA DOS SANTOS V TERRA	489.815.592-87	0099999999	3.620,38	
29	0370020	02270109	000771	SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	023.701.392-42	0099999999	3.770,03	
29	0370020	02260110	000772	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	835.330.282-91	0099999999	3.600,79	
29	0370020	02150122	000775	MARIUZA NASCIMENTO R DE MELO	891.910.132-91	0099999999	4.402,78	
29	0370020	02230101	000776	JESSILENE DA SILVA SENA	032.141.752-62	0099999999	4.382,21	
29	0370020	02030130	000777	LILIA PATRICIA O CARVALHO	009.925.552-99	0099999999	3.605,84	
29	0370020	02210126	000778	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	040.310.722-95	0099999999	3.982,45	
29	0370020	02210217	000780	BEATRIZ C DA SILVA DE SOUZA	023.311.452-10	0099999999	4.070,61	
29	0370020	02260110	000781	TANIA MARIA SOUZA NAZARE	754.893.092-53	0099999999	4.509,36	
29	0370020	02210223	000782	MAYARA OLIVEIRA	001.074.292-17	0099999999	4.732,77	
29	0370020	02161601	000783	JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	026.912.392-09	0099999999	4.571,58	
29	0370020	02210417	000784	LORENA SANTOS DAS CHAGAS	025.506.842-57	0099999999	4.189,73	
29	0370020	02210115	000785	JULIANA SOUZA BARBOSA	004.458.772-43	0099999999	3.558,39	
29	0370020	02163001	000788	MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA	806.432.992-20	0099999999	1.557,28	
29	0370020	02163001	000812	TATIANNE DE SOUZA LOPES	013.986.762-76	0099999999	1.914,00	
29	0370020	03260101	000814	RODRIGO SILVA PAZ	918.687.852-20	6222315	2.146,96	
29	0370020	03310101	000817	MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS	061.167.852-71	0099999999	1.555,87	
29	0370020	03260101	000818	LUIS CARLOS LIMA MACIEL	623.385.522-53	0099999999	1.699,21	
29	0370020	03260101	000820	ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	656.112.502-97	3125700	3.018,01	
29	0370020	03210101	000825	GLEISON DE SOUSA COSTA	729.133.982-00	0099999999	3.821,06	
29	0370020	03210101	000826	GABRIEL BORGES CORDEIRO	062.677.832-86	0099999999	3.544,56	
29	0370020	02210417	000828	ROSA CHAVES M LOPES	489.676.453-68	0099999999	2.985,44	
29	0370020	04430101	000829	BRANDON LIRA C NASCIMENTO	025.668.762-58	0099999999	2.214,23	
29	0370020	02010101	000830	RUAN SILVA RIBEIRO	017.446.352-93	0099999999	4.123,67	
29	0370020	03150101	000833	MARCIA FERREIRA PALHARES	561.396.402-53	0099999999	4.573,10	
29	0370020	02210217	000836	EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	033.098.262-10	7752130	4.531,21	
29	0370020	02210126	000837	EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	617.607.302-20	0099999999	3.397,03	
29	0370020	02080101	000838	YASMIN CRISTINA DA S LAMARAO	702.468.462-32	0099999999	3.968,55	
29	0370020	02270109	000840	GLEYCIANNE SODRE FONTES	005.200.422-80	0099999999	4.210,85	
29	0370020	02210217	000841	LUANE DA SILVA LUCAS	013.931.912-31	0099999999	4.463,90	
29	0370020	03370101	000842	NATALIA AVILA DOS S MORAES	030.186.352-05	0099999999	3.879,65	
29	0370020	04190103	000845	RICARDO GOMES JUNIOR	068.828.506-66	0099999999	3.552,33	
29	0370020	02210217	000846	BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	020.102.232-09	0099999999	5.332,64	
29	0370020	03370101	000847	LUAN MIRANDA CRUZ	071.652.522-40	0099999999	3.202,27	
29	0370020	02163001	000849	MONICA MARQUES FERRAZ	747.741.582-91	0099999999	3.883,20	
29	0370020	03240101	000850	ISABELLA VITORIA C ALVES	015.407.112-93	0099999999	4.766,22	
29	0370020	03410101	000851	ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	000.099.342-51	0099999999	3.933,05	
29	0370020	02210217	000855	ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	856.526.012-72	0099999999	4.424,71	
29	0370020	02210115	000856	CARLOS SOUSA DE ANDRADE	466.740.042-00	0099999999	4.621,30	
29	0370020	03410101	000860	SUEANNE PACHECO DE O DA SILVA	711.966.502-25	0099999999	4.150,41	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	04170101	000866	KAREN LORENA N DE LIMA	054.138.682-43	0099999999	1.439,08	
29	0370020	02150122	000878	RODRIGO MAIA DA SILVA	029.709.512-90	0099999999	5.367,08	
29	0370020	03410101	000885	PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	041.375.942-36	0099999999	4.226,94	
29	0370020	03290101	000886	ROSANNE DA SILVA BRABO	018.060.312-48	0099999999	5.258,61	
29	0370020	03410101	000887	IEDA CARLA DOS S C BAENA	025.231.742-43	0099999999	3.961,28	
29	0370020	04400101	000889	ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	690.013.162-04	0099999999	3.509,76	
29	0370020	04380101	000905	LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	021.677.442-00	0099999999	4.528,98	
29	0370020	03380101	000908	DEYSE DO SOCORRO DE O COUTINHO	753.318.962-00	0099999999	3.172,35	
29	0370020	03210101	000920	ROMILSON ANDRADE DA SILVA	052.796.622-32	0099999999	1.359,03	
29	0370020	02210217	000924	ALEXSANDRA DA S DIAS CARNEIRO	726.313.502-78	0099999999	3.467,73	
29	0370020	02150122	000925	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	036.450.902-31	0099999999	4.607,51	
29	0370020	02260110	000927	CHAYANE ARAUJO COSTA	611.337.083-66	0099999999	3.181,50	
29	0370020	02030130	000929	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	732.263.862-04	0099999999	3.524,88	
29	0370020	03260101	000932	DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO	607.374.682-20	0099999999	2.263,78	
29	0370020	02260110	000935	ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	588.878.812-00	0099999999	3.000,53	
29	0370020	03260101	000936	FRED GAIA LAMEIRA	731.563.292-15	6635725	2.331,47	
29	0370020	02030130	000937	EDUARDA CAMILLY DOS S RIBEIRO	017.027.942-10	0099999999	4.572,16	
29	0370020	02030130	000938	VANESSA SILVA DINIZ	043.655.102-07	0099999999	3.862,64	
29	0370020	02210223	000939	JOSECLEA GOMES MONTEIRO	012.307.422-39	0099999999	3.078,66	
29	0370020	03150101	000941	JULIENE ALBUQUERQUE G DE SOUSA	007.442.882-90	0099999999	2.995,80	
29	0370020	02260110	000943	FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	885.214.432-34	0099999999	4.695,76	
29	0370020	02260110	000945	TAYANA POMPEU FIEL	013.208.942-40	0099999999	3.553,17	
29	0370020	02030130	000946	EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	047.397.652-84	0099999999	5.070,44	
29	0370020	02210223	000948	JOSIVAN A DO NASCIMENTO	021.481.862-48	0099999999	4.211,22	
29	0370020	02260110	000953	CLARA LUANA SENA MARTINS	040.545.672-74	0099999999	4.585,12	
29	0370020	03210101	000955	PAMELA SANTA B PEREIRA	019.704.012-81	0099999999	3.453,05	
29	0370020	02210223	000958	GISELE STHEFANY S DOS SANTOS	052.751.152-88	0099999999	2.824,29	
29	0370020	02210417	000959	BIANCA NUNES SOARES	018.164.732-00	0099999999	3.072,74	
29	0370020	03020101	000961	LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	000.156.402-13	3177041	1.366,07	
29	0370020	03310101	000965	ANDRE LUIZ S OLIVEIRA	003.733.572-30	2782421	2.198,86	
29	0370020	03360101	000966	POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	807.594.242-68	0099999999	1.202,96	
29	0370020	03150101	000967	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	976.863.102-30	0099999999	3.863,84	
29	0370020	02210217	000970	DAYANE FARO ROSA	071.829.872-10	0099999999	4.725,58	
29	0370020	02030130	000974	MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	545.446.292-68	0099999999	5.242,06	
29	0370020	02080101	000975	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	942.199.742-53	2370735	3.377,69	
29	0370020	02150122	000976	JESSICA BRITO MENESES	030.634.632-05	0099999999	4.583,17	
29	0370020	02260110	000979	LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	012.417.662-31	0099999999	7.122,58	
29	0370020	02080101	000980	THALIA BEZERRA SARGEM	043.834.092-29	0099999999	3.929,88	
29	0370020	02210417	000983	JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	973.870.452-91	7519087	5.737,81	
29	0370020	02260110	000984	LUCIANO ALVES DE MELO	064.443.412-05	0099999999	4.710,51	
29	0370020	02260110	000985	DANIELA BATISTA PONTES	863.035.202-78	0099999999	5.290,50	
29	0370020	03210101	000986	CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	538.712.942-68	0099999999	1.742,74	
29	0370020	02080101	000987	JAMILE DAMOUS DANTAS	328.298.762-53	9315713	4.584,65	
29	0370020	02210223	000988	JACIANE W RIBEIRO DE LIMA	773.485.322-68	9460071	3.367,91	
29	0370020	02210223	000989	JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	024.214.042-40	0099999999	4.576,40	
29	0370020	02210115	000990	WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	792.138.202-91	0099999999	4.280,66	
29	0370020	02210223	000991	STEFHANY TAILA TEIXEIRA SILVA	060.954.992-83	0099999999	3.383,78	
29	0370020	02210126	000992	JOSUE RABELO OLIVEIRA	621.399.153-05	0099999999	4.472,94	
29	0370020	02210115	000993	KARLA VASCONCELOS BARBOSA	025.858.752-02	0099999999	4.616,39	
29	0370020	02080101	000994	AMANDA CHINISTO SILVA	411.487.348-13	0099999999	4.589,61	
29	0370020	02030130	000996	ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	040.273.082-80	0099999999	4.596,06	
29	0370020	02210223	000999	DOUGLAS SILVA BARBOSA	023.128.562-04	0099999999	3.423,49	
29	0370020	02150122	001000	DANIELA DO SOCORRO S C PEREIRA	027.623.602-50	0099999999	2.675,67	
29	0370020	02260110	001001	GIOVANY RODRIGUES BARROS	515.563.082-72	0099999999	3.484,94	
29	0370020	02270109	001006	LAIS DOS SANTOS LIMA	035.080.902-05	0099999999	4.600,83	
29	0370020	03150101	001008	MARIA DAS GRACAS L OLIVEIRA	477.346.472-00	0099999999	4.433,53	
29	0370020	02210217	001009	CLEIDE BRITO DOS SANTOS	371.595.932-00	0099999999	4.500,76	
29	0370020	04040101	001010	RODRIGO FREIRE DE SOUZA	811.423.662-00	0099999999	1.199,10	
29	0370020	02210217	001012	MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	779.021.812-34	0099999999	5.325,39	
29	0370020	02210217	001014	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	006.302.492-61	0099999999	3.600,72	
29	0370020	02030130	001015	TALISON CLEY R DE SOUZA CASTRO	059.695.102-70	0099999999	2.207,52	
29	0370020	04330101	001017	JOYCIANE DO S G DO NASCIMENTO	862.232.402-87	0099999999	1.472,58	
29	0370020	04240101	001023	YAN VINICIUS SILVA BRITO	040.052.022-25	0099999999	2.766,68	
29	0370020	03260101	001024	ALESSANDRO SAMPAIO LEAL	008.045.572-76	0099999999	3.234,28	
29	0370020	03150101	001025	IZABEL PEREIRA CARDOSO	998.266.822-68	0099999999	2.935,78	
29	0370020	02260110	001028	JHULY LEAL DE SOUZA	030.041.332-70	0099999999	4.505,38	
29	0370020	02030130	001036	LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	031.116.812-46	0099999999	4.504,69	
29	0370020	02161601	001037	ROSYANE CRISTINA P NASCIMENTO	578.222.802-44	0099999999	1.609,14	
29	0370020	02030130	001039	CASSIA THAIS MACEDO GOMES	005.588.302-85	0099999999	5.470,00	
29	0370020	04410101	001042	JACIRENE DE JESUS FURTADO	001.308.252-39	0099999999	956,12	
29	0370020	02150122	001043	ADRIELE DE FATIMA C FERREIRA	027.041.252-28	0099999999	5.497,67	
29	0370020	02210217	001048	DEBORA VALENTE DE SOUZA	042.060.082-56	0099999999	2.905,22	
29	0370020	02030130	001050	JESSICA INGRID M F DA SILVA	007.874.592-67	0099999999	2.805,59	
29	0370020	03020101	001051	JEFERSON AGUIAR SANTOS	863.955.802-72	0099999999	1.743,38	
29	0370020	02030130	001054	FABIO BRITO CORREA	017.504.392-20	0099999999	4.576,44	
29	0370020	02163001	001056	ALCIENE SARAIVA DE BRITO	879.783.772-53	0099999999	1.571,43	
29	0370020	02080101	001059	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	063.467.413-73	0099999999	4.517,01	
29	0370020	02260110	001060	KETHLEN COSTA DOS SANTOS	027.245.482-64	0099999999	4.634,31	
29	0370020	02260110	001064	AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	019.115.332-07	0099999999	5.485,75	
29	0370020	02150122	001065	PAULA CAROLINA A DO NASCIMENTO	959.698.292-34	0099999999	4.605,37	
29	0370020	02150122	001066	RAFAEL COSTA SILVEIRA	060.029.522-25	0099999999	4.703,95	
29	0370020	02210223	001073	AILTON SILVA DA SILVA	029.302.742-04	0099999999	4.379,37	
29	0370020	03210101	001074	VALDILENE CLARA S M SANTOS	319.224.732-00	0099999999	3.384,07	
29	0370020	02161601	001075	HILDA GRACIETTE DOS S GARCIA	585.132.722-72	5291453	2.247,48	
29	0370020	02210217	001077	CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	631.052.922-68	0099999999	4.664,45	
29	0370020	02260110	001082	LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	011.403.212-26	0099999999	4.508,11	
29	0370020	03310101	001086	BRUNO GOMES GONCALVES	720.509.772-04	0099999999	1.551,57	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03020101	001088	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	930.585.002-20	0099999999	831,32	
29	0370020	03150101	001092	CIDIANE DOS SANTOS P LUZ	015.652.692-17	0099999999	4.621,86	
29	0370020	02210223	001099	MILENE CALDAS DE C VIANA	782.301.012-72	0099999999	4.098,76	
29	0370020	04170101	001102	JAIRO VICTOR N BEDRAN	334.291.462-91	10178066	1.061,14	
29	0370020	02020112	001103	ANA MARTA B R N BOASSALY	373.095.602-72	0099999999	3.190,87	
29	0370020	03310101	001105	SUZANE PINHEIRO LOPES	015.443.882-09	0099999999	1.500,40	
29	0370020	03410101	001106	LENIR DO ROSARIO MORAES	658.040.662-34	0099999999	1.416,29	
29	0370020	04040101	001108	MAIRA PEREIRA EYMARD	744.370.462-34	0099999999	1.587,08	
29	0370020	03150101	001111	DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	030.129.372-42	0099999999	4.338,77	
29	0370020	03400101	001113	GABRIEL FONSECA COSTA	071.323.192-05	0099999999	1.356,96	
29	0370020	03210101	001114	PAULO RICARDO C DOS SANTOS	031.011.272-97	0099999999	1.643,78	
29	0370020	03400101	001115	RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	053.975.592-37	0099999999	1.866,95	
29	0370020	03400101	001116	DEYSE MARIA D ARAUJO	263.796.002-72	1724843	1.878,34	
29	0370020	03400101	001117	IVANILSON PINHEIRO DIAS	860.372.262-53	0099999999	581,33	
29	0370020	03400101	001118	KAREM LARYSSA DOS S CORREA	054.450.802-50	0099999999	1.442,55	
29	0370020	03400101	001119	RAIMUNDA E DE S M DA SILVA	734.075.002-97	0099999999	567,06	
29	0370020	03400101	001120	SIMONE SENA SANTA ROSA	008.567.492-30	0099999999	1.305,77	
29	0370020	03400101	001121	CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	711.456.992-00	5404967	1.633,20	
29	0370020	03400101	001122	MARIA RUFINA M DE A SANTOS	243.520.802-25	1762575	1.708,22	
29	0370020	03400101	001123	JOAQUIM FERREIRA DA PENHA	118.596.442-87	0099999999	1.734,72	
29	0370020	03400101	001124	MONICA DO SOCORRO F MENDES	491.351.982-49	3453669	677,89	
29	0370020	03400101	001125	HELIO SILVA DO NASCIMENTO	459.749.002-78	0099999999	439,72	
29	0370020	03400101	001128	VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	793.697.232-34	0099999999	201,88	
29	0370020	03400101	001129	ALEXANDRE DE A J AFILHADO	522.578.352-04	0099999999	637,56	
29	0370020	03400101	001130	ROSILEUDA COSTA TAVARES	393.570.152-72	1765264	1.898,48	
29	0370020	03400101	001131	LUIZ HENRIQUE R DE SOUSA	809.324.522-72	0099999999	1.679,53	
29	0370020	03400101	001132	PAULO RENATO F DE OLIVEIRA	030.675.832-64	0099999999	1.110,47	
29	0370020	03400101	001133	VALERIA CAMPOS DA COSTA	794.702.202-00	4034198	1.711,54	
29	0370020	03400101	001134	LUCIANE DE CASSIA R GAIA	855.339.552-91	1751646	1.742,82	
29	0370020	03400101	001135	KLEBER TAVARES DA COSTA	454.562.832-04	3569926	1.679,53	
29	0370020	03400101	001136	JEFFERSON AUGUSTO DA S SANCHES	288.054.658-36	0099999999	1.153,64	
29	0370020	03400101	001137	JOSIAS CALDAS TAVARES	046.135.402-08	0099999999	1.772,73	
29	0370020	03400101	001138	PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	427.791.462-49	0099999999	1.779,49	
29	0370020	03400101	001140	LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	724.526.922-04	1846477	195,64	
29	0370020	03400101	001141	WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	015.076.202-09	0099999999	1.934,75	
29	0370020	03400101	001142	ALEXANDRE J A DOS SANTOS	730.345.502-78	0099999999	1.196,09	
29	0370020	03400101	001144	RICARDO COSTA LEMOS	716.247.402-00	0099999999	1.983,49	
29	0370020	03400101	001145	LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	036.921.222-33	4792742	1.046,55	
29	0370020	03400101	001146	MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	004.611.002-07	0099999999	1.307,74	
29	0370020	03400101	001147	JACIRENE LIMA DA SILVA	592.759.012-87	3245128	1.476,20	
29	0370020	03400101	001148	MARILENE SILVA	850.245.112-04	0099999999	1.365,54	
29	0370020	03400101	001149	SANDRA LUIZA DAMASCENO	575.240.092-91	0099999999	167,40	
29	0370020	03210101	001150	JEFFERSON SANTOS COSTA	022.219.722-60	0099999999	1.649,76	
29	0370020	03400101	001151	ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	916.172.942-68	0099999999	255,59	
29	0370020	03400101	001152	ADRIANE NEVES VELASCO	030.651.522-90	0099999999	1.727,97	
29	0370020	03400101	001154	LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	715.036.252-49	3523187	1.743,30	
29	0370020	02030130	001158	MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	479.602.302-00	0099999999	4.506,40	
29	0370020	03400101	001159	THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	072.251.824-20	0099999999	1.773,97	
29	0370020	03020101	001162	ALUISIO BARROS PEREIRA	606.431.372-20	0099999999	1.166,82	
29	0370020	03400101	001164	CRISTIANO A LOPES EVANGELISTA	029.920.962-88	0099999999	1.144,48	
29	0370020	03400101	001168	JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	044.022.452-73	0099999999	1.165,85	
29	0370020	03400101	001169	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	721.341.602-25	1790633	1.379,36	
29	0370020	03400101	001170	ADRIANA REIS DA SILVA	728.972.872-68	0099999999	1.328,73	
29	0370020	04170101	001172	FILIPE LOPES SERRAO	068.795.142-94	0099999999	2.983,09	
29	0370020	03400101	001173	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	003.966.442-28	0099999999	1.145,28	
29	0370020	03400101	001175	LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	795.515.132-15	1751476	1.902,43	
29	0370020	03400101	001176	WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE	264.621.922-91	0099999999	224,97	
29	0370020	03400101	001178	PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	682.587.472-15	1807137	128,85	
29	0370020	03400101	001180	EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	476.684.152-20	0099999999	1.295,13	
29	0370020	03400101	001181	FRANCISCO E DO N RODRIGUES	714.325.822-91	0099999999	1.348,58	
29	0370020	03400101	001182	EDINELMA SOUSA LAMEIRA	021.340.152-50	0099999999	1.901,36	
29	0370020	03400101	001183	JONATHA DA LUZ E SILVA	036.224.222-46	5486211	1.221,73	
29	0370020	03400101	001184	OCIMAR CRUZ DOS SANTOS	008.928.132-29	0099999999	1.758,81	
29	0370020	03400101	001186	MARCELO DA COSTA SANTANA	002.462.822-07	0099999999	496,81	
29	0370020	03400101	001187	ALAN LOPES RIBEIRO	593.858.392-68	5479150	1.832,70	
29	0370020	03400101	001188	VIVIANE DE CASSIA R GAIA	721.067.432-20	1814532	1.643,35	
29	0370020	03400101	001189	FABIANO VIEIRA DE SOUZA	430.180.092-15	0099999999	1.515,89	
29	0370020	03400101	001190	MARIA DO S A PINHEIRO	256.184.582-68	0099999999	1.892,25	
29	0370020	03400101	001191	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	590.158.532-15	0099999999	600,41	
29	0370020	03400101	001192	CAMILA DANIELLE P PEREIRA	051.180.292-79	0099999999	1.273,72	
29	0370020	03400101	001193	PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	004.976.842-50	0099999999	161,99	
29	0370020	03400101	001194	JOZIANE DO S MELO GONCALVES	700.073.492-20	0099999999	1.206,91	
29	0370020	02270109	001197	LARISSA DOS SANTOS C PEREIRA	021.617.832-03	0099999999	2.868,10	
29	0370020	02150122	001200	MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	022.507.082-07	0099999999	1.380,85	
29	0370020	03260101	001202	REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	058.348.352-60	0099999999	1.407,27	
29	0370020	02163001	001204	DANIELLY RIBEIRO GARCIA	075.834.612-35	0099999999	1.437,35	
29	0370020	04040101	001205	GIOVANA BARRETO DE C NUNES	983.259.142-20	0099999999	1.756,19	
29	0370020	04240101	001206	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS	052.943.442-38	0099999999	3.676,40	
29	0370020	02210217	001208	KLEICE KAROLLINE R DOS SANTOS	019.541.512-41	0099999999	3.233,14	
29	0370020	02260110	001209	EVELYN S A DA SILVA	043.011.512-14	0099999999	4.291,49	
29	0370020	02161601	001212	ANA CLAUDIA CLARA CORREA	711.382.932-53	0099999999	4.519,71	
29	0370020	02030130	001213	ILGONAI GOMES DA SILVA	029.824.682-12	0099999999	4.614,18	
29	0370020	04100101	001225	LIENAY TEIXEIRA MACEDO KOURY	911.592.882-91	0099999999	3.612,58	
29	0370020	03310101	001227	ADRIANO DA SILVA MONTEIRO	845.585.042-68	0099999999	2.128,37	
29	0370020	02210115	001229	DERIANE ALVES DE CASTRO	037.446.922-99	0099999999	4.525,97	
29	0370020	02080101	001235	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	019.341.302-73	0099999999	3.851,97	
29	0370020	02030130	001239	FATIMA DA SILVA BARRA	023.816.042-43	0099999999	4.536,61	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02030130	001240	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	020.076.502-74	9369660	3.671,26	
29	0370020	02210217	001245	MARIA BEATRIZ DE M QUEIROZ	046.040.722-80	0099999999	2.820,70	
29	0370020	02210223	001248	BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	151.297.937-65	0099999999	5.429,45	
29	0370020	02260110	001249	VANESSA DA ROSA VIEIRA	042.724.752-74	0099999999	4.610,23	
29	0370020	02210115	001250	MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	684.329.682-34	0099999999	4.577,03	
29	0370020	02150122	001252	PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	097.002.384-74	0099999999	4.386,86	
29	0370020	02080101	001255	ANA CAROLINE SA DA SILVA	008.429.682-88	0099999999	4.212,86	
29	0370020	02210217	001257	MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	939.291.532-20	0099999999	4.600,81	
29	0370020	02210217	001258	VICTOR HUGO BLANCO C CORREA	041.570.692-00	0099999999	5.210,33	
29	0370020	02210217	001259	CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	668.657.002-87	0099999999	1.155,68	
29	0370020	02161601	001262	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	895.316.042-15	0099999999	3.576,90	
29	0370020	02161601	001265	VANESSA DO SOCORRO O DA SILVA	871.172.312-20	0099999999	4.283,89	
29	0370020	03150101	001267	ANDREZA DA SILVA FREITAS	039.293.222-93	0099999999	3.571,96	
29	0370020	03310101	001271	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	123.227.643-02	0099999999	1.117,53	
29	0370020	03380101	001275	RENATA PANTOJA MIRANDA	916.781.292-91	0099999999	566,29	
29	0370020	03210101	001285	ERNANI SARDINHA DAMASCENO	782.275.772-53	0099999999	1.861,42	
29	0370020	03410101	001287	BRENDA RUPF CAVALCANTE	031.705.262-43	0099999999	2.271,69	
29	0370020	02080101	001288	WALDECI GACEMA LEITE	010.347.482-03	0099999999	4.308,64	
29	0370020	03260101	001290	DIEGO DE ANDRADE SANTOS	959.531.082-49	0099999999	2.802,27	
29	0370020	03260101	001291	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	045.853.762-40	9590420	2.154,53	
29	0370020	03360101	001294	YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO	030.317.942-22	0099999999	1.373,19	
29	0370020	04040101	001305	MONIQUE MORAES TEIXEIRA	006.112.912-74	9983856	2.442,40	
29	0370020	04040101	001307	SERGIO SANTOS DA SILVA	725.176.462-87	0099999999	1.718,34	
29	0370020	03360101	001309	LUCAS BARROS LOURA	038.051.752-30	0099999999	1.181,29	
29	0370020	02163101	001312	NAYARA AMADOR BASTOS	008.588.762-56	0099999999	4.686,13	
29	0370020	04240101	001315	JULIA DE SENA FONSECA	051.671.422-88	0099999999	2.434,90	
29	0370020	02210115	001316	ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	022.178.072-69	5012007	4.405,18	
29	0370020	02150122	001317	KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	036.733.112-80	0099999999	4.546,90	
29	0370020	03400101	001319	SUZIANE DO SOCORRO M MACHADO	963.309.962-53	0099999999	1.711,55	
29	0370020	04400101	001322	SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	375.539.682-34	0099999999	2.426,67	
29	0370020	02080101	001331	RAISSA FARIAS ANDRADE	050.358.452-57	0099999999	4.409,05	
29	0370020	02210217	001332	SUANE PEREIRA CALDAS	010.473.392-69	0099999999	5.371,01	
29	0370020	02161601	001334	MIRIAN MARTINS PANTOJA	823.908.862-72	0099999999	4.652,06	
29	0370020	02260110	001336	JULIE VICTORIA COSTA LOBO	047.885.492-71	0099999999	4.549,86	
29	0370020	03210101	001337	RAFAEL CARMO DA COSTA	011.057.402-85	0099999999	1.763,53	
29	0370020	02030130	001338	ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	004.294.822-30	0099999999	3.611,47	
29	0370020	03310101	001340	CASSIANE DE SOUZA LIMA	039.443.412-95	0099999999	1.030,63	
29	0370020	04140101	001341	THIAGO DE BRITO ALVES	025.634.302-08	0099999999	2.194,88	
29	0370020	02210115	001344	ELIELSON PINHEIRO	743.967.142-20	0099999999	3.801,40	
29	0370020	02010101	001345	JOAO RAIMUNDO M SANTOS	354.374.642-15	0099999999	1.682,80	
29	0370020	04230101	001346	REGINA DE ANDRADE REIS	000.448.352-99	0099999999	2.194,88	
29	0370020	02150122	001353	LUIZ ALVES DOS REIS NETO	054.162.542-03	0099999999	1.648,50	
29	0370020	02210217	001357	FERNANDA ARIELY N PINTO	047.642.152-76	0099999999	4.622,95	
29	0370020	02210126	001359	ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	645.161.482-34	0099999999	4.060,01	
29	0370020	03310101	001361	GISELE FERNANDA MOURA JAQUES	039.360.652-09	0099999999	1.468,36	
29	0370020	04410101	001362	NYEDEN WERNER R DOS SANTOS	000.625.152-84	0099999999	1.065,74	
29	0370020	03310101	001363	PAULO JAIME DA SILVA CHAVES	038.837.102-10	0099999999	1.477,27	
29	0370020	03400101	001365	ALEX CALDAS DAMASCENO	825.233.982-49	0099999999	1.689,58	
29	0370020	02260110	001368	RAFAEL AUGUSTO DE S SANTANA	023.235.632-70	0099999999	3.561,09	
29	0370020	02260110	001369	BEATRICE DE LYZ CORREA P ALVES	943.170.202-97	0099999999	4.140,07	
29	0370020	02260110	001370	MARIA ERENY DE OLIVEIRA	950.978.642-04	0099999999	4.577,43	
29	0370020	03210101	001375	EMANOELI DO SOCORRO C BAZILIO	843.313.132-04	0099999999	1.829,21	
29	0370020	03400101	001376	LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	007.678.472-02	0099999999	1.151,88	
29	0370020	02270109	001379	GABRIELA BRAGA MARINHO	025.384.592-06	0099999999	5.476,39	
29	0370020	02030130	001380	JULIA ALESSANDRA R TAPIA	058.456.162-80	0099999999	4.561,26	
29	0370020	03210101	001383	RAMILLY COSTA DA SILVA	044.883.702-17	0099999999	1.517,34	
29	0370020	03210101	001384	LIDIA ALMEIDA SANTOS	049.817.972-90	0099999999	1.285,99	
29	0370020	03260101	001390	EDUARDO MATOS DA SERRA	570.870.912-04	0099999999	1.597,30	
29	0370020	02210217	001393	LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	450.077.802-00	9959521	4.132,68	
29	0370020	02080101	001398	ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	000.746.142-90	0099999999	3.340,96	
29	0370020	02210217	001399	CAMILA SILVA BRANDAO	037.742.982-11	0099999999	4.515,83	
29	0370020	03210101	001401	LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	048.921.362-63	0099999999	1.374,50	
29	0370020	02210223	001402	MACIELEN DE LIMA LOPES	005.970.542-66	0099999999	4.546,46	
29	0370020	02150122	001404	DANIEL FERNANDES DA C JUNIOR	657.807.362-00	0099999999	1.277,12	
29	0370020	03410101	001407	KAROLINE CARDOSO MARQUES	023.588.422-73	0099999999	4.051,80	
29	0370020	04410101	001408	NARA SIMONE CORREA LIMA	397.994.842-00	0099999999	1.475,82	
29	0370020	03310101	001409	HENDA PAULA LIMA CASTRO	896.522.742-91	0099999999	1.404,34	
29	0370020	04400101	001410	HEITOR SALLES SERRAO	557.682.022-34	0099999999	2.997,82	
29	0370020	03210101	001411	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	021.656.242-23	0099999999	2.302,37	
29	0370020	03370101	001412	TANIA LUCIA ALVES DA S PINTO	590.253.102-06	2586070	4.899,09	
29	0370020	03370101	001413	ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	039.432.312-24	0099999999	4.406,58	
29	0370020	03210101	001414	ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	893.293.842-34	0099999999	32,97	
29	0370020	03210101	001415	RAYNARA RODRIGUES DE S CORREA	059.379.682-98	0099999999	1.781,41	
29	0370020	02260110	001416	FRANCISLUCE P R DOS SANTOS	904.944.232-34	0099999999	4.111,06	
29	0370020	02080101	001417	SARA SILVA SANTOS	022.063.892-66	0099999999	3.030,10	
29	0370020	02260110	001418	WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	000.807.012-13	0099999999	4.431,24	
29	0370020	02150122	001420	JAILTON BARBOSA TRINDADE	689.770.692-20	0099999999	2.000,46	
29	0370020	02210217	001421	MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	918.859.302-91	0099999999	4.036,13	
29	0370020	02210217	001422	LUANE MENDES O PANTOJA	044.613.762-65	0099999999	4.070,40	
29	0370020	04410101	001423	RODRIGO DE JESUS M FARIAS	024.102.152-97	0099999999	704,83	
29	0370020	02210223	001425	JONAS SOUZA DUARTE	003.922.132-65	0099999999	4.416,79	
29	0370020	02150122	001426	LEO ANDERSON DOS S. MEDEIROS	019.787.282-47	0099999999	1.002,27	
29	0370020	02150122	001430	MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	976.010.712-00	0099999999	5.236,55	
29	0370020	03260101	001433	JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	050.651.402-19	0099999999	1.181,88	
29	0370020	04410101	001436	LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO	042.502.722-81	0099999999	1.516,14	
29	0370020	03210101	001438	JOCASTA SOUSA LEITE	994.516.462-72	0099999999	119,97	
29	0370020	02080101	001439	CAMILLA AMARAL P DA SILVA	530.404.732-04	0099999999	5.562,07	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03260101	001441	EDICARLOS SILVA BARBOSA	819.736.082-00	5485096	912,54	
29	0370020	02020112	001443	LEOPOLDO AUGUSTO C. B. NETO	007.503.082-90	0099999999	3.126,87	
29	0370020	02260110	001445	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	805.433.832-53	0099999999	3.344,83	
29	0370020	03150101	001447	ANA MARGARETH DA S. GONCALVES	754.922.702-06	0099999999	3.528,23	
29	0370020	02150122	001448	CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	703.169.532-53	0099999999	3.374,74	
29	0370020	02260110	001449	RODRIGO DA SILVA CARDOSO	549.145.152-53	0099999999	4.455,55	
29	0370020	02150122	001452	MATHEUS SILVA CONCEICAO	024.247.852-28	0099999999	1.700,63	
29	0370020	02210115	001453	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	897.778.322-49	0099999999	3.798,87	
29	0370020	03260101	001454	CHARLES ALEIXO DA SILVA	844.743.782-53	0099999999	1.848,84	
29	0370020	03210101	001456	SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	986.644.922-04	0099999999	1.643,60	
29	0370020	02210115	001458	KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	651.662.802-53	0099999999	4.261,95	
29	0370020	03370101	001459	LEANE CARVALHO CORDEIRO	704.548.912-96	0099999999	4.636,30	
29	0370020	03310101	001461	LARISSA COELHO ALVES	042.309.672-92	0099999999	988,09	
29	0370020	03400101	001462	MARILIA DE SOUZA LIMA	798.938.722-00	0099999999	1.304,73	
29	0370020	03400101	001463	LIDIANE SAMPAIO S DOS SANTOS	024.640.782-47	0099999999	1.110,52	
29	0370020	03400101	001469	MARINALDA DE ALMEIDA PAZ	931.975.782-87	0099999999	1.672,90	
29	0370020	02150122	001470	AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES	032.163.422-55	0099999999	1.922,84	
29	0370020	03310101	001476	CARLOS VINICIUS C. ALCANTARA	008.555.972-59	0099999999	1.341,50	
29	0370020	03400101	001477	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	000.754.132-56	0099999999	1.696,82	
29	0370020	03150101	001478	PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	022.918.282-82	0099999999	3.544,17	
29	0370020	03210101	001479	TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	706.940.602-91	0099999999	1.182,78	
29	0370020	03210101	001481	LUAN MATHEUS R DE OLIVEIRA	035.242.982-81	0099999999	3.464,96	
29	0370020	03210101	001482	SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	059.911.662-50	0099999999	3.447,98	
29	0370020	04430101	001483	KAYLANE FONSECA CORREA	069.000.052-92	0099999999	91,07	
29	0370020	03400101	001484	MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	907.457.792-04	0099999999	1.234,30	
29	0370020	03380101	001485	ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	264.454.502-10	0099999999	2.288,49	
29	0370020	02020112	001487	IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	019.824.692-77	0099999999	3.091,76	
29	0370020	02210223	001488	ALAN CASTRO FERNANDES	027.958.602-79	0099999999	4.515,63	
29	0370020	03210101	001490	AMANDA DE JESUS PEREIRA	051.981.022-88	0099999999	3.378,48	
29	0370020	02210223	001491	MILENE M DE L FIGUEIREDO	784.134.352-34	0099999999	5.096,94	
29	0370020	02020112	001493	LUIZ FELIPE C OLIVEIRA DE LIMA	008.795.572-57	0099999999	3.095,21	
29	0370020	03210101	001494	LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	049.449.462-01	0099999999	2.192,16	
29	0370020	04040101	001495	ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	067.391.622-71	0099999999	979,22	
29	0370020	02210126	001497	ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	700.369.662-23	0099999999	5.367,55	
29	0370020	04090101	001499	HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	060.826.522-58	0099999999	649,61	
29	0370020	03370101	001501	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	073.317.792-14	0099999999	2.766,47	
29	0370020	03310101	001502	ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	971.352.322-91	0099999999	1.286,11	
29	0370020	02210417	001505	IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	048.802.742-08	0099999999	3.866,14	
29	0370020	02210115	001507	NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	916.158.362-68	10053948	3.762,45	
29	0370020	04400101	001508	EDUARDO DE FREITAS PEREIRA	780.462.622-34	0099999999	675,97	
29	0370020	02210217	001509	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	000.742.132-02	0099999999	3.308,24	
29	0370020	03210101	001510	PAULO LEONARDO R MONTEIRO	016.892.362-99	0099999999	1.371,51	
29	0370020	02260110	001514	IAGO DE SOUSA MORAES	029.042.632-41	0099999999	4.527,11	
29	0370020	03290101	001515	KELLY SIMIAO MARTINS	420.560.188-37	0099999999	5.080,03	
29	0370020	03410101	001516	ANA PAULA CARDOSO FURTADO	012.618.742-85	0099999999	3.915,31	
29	0370020	02020144	001517	JOANNE CRISTINA L S SIQUEIRA	968.251.892-04	0099999999	2.886,13	
29	0370020	03210101	001519	TAYNA PAIVA NACIF	020.174.922-05	0099999999	1.954,56	
29	0370020	03210101	001520	RAIANE MATOS VALE	021.344.282-52	0099999999	1.831,40	
29	0370020	03210101	001522	WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	046.662.052-76	0099999999	1.765,87	
29	0370020	03310101	001524	LOURIVAL MONTEIRO DOS S JUNIOR	610.125.992-72	0099999999	244,02	
29	0370020	03210101	001526	FRANCINETE SANTOS DOS REIS	049.751.072-36	0099999999	1.701,35	
29	0370020	03310101	001527	MAYCO DE MELO CARDOSO	716.212.532-87	0099999999	1.410,10	
29	0370020	03210101	001530	CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	024.832.172-22	0099999999	1.823,95	
29	0370020	02210217	001531	THAIS CRISTINA DE B FERREIRA	021.415.212-03	0099999999	4.556,56	
29	0370020	03020101	001532	BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	227.295.852-49	0099999999	1.072,48	
29	0370020	03400101	001533	MIRLA DO SOCORRO C DA SILVA	522.378.262-34	0099999999	1.676,69	
29	0370020	02030130	001535	KARINA MARQUES DIAS	040.472.152-44	0099999999	2.128,77	
29	0370020	02163101	001538	ADRILENE DO S MILHOMEM DE S	069.395.492-26	0099999999	4.701,01	
29	0370020	03370101	001539	ROBERTA HELLEN T DE CARVALHO	004.264.542-51	0099999999	4.896,75	
29	0370020	04400101	001541	CATIA COSTA DE SOUZA	038.237.712-56	0099999999	702,49	
29	0370020	04230101	001542	PAULO ANDRE R NASCIMENTO COSTA	046.205.352-06	0099999999	1.427,10	
29	0370020	02150122	001545	LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO	391.646.752-20	0099999999	1.673,76	
29	0370020	02150122	001547	ODIVALDO LEMOS PIRES	598.489.872-15	0099999999	703,75	
29	0370020	04040101	001551	CHRISTIAN FILIPE DOS S LISBOA	028.709.172-44	0099999999	1.706,83	
29	0370020	02010101	001555	DANIELLY CRISTINA M DE ARAUJO	053.136.442-97	0099999999	1.800,71	
29	0370020	04170101	001557	SAMIR ABDER RAHMAN S JABER	058.017.352-67	0099999999	810,28	
29	0370020	04170101	001558	YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS	029.000.112-99	0099999999	671,53	
29	0370020	02210223	001559	LEILA CRISTINA DO R CANTAO	898.530.832-72	0099999999	3.602,28	
29	0370020	02150122	001560	ANDRE GONCALVES FERREIRA	934.165.982-53	0099999999	1.979,15	
29	0370020	02210217	001561	TALITA FERREIRA DE ALMEIDA	820.024.012-68	0099999999	4.755,89	
29	0370020	02210217	001567	ROMULO LENO MIRANDA BARROS	637.593.492-34	0099999999	5.471,83	
29	0370020	02210217	001568	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	028.197.212-57	0099999999	3.450,88	
29	0370020	02210217	001569	RAFAELA FARIAS DA CUNHA	033.851.442-21	0099999999	4.592,54	
29	0370020	04410101	001570	MARCOS VICTOR SOUSA MATOS	064.498.872-06	0099999999	677,38	
29	0370020	04380101	001571	MARIA VITORIA C. NASCIMENTO	021.837.622-76	0099999999	684,88	
29	0370020	02210223	001572	ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	668.094.792-87	10209476	4.345,40	
29	0370020	02210217	001574	ELELIANY ANDRADE OLAIO	710.450.232-72	0099999999	4.291,08	
29	0370020	03310101	001575	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	001.083.772-88	0099999999	1.074,30	
29	0370020	03310101	001576	ANTONIA VANESSA B DOS SANTOS	007.700.122-21	0099999999	1.436,61	
29	0370020	03240101	001577	SAMILY GUIMARAES ROCHA	015.248.072-22	0099999999	4.793,13	
29	0370020	02080101	001578	JESSICA DAYANA L DE ARAUJO	041.107.682-50	0099999999	3.061,21	
29	0370020	02150122	001579	JOANA DARC ARAGAO COSTA	884.747.982-72	0099999999	5.440,19	
29	0370020	04380101	001581	MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE	022.446.222-90	0099999999	701,09	
29	0370020	03400101	001583	DIOLEA BARROSO MONTEIRO	574.258.682-53	0099999999	1.130,67	
29	0370020	02150122	001584	LAURA CAROLINE F CARDOSO	028.532.632-58	0099999999	5.082,09	
29	0370020	02163101	001585	KATIA A S NASCIMENTO	638.419.672-72	0099999999	4.258,64	
29	0370020	02210115	001586	AYLANE P M MOURAO SANGALLI	017.596.622-24	0099999999	3.723,25	

			------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02260110	001587	JANAINA ALMEIDA DE AQUINO	057.308.103-42	0099999999	5.063,81	
29	0370020	02150122	001588	CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA	071.295.412-02	0099999999	4.346,67	
29	0370020	04410101	001589	PEDRO F FERNANDES DA SILVA	003.098.892-60	0099999999	1.373,26	
29	0370020	03400101	001590	ANDRESSA G AZEVEDO PENHA	001.801.182-93	0099999999	1.220,20	
29	0370020	03400101	001591	RAFAELA MIRANDA CRUZ	038.924.262-44	0099999999	1.648,69	
29	0370020	03210101	001593	JENNYFER M BEZERRA A BARROS	022.863.772-43	0099999999	1.594,77	
29	0370020	03210101	001596	GIELSON GARCIA DOS SANTOS	022.995.952-01	0099999999	1.632,90	
29	0370020	03210101	001597	MILENA DA SILVA DE ALMEIDA	033.793.732-06	0099999999	1.596,77	
29	0370020	02260110	001599	PAMELA CAROLINA DOS R. RIBEIRO	021.785.262-92	0099999999	4.506,93	
29	0370020	02150122	001600	IGOR MARTINS DA SILVA	038.150.772-65	0099999999	3.397,58	
29	0370020	02030130	001602	CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO	750.726.702-44	0099999999	4.395,22	
29	0370020	03260101	001604	BRUNIELLE SILVA CORREA	067.978.292-32	0099999999	1.469,71	
29	0370020	03210101	001605	THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL	005.428.012-56	0099999999	3.012,95	
29	0370020	04380101	001606	THALISSA WIVIANNE M DA SILVA	020.281.752-06	0099999999	5.552,66	
29	0370020	02150122	001608	AMANDA CAROLINA DE C ELLERES	040.986.662-86	0099999999	5.204,55	
29	0370020	03400101	001610	HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	011.454.512-09	0099999999	1.818,13	
29	0370020	03400101	001611	CACIANE PINHEIRO MAIA	951.502.262-20	0099999999	1.227,12	
29	0370020	03400101	001612	JESSICA CRISTINA C DA SILVA	542.992.412-15	0099999999	1.335,73	
29	0370020	03400101	001613	PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA	044.655.022-14	0099999999	1.514,28	
29	0370020	02161601	001617	BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	018.111.452-64	0099999999	4.363,81	
29	0370020	02020144	001618	YASMIN CRISTINE S DE MORAES	032.845.912-73	0099999999	4.759,47	
29	0370020	02150122	001620	SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES	708.072.802-91	0099999999	4.204,84	
29	0370020	02270109	001621	DEBORA CRISTINA S PEREIRA DIAS	001.911.232-77	0099999999	4.224,13	
29	0370020	02163001	001625	SELMA SALGADO DE CASTRO	482.747.552-00	0099999999	2.165,68	
29	0370020	03210101	001629	PAULO HENRIQUE CONCEICAO ALVES	066.690.122-84	0099999999	1.673,79	
29	0370020	02210217	001632	ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	088.731.282-97	0099999999	3.308,32	
29	0370020	04040101	001633	ANA MACIULA DE O LIMA CORREA	038.670.972-67	0099999999	1.583,89	
29	0370020	04430101	001634	ARTUR PONTES SIMOR	859.423.082-68	0099999999	2.718,38	
29	0370020	03290101	001635	ALAN TIAGO CORREA	025.413.662-13	99999999	1.644,99	
29	0370020	03360101	001636	GEYSA PINHEIRO PINTO	065.507.992-01	0099999999	1.467,01	
29	0370020	04400101	001641	ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	019.822.552-00	0099999999	2.054,28	
29	0370020	02030130	001643	VALBERT LEAO SILVA	701.898.652-45	0099999999	3.912,92	
29	0370020	02030130	001644	ALINE RAFAELA PINTO LIMA	701.120.412-13	0099999999	4.391,13	
29	0370020	02230101	001645	ANA KELY DO N CASTRO	545.699.742-87	0099999999	4.222,77	
29	0370020	03210101	001648	ADRIELY TENORIO DA SILVA	025.243.592-39	0099999999	1.715,72	
29	0370020	03400101	001650	CLAUDIO FERNANDO M DE CASTRO	401.362.132-00	0099999999	1.669,42	
29	0370020	02260110	001651	LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO	013.275.172-05	0099999999	4.007,53	
29	0370020	04430101	001652	ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	917.790.222-04	8768978	3.218,71	
29	0370020	03210101	001653	AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA	045.083.742-47	0099999999	3.337,31	
29	0370020	02260110	001654	DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA	921.690.232-91	0099999999	3.359,18	
29	0370020	02260110	001655	VALDECI DIAS MARQUES	032.819.022-51	0099999999	4.103,58	
29	0370020	03410101	001656	CAMILA MORAES DOS ANJOS	026.610.682-01	0099999999	3.844,27	
29	0370020	02010101	001657	ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	007.229.562-74	0099999999	4.090,31	
29	0370020	03210101	001658	JUAN ALEX PINHEIRO DA SILVA	024.095.532-30	0099999999	1.595,65	
29	0370020	03150101	001659	TAMARA COSTA FERREIRA BARATA	013.140.652-38	0099999999	3.990,82	
29	0370020	02230101	001660	LUDIANE LIMA DA SILVA FARIAS	032.565.092-66	0099999999	3.929,52	
29	0370020	02150122	001661	MATHEUS FELIPE O DO NASCIMENTO	023.452.582-76	0099999999	4.055,22	
29	0370020	03400101	001662	NAIARA BARBOSA DOS SANTOS	016.815.652-00	0099999999	1.664,78	
29	0370020	03310101	001663	JAQUELINE LIMA DA SILVA	890.733.982-15	0099999999	1.637,88	
29	0370020	03260101	001664	JONAS GABRIEL MONTEIRO GEMAQUE	049.030.962-38	0099999999	1.837,11	
29	0370020	02030130	001666	DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA	839.572.512-49	0099999999	3.162,67	
29	0370020	04040101	001668	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	319.774.482-91	0099999999	1.654,10	
29	0370020	03400101	001669	ZAIRA NUNES MARTINS SERRAO	962.660.402-63	0099999999	1.632,64	
29	0370020	03310101	001670	ISMAEL GONCALVES E GONCALVES	011.011.592-94	0099999999	1.115,46	
29	0370020	03210101	001671	RENATA COSTA DALMACIO	918.829.312-20	0099999999	1.949,86	
29	0370020	03210101	001673	CASSANDRA PEREIRA RODRIGUES	046.549.222-37	0099999999	1.666,38	
29	0370020	02161601	001674	DANIELLE CARDOSO PACHECO	770.450.332-49	0099999999	3.292,43	
29	0370020	03240101	001676	WALERIA CRISTINA S. PINHEIRO	089.222.392-80	0099999999	681,65	
29	0370020	04380101	001677	SINDY FERREIRA RAIOL LEAL	016.686.342-44	0099999999	3.796,22	
29	0370020	02030130	001678	ALESSANDRA DO S G P GOMES	924.834.452-68	0099999999	3.703,98	
29	0370020	02150122	001679	ALLAN GABRIEL LOBO CARRERA	052.170.602-55	0099999999	1.907,38	
29	0370020	02150122	001681	FILIPE SOUZA RODRIGUES	039.289.052-60	0099999999	1.811,36	
29	0370020	03400101	001682	HELOISA H SIQUEIRA A MAGINA	591.673.272-49	0099999999	1.663,98	
29	0370020	03310101	001683	LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO	016.736.062-02	0099999999	917,22	
29	0370020	03400101	001684	MATEUS JUNIOR LOBATO TELES	049.536.562-96	0099999999	1.664,78	
29	0370020	04430101	001685	MARLENE PEREIRA DE LIMA	547.976.322-91	0099999999	1.479,58	
29	0370020	03400101	001687	MARCELLE PATRICIA OL DA SILVA	938.335.472-00	0099999999	1.664,78	
29	0370020	03400101	001688	MARIA DA TRINDADE GUIMARAES	297.026.902-34	0099999999	1.739,95	
29	0370020	03310101	001689	KLINSMAN WILLIAM C CORDOVIL	016.410.592-14	0099999999	1.815,70	
29	0370020	03210101	001690	ANDREZA EMANOELLE P MENEZES	016.143.402-93	0099999999	1.644,31	
29	0370020	03400101	001692	EDINALVA DO SOCORRO C MORAES	912.427.382-15	0099999999	1.663,73	
29	0370020	02260110	001693	ISABELA C A DO NASCIMENTO	018.623.152-05	0099999999	3.774,85	
29	0370020	02260110	001694	IRLANA ROSA DOS SANTOS CHAVES	019.713.482-36	0099999999	4.072,87	
29	0370020	02030130	001696	MARCIELEN LEAO RODRIGUES	029.637.852-67	0099999999	3.792,45	
29	0370020	03150101	001697	MARIA DO SOCORRO L DA SILVA	754.484.162-68	0099999999	3.790,90	
29	0370020	02150122	001698	MARCEL DUARTE RUIZ	479.949.242-04	0099999999	1.273,39	
29	0370020	03400101	001699	NILSA OLIVEIRA ANDRADE	918.829.152-91	0099999999	1.682,68	
29	0370020	02260110	001700	PAULA DE SOUZA FERREIRA	012.644.632-60	0099999999	580,26	
29	0370020	03210101	001701	WELLINGTON V SOUTO T GOUVEA	005.770.552-67	0099999999	1.709,22	
29	0370020	02150122	001703	LENILSON GOMES FERREIRA	973.254.062-15	0099999999	1.840,78	
29	0370020	03310101	001704	MARCIO MARTINS PADILHA	774.149.852-53	0099999999	1.335,51	
29	0370020	03210101	001708	ESTER DIAS DA SILVA	069.179.772-25	0099999999	1.706,41	
29	0370020	03260101	001710	JEYSON CLAUBER GEMAQUE NEGRAO	841.696.482-34	0099999999	1.866,50	
29	0370020	03290101	001716	CAMILA MENDONCA ROCHA	024.074.871-92	0099999999	3.573,52	
29	0370020	02150122	001718	YONARA KATRINA ALVES PEREIRA	792.599.522-04	0099999999	4.943,65	
29	0370020	03400101	001719	HUGO CASTRO FORMENTO	018.623.492-90	0099999999	1.495,02	
29	0370020	03400101	001720	SHEILA CRISTINA G. DA COSTA	011.805.492-95	0099999999	1.289,56	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03260101	001721	RONALDO SOCORRO A. DOS SANTOS	535.753.182-04	0099999999	2.302,07	
29	0370020	03410101	001722	RUTH HELENA OLIVEIRA DE JESUS	028.109.272-94	0099999999	1.467,01	
29	0370020	04310101	001727	NARA LIDIAN MARTINS MARQUES	005.476.142-50	0099999999	2.458,33	
29	0370020	02210217	001728	ALEXANDRE NEVES ARAUJO	008.802.372-95	0099999999	3.683,95	
29	0370020	03210101	001729	BEATRIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO	002.000.962-30	0099999999	1.483,86	
29	0370020	02210217	001730	EMANUELLE BRAGA MENEZES	027.003.892-20	0099999999	3.453,94	
29	0370020	03210101	001732	MONALIZZA SANTOS T MOUTINHO	984.203.052-00	0099999999	1.725,47	
29	0370020	03210101	001733	PAULO VINICIUS ANDRADE E SILVA	061.167.982-50	0099999999	1.120,11	
29	0370020	04330101	001735	ANA CECILIA SOARES DE LIMA	051.753.502-50	0099999999	4.545,14	
29	0370020	02150122	001736	VITORIA DA SILVA LIMA	078.218.922-97	0099999999	684,88	
29	0370020	03210101	001738	MIRIAM VITORIA P DE LIMA	095.735.942-00	0099999999	684,88	
29	0370020	02163001	001739	ALINE ROSA FRANCO MACHADO	027.792.682-39	0099999999	1.593,26	
29	0370020	03310101	001740	JULIANA DA SILVA SOUZA	042.969.452-03	0099999999	1.230,13	
29	0370020	02210417	001741	MARYANE DE NAZARE C DOS SANTOS	017.474.402-13	0099999999	1.543,24	
29	0370020	03260101	001742	ANDRE LUIZ NEVES MAMEDE	673.509.412-34	0099999999	2.693,51	
29	0370020	03210101	001743	ILLGNER BARRETO DE LIMA	011.655.702-89	0099999999	2.879,57	
29	0370020	02260110	001744	TAMY GABRIELA O MONTEIRO	487.903.588-21	0099999999	4.619,89	
29	0370020	04040101	001746	BRUNA CORREA LIMA	004.611.692-31	0099999999	1.576,63	
29	0370020	03310101	001747	RICARDO RODRIGUES DE S CORREA	016.902.422-99	0099999999	1.786,80	
29	0370020	03210101	001749	MARIA CRISTINA S DE OLIVEIRA	062.164.952-08	0099999999	3.420,24	
29	0370020	03400101	001750	MARIA RITA MENDES DA CUNHA	041.935.682-70	0099999999	1.641,61	
29	0370020	02080101	001751	RAISSA YASMIM CASTRO FORMENTO	022.182.252-63	0099999999	4.541,05	
29	0370020	03210101	001752	DEBORA RIBEIRO DA S DE BARROS	004.522.982-10	0099999999	3.180,85	
29	0370020	02150122	001753	ANSELMO SIMOES SILVA JUNIOR	007.173.652-20	0099999999	1.801,59	
29	0370020	02260110	001754	MATHEUS FERREIRA SANTOS	031.810.392-33	0099999999	3.233,71	
29	0370020	03310101	001755	EMILY MARTINS SILVA MIRANDA	072.531.582-29	0099999999	1.486,93	
29	0370020	03400101	001756	DIRCE PANTOJA DO COUTO	450.609.672-04	0099999999	1.770,72	
29	0370020	02260110	001757	ALESSANDRA MALATO FERREIRA	723.839.172-49	0099999999	3.266,21	
29	0370020	02150122	001758	AMANDA LETICIA MOURA LIMA	026.881.942-40	0099999999	4.403,91	
29	0370020	02260110	001759	BIANCA GOMES OLIVEIRA	038.206.602-24	0099999999	3.317,20	
29	0370020	02150122	001760	SAULO DE TARSO LEITE SAMPAIO	010.410.782-00	0099999999	1.789,21	
29	0370020	03310101	001761	SILVIO JULIO DA SILVA REIS	669.269.042-00	0099999999	1.551,29	
29	0370020	03400101	001764	JONATHAN DO NASCIMENTO MARQUES	070.346.612-78	0099999999	1.794,66	
29	0370020	03210101	001765	GISELLE OLIVEIRA PINTO MARTINS	796.070.712-04	0099999999	1.717,61	
29	0370020	02163001	001766	IZABELLA MARTINS BORGES	023.147.082-70	0099999999	1.461,17	
29	0370020	02150122	001768	KEVIN EDUARDO DA COSTA DA LUZ	054.516.722-10	0099999999	1.992,21	
29	0370020	02260110	001769	JANISE FURTADO DA S OLIVEIRA	016.241.772-12	0099999999	3.393,73	
29	0370020	04040101	001770	CRISTIANE SOUZA DAMASCENO	724.480.592-68	0099999999	1.578,98	
29	0370020	02260110	001771	DEBORA DA COSTA NASCIMENTO	046.255.432-58	0099999999	3.233,01	
29	0370020	02230101	001772	GIZELE DE OLIVEIRA EVANGELISTA	938.029.782-34	0099999999	4.559,01	
29	0370020	04040101	001773	MILENY DOS SANTOS NASCIMENTO	573.542.272-34	0099999999	1.548,90	
29	0370020	03310101	001774	EDSON GERALDO BENTES BORGES	582.943.332-04	0099999999	1.460,19	
29	0370020	03310101	001775	BRUNO VARELA DA COSTA	861.148.752-49	0099999999	1.558,50	
29	0370020	03310101	001776	JAISON AGUIAR DA SILVA	031.472.172-05	0099999999	1.330,16	
29	0370020	03150101	001777	ISABEL SANTOS SOUSA	471.132.512-34	0099999999	2.981,06	
29	0370020	02210217	001778	JACQUELINE SILVA MAUES	833.854.012-91	0099999999	3.076,57	
29	0370020	03020101	001779	ELIANE RIBEIRO GARCIA	021.879.042-29	0099999999	648,66	
29	0370020	03310101	001780	ARNALDO VANSELER DA CONCEICAO	721.288.362-04	0099999999	1.387,21	
29	0370020	02010101	001781	ANE CAROLINE R MONTEIRO	042.997.212-17	0099999999	2.088,83	
29	0370020	02161601	001782	ALEXANDRE RAIOL DE QUEIROS	625.270.882-87	0099999999	3.082,05	
29	0370020	04400101	001783	LEANDRO DA GAMA CASTILHO	051.524.632-88	0099999999	2.780,56	
29	0370020	02210217	001784	JHENIFER CAROLINE S DA SILVA	028.694.572-00	0099999999	3.165,92	
29	0370020	03370101	001787	FABIO CORREA COQUEIRO	019.057.032-60	0099999999	4.333,54	
29	0370020	03370101	001788	LUANA PEREIRA FERREIRA	092.036.842-55	0099999999	684,88	
29	0370020	04230101	001789	DANIEL CONCEICAO DOS SANTOS	064.242.622-88	0099999999	727,43	
29	0370020	04170101	001790	IRANEIDE DE SOUSA BRITO	671.779.802-53	0099999999	4.490,53	
29	0370020	02210217	001791	JESSICA DAFNE MELO DA SILVA	147.227.867-47	0099999999	3.666,44	
29	0370020	02080101	001793	CINTHIA BATISTA CARNEIRO	875.007.102-59	0099999999	1.866,36	
29	0370020	02210115	001795	LETICIA RAFAELA DA S CARVALHO	000.321.542-32	0099999999	1.776,01	
29	0370020	03410101	001796	YASMIN FERREIRA DA COSTA	017.540.862-92	0099999999	1.504,05	
29	0370020	02150122	001797	ADRIENNY CORREA PUREZA	060.307.252-62	0099999999	1.675,72	
29	0370020	02150122	001798	CELMA RODRIGUES MACHADO	786.585.352-15	0099999999	1.734,87	
29	0370020	02210217	001799	DANIEL DIAS SERRA	038.147.982-01	0099999999	1.931,02	
29	0370020	02210417	001800	HANNA DA SILVA MARGALHO	790.193.742-49	0099999999	1.900,72	
29	0370020	03260101	001801	FLAVIO FABRICIO F QUARESMA	048.701.832-00	0099999999	1.899,40	
29	0370020	03210101	001803	SILMARA BEATRIZ DE S SANTANA	023.147.062-26	0099999999	1.594,51	
29	0370020	03210101	001804	THAMIRES LARISSA R FERREIRA	019.168.272-17	0099999999	3.432,26	
29	0370020	03240101	001805	LIVIA CRISTINE M DA SILVA	036.073.542-86	0099999999	1.369,75	
29	0370020	04410101	001806	BIANCA JHULLYE N DE P BEZERRA	025.049.592-90	0099999999	1.388,40	
29	0370020	02150122	001807	THAYZE DE FREITAS QUARESMA	009.179.842-69	0099999999	2.046,90	
29	0370020	04190103	001808	ADRILEIA C A BRITO MENESCAL	670.208.012-34	4148274	5.500,03	
29	0370020	02150122	001809	WESLEY CORREA LOPES	700.460.812-32	0099999999	1.508,22	
29	0370020	02230101	001810	WALERIA KAROLINE O NEVES	018.068.162-10	0099999999	1.459,13	
29	0370020	02210217	001811	SIMONE CRISTINA DE S CASTRO	828.711.672-49	0099999999	2.922,86	
29	0370020	02150122	001812	ALESSANDRA CARDOSO REGO	914.061.532-49	0099999999	2.880,25	
29	0370020	02150122	001813	GABRIELA OLIVEIRA DE NAZARE	553.047.022-04	0099999999	2.742,40	
29	0370020	03310101	001814	ADRIANA DE SOUZA ALMEIDA	697.745.792-91	0099999999	1.369,83	
29	0370020	03310101	001815	EVERTON LEONARDO P RODRIGUES	018.965.452-03	0099999999	1.304,88	
29	0370020	03240101	001816	GABRIELE MARTINS BATISTA	044.503.792-09	0099999999	1.153,42	
29	0370020	03290101	001817	BRENDA MERCES DE LIMA	024.551.172-51	0099999999	1.349,92	
29	0370020	03290101	001818	NAYRON MACIEL GUIMARAES	012.808.912-11	0004013662	1.275,22	
29	0370020	04410101	001819	JHONNY PATRICK MARTINS SANCHES	046.927.252-06	0099999999	579,37	
29	0370020	03210101	001820	GISELI AYUMI T DO ROZARIO	028.306.032-81	0099999999	1.569,29	
29	0370020	03310101	001821	RONEY GONCALVES PASTANA	843.644.402-72	0099999999	620,25	
29	0370020	03310101	001822	SAMARA LOPES COELHO	031.543.362-06	0099999999	616,58	
29	0370020	03310101	001823	DAVI DARIO PINHEIRO	221.910.112-68	0099999999	635,84	
29	0370020	02080101	001824	WILLIAM VINICIUS DE S BARROS	041.815.862-27	0099999999	752,53	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
				------- F U N C I O N A R I O -------				
29	0370020	02260110	001825	AYMEE MENEZES PAMPLONA	021.645.092-69	0099999999	720,12	
29	0370020	02030130	001826	LEANDRA MAIARA ALVES SANTANA	063.399.502-99	0099999999	735,46	
29	0370020	03210101	001828	ESTER CAROLINE L DOS SANTOS	039.112.852-30	0099999999	133,74	
29	0370021	03150101	000118	CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	814.960.952-00	6130011	4.632,57	
29	0370021	03370101	000954	DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	841.407.042-68	8469075	3.597,58	
29	0370024	02230101	001256	MATEUS LIMA DE ANDRADE	029.705.782-04	9369856	3.312,79	
29	0370025	02080101	000511	NELLYANE NASCIMENTO FERRO	509.367.862-72	1195158	5.524,38	
29	0370025	02210223	000597	ROSIANE DO SOCORRO G GOMES	646.767.812-53	0483486	4.597,96	
29	0370025	03150101	000604	ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	682.135.902-44	2606992	3.022,41	
29	0370025	02210217	000635	SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	149.702.952-04	2610973	4.706,85	
29	03700250	03210101	001638	GESSICA ELYANE C DE M COSTA	061.699.462-10	0099999999	1.422,43	
29	0370026	02210115	001474	PEDRO GABRIEL C. DE MACEDO	023.343.362-70	9985697	3.462,23	
29	0370026	03210101	001785	LUCIANO FERNANDES DA SILVA	035.570.852-36	8708312	1.714,99	
29	0370027	02010101	000255	FABRICIO DA SILVA LOPES	000.108.252-31	6342647	4.474,06	
29	0370027	02080101	000973	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	003.624.572-04	4237692	3.223,44	
29	0370027	02150122	001424	ALEXANDRE ONAN O DE SOUSA	013.975.132-76	6628729	1.172,10	
29	0370044	04400101	000363	JONILSON MATOS	620.236.752-00	2381958	431,55	
29	0370044	02210417	000590	ROSANGELA DE JESUS M DA SILVA	000.900.062-32	5798973	4.494,70	
29	0370045	02260110	000159	DANIELE NERI FERREIRA	975.588.692-34	7330006	4.615,28	
29	0370045	02210126	000411	LOURDES MARIA COSTA MORAIS	218.408.492-15	0096555	4.561,11	
29	0370045	02230101	001003	ATILA DAS MERCES B DE SOUZA	468.187.902-91	9076441	3.716,59	
29	0370045	03310101	001715	DANIEL PATRICK M DE SOUZA	027.298.632-14	6318843	1.468,27	
29	0370047	02210217	000174	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	831.994.032-04	1902229	3.907,65	
29	0370047	02210126	000253	FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	612.232.552-04	978515	3.013,78	
29	0370047	03310101	001343	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	703.212.302-30	3108384	1.489,38	
29	0370052	02210217	000186	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	046.875.782-17	6705600	3.446,37	
29	0370052	02150122	000317	INGRID SANTOS DA ROCHA	005.062.872-03	3898784	3.368,54	
29	0370052	03380101	000467	MARIA MARLY DIAS DUARTE	815.222.152-04	4712013	3.562,74	
29	0370052	04140101	000503	NATACHA MARIANA F DA CUNHA	013.536.372-12	8779147	5.132,49	
29	0370052	02260110	001238	MARIANA FERNANDES DOS REIS	036.290.832-00	9375198	4.651,91	
29	0370052	04410101	001496	JACO WILLIAN KIZAN ROCHA	054.907.042-76	8043485	1.409,56	
29	037009	02010101	000017	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	006.744.532-20	0145289	1.531,77	
29	037009	02150122	000844	LUNA ALVES DA MOTA	001.769.302-05	6131247	5.349,66	
29	0370098	04240101	000754	KELIANE SENA S OLIVEIRA	860.868.202-87	5783402	4.423,50	
29	037026	02150122	000265	FRANCILENE N DE MIRANDA	020.292.142-56	7632991	4.691,78	
29	037026	02270109	000435	MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	759.368.872-00	3528340	5.437,40	
29	037029	02030130	000059	ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	865.931.612-68	2077205	4.495,34	
TOTAL FILIAL 29						994	3.239.749,52	
Total Geral								
	994						3.239.749,52	

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

30 – PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE OSS E CONSELHO FISCAL

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK

Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 03 de junho de 2025, observando-se as seguintes orientações: às 08h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 09h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Discussão e aprovação do balanço de 2024.
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 29 de maio de 2025.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.883.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 29/05/2025 10:32:05 -03:00
VisaForte

José Carlos Rizoli
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20028 - REG: 3265** - **AV. 286**DATA: 10/06/2025 - FLS. 170-171 - LIVRO A-28 Pág.: 1/3

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 29/05/2025 10:32 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20028 - Registro nº 3265 - Av 286
Livro A28 - Fol.: 170/170 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 261,07 - REC: R$ 19,65 - TFJ: R$ 87,38 - ISS: R$ 9,93 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,13 - TOTAL: R$ 381,16
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(2)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN58965
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1898.8225.9972.6482
Quantidade de atos praticados: 6
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 280,72 - TFJ: R$ 87,38
Valor Final: R$ 368,10 - ISS: R$ 9,93
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Ata de Assembleia Geral Ordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 03.06.2025, às 09h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: *"Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 03 de junho de 2025, observando-se as seguintes orientações: às 08h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 09h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Discussão e aprovação do balanço de 2024. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 29 de maio de 2025. José Carlos Rizoli – Presidente".*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (entidade), José Carlos Rizoli, abriu os trabalhos, apresentou os números constantes do balanço de 2024 e o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, elaborado por Planners Auditores Independentes (CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2), datado de 28.05.2025, assinado pelo contador Heitor Piovam, CRC 1SP 331.721/O-6. O balanço registra o patrimônio social de R$ 105.425.591,00 em 2024.

2. Neste momento da Assembleia, o Presidente da entidade, *José Carlos Rizoli,* solicitou aos membros do Conselho de Administração que discutissem entre si e deliberassem, tempo também para os demais presentes e a suspendeu por 30 minutos.

3. Passado o tempo da suspensão, o Presidente da entidade retomou a direção dos trabalhos e os membros do Conselho de Administração afirmaram que o balanço consolidado de 2024 está aprovado. O Conselho Fiscal também aprovou o balanço consolidado de 2024.

4. Após análise e diante da aprovação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, os presentes aprovaram o balanço consolidado de 2024 por unanimidade e decidiram pela desnecessidade de sua anexação a esta ata.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20029 - REG: 3265** - **AV. 287**DATA: 10/06/2025 - FLS. 171-174 - LIVRO A-28 Pág.: 1/5

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo 2º Secretário, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, que vai assinada por quem de direito (art. 25, II, do Estatuto Social).

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 03/06/2025 09:22:48 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 03/06/2025 09:38:11 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Erika Alves Batistella
Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 03/06/2025 09:21:24 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 03/06/2025 09:21 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 03/06/2025 09:22 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 03/06/2025 09:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,524882 Long: -46,715947 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

ID0kk8/jOAbLcx1JIS5JVhlyfyHGuJkwZ2yt49YbAGE= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20029 - Registro nº 3265 - Av 287
Livro A28 - Fol.: 171/172 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 297,39 - REC: R$ 22,37 - TFJ: R$ 99,62 - ISS: R$ 11,33 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,57 - TOTAL: R$ 434,28
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(6)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN58971
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3573.0901.5267.8169
Quantidade de atos praticados: 10
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 319,76 - TFJ: R$ 99,62
Valor Final: R$ 419,38 - ISS: R$ 11,33
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Lista de presença na Assembleia Geral Ordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 03.06.2025, às 09h00, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli — Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS RIZOLI CPF: ***.893.228-** Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1 Data: 03/06/2025 09:22:31 -03:00 DigiForte
2. José Accácio Florêncio Ribeiro — José Accacio Florencio Ribeiro
3. Manoel Tavares Pinto Filho — Assinado eletronicamente por: Manoel Tavares Pinho Filho CPF: ***.659.878-** Data: 04/06/2025 08:33:52 -03:00 DigiForte
4. Carlos Eduardo Patrick — Assinado eletronicamente por: Carlos Eduardo Patrick CPF: *** 325.918-** Data: 03/06/2025 11:29:46 -03:00 DigiForte
5. Sidney dos Santos da Silva — Assinado digitalmente por: SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA CPF: ***.499.428-** Certificado emitido por AC Certisign RFB G5 Data: 03/06/2025 09:59:39 -03:00 DigiForte
6. Marinete Nicolau dos Santos — Marinete Nicolau dos Santos Assinado eletronicamente por: Marinete Nicolau dos Santos CPF: *** 115.948-** Data: 03/06/2025 09:57:29 -03:00 DigiForte
7. Fabio Kenji Hassui — Fabio Kenji Hassui Assinado eletronicamente por: Fabio Kenji Hassui CPF: *** 033.218-** Data: 05/06/2025 01:46:41 -03:00 DigiForte
8. Sueli Silvério de Medeiros — Assinado eletronicamente por: Sueli Silvério de Medeiros CPF: ***.510.288-** Data: 04/06/2025 12:02:08 -03:00 DigiForte
9. Terezinha Cristina da Silva — Terezinha Cristina da Silva Assinado eletronicamente por: Terezinha Cristina da Silva CPF: *** 862.508-** Data: 03/06/2025 10:49:51 -03:00 DigiForte
10. Sérgio Henrique de Lima Campos — Assinado eletronicamente por: Sergio Henrique de Lima Campos CPF: ***.138.578-** Data: 03/06/2025 09:30:33 -03:00 DigiForte
11. Felipe Eduardo de Moraes Gomes — Assinado eletronicamente por: Felipe Eduardo de Moraes Gomes CPF: ***.720.468-** Data: 03/06/2025 09:39:04 -03:00 DigiForte
12. Alex Tavares Pinho — Alex Tavares Pinho Assinado eletronicamente por: Alex Tavares Pinho CPF: *** 924.588-** Data: 04/06/2025 08:29:46 -03:00 DigiForte

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Antunes, Sergio Henrique de Lima Campos, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Marinete Nicolau dos Santos, SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

Membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO que participaram e aprovaram o balanço consolidado de 2024, conforme informações constantes desta ata:

1. Carlos Eduardo Patrick	Assinado eletronicamente por: Carlos Eduardo Patrick CPF: ***.525.918-** Data: 03/06/2025 11:29:49 -03:00 DigiForte
2. Rodrigo Santiago Antunes	Assinado eletronicamente por: Rodrigo Santiago Antunes CPF: ***.582.268-** Data: 03/06/2025 09:28:57 -03:00
3. Delamar Cruz	Assinado eletronicamente por: Delamar Cruz CPF: ***.422.518-** Data: 03/06/2025 09:25:16 -03:00

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Antunes, Sergio Henrique de Lima Campos, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Marinete Nicolau dos Santos, SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 03/06/2025 09:22 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ Delamar Cruz (CPF ***.422.518-**) em 03/06/2025 09:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.102.238.90	Lat: -23,520900 Long: -46,668200 Precisão: 50000 (metros)

Autenticação	comunicacao.sede@indshsaude.org.br
Email verificado	

74pN6Y6K04vpuFSP+5xkvOEYVYef15/lyWDEftUnLIg= SHA-256

- ✔ Rodrigo Santiago Antunes (CPF ***.582.268-**) em 03/06/2025 09:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,525045 Long: -46,716095 Precisão: 178 (metros)

Autenticação	rodrigo.antunes@gmesp.com.br
Email verificado	

IdPuRGn+GPbf+t3DOFMyyIZ/gnbn7JokkNHLTdCBhng=

SHA-256

✔ Sergio Henrique de Lima Campos (CPF ***.138.578-**) em 03/06/2025 09:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.26.245.136	Lat: -23,524910 Long: -46,715985 Precisão: 57 (metros)

Autenticação	sergiohlcampos@yahoo.com.br
Email verificado	

d7Kk5Uoa0VCCpBcXEQcD2jAjUs6AmlcnsA/Ghuq0efE=

SHA-256

✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 03/06/2025 09:39 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,524882 Long: -46,715947 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

hxilaS0X/gBtVjbAj+R4e9dQSNG6a+Z3ywHKZuhqyJ0=

SHA-256

✔ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 03/06/2025 09:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	Lat: -23,560050 Long: -46,653435 Precisão: 13 (metros)

Autenticação marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

K1jCoKLLN3UzgWMtVjXKx4x9sRRasF5j5BwhZ79aZ3o=

SHA-256

✔ SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA (CPF ***.499.428-**) em 03/06/2025 09:59 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

✔ José Accacio Florêncio Ribeiro (CPF ***.687.248-**) em 03/06/2025 10:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.111.20.243	Lat: -23,573074 Long: -46,651742 Precisão: 16 (metros)

Autenticação jaccacioribeiro@gmail.com

Email verificado

gV6wintnBBP5glxSWrubbxr7YLSI/BaWbKWEOAIxIT4=

SHA-256

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.93.183.186	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

0mPQq+8/HZbq0jwx4K9RJG2cQ8Ou0EEAd1J08W1UfQo=

SHA-256

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.93.183.186	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

nQOCRft3obiKGLeCF/UsxhhEb5lafr2/0GLRBaX4QA0= SHA-256

✔ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 03/06/2025 15:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.160.139.4	Não disponível

Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br

Email verificado

u0CFMxU+TIfYaBYOXh/vkIHQPj5V8PmkFOZ6KrkBvPc= SHA-256

✔ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 04/06/2025 08:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.38.28.252	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

TvbcYiq2BMOGJgVd1Cj445ikP4HJSqvMP51ju9LnbTY= SHA-256

✔ Manoel Tavares Pinho Filho (CPF ***.659.878-**) em 04/06/2025 08:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.8.133.123	Lat: -23,930202 Long: -46,404885 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	manoeltavares054@gmail.com
Email verificado	

B49uCivU0XdqAil5uxf20AMQx7EVqCcdEZZOjGBoZDI=

SHA-256

✔ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 04/06/2025 12:02 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.68.33.69	Não disponível

Autenticação	su2903medeiros@gmail.com
Email verificado	

bp1q7qDJY8n//MWo8V5YioWY68GCTtGZ/CR9xrTJ3MU=

SHA-256

✔ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/06/2025 01:46 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.42.37.87	Lat: -23,685484 Long: -46,563029 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	Fabiohassui@hotmail.com
Email verificado	

bqauqmFsUsp9SzdkJfZ9ulT1ymwkLLr3OwSvdgUc7MI=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20031 - Registro nº 3265 - Av 288
Livro A28 - Fol.: 175/178 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 315,55 - REC: R$ 23,73 - TFJ: R$ 105,74 - ISS: R$ 12,03 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,79 - TOTAL: R$ 460,84
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(8)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN58989
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0806.8553.4714.2799
Quantidade de atos praticados: 12
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 339,28 - TFJ: R$ 105,74
Valor Final: R$ 445,02 - ISS: R$ 12,03
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano INDSH, no exercício de suas funções legais e estatutárias, baseada nos relatórios da auditoria externa e nas informações prestadas pelo contador e diretoria do INDSH, examinou e aprovou o Relatório das Demonstrações Contábeis, nesta data, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto e Notas Explicativas, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

São Paulo, 03 de junho de 2025.

Fábio Kenji Hassui

Fábio Kenji Hassui
Assinado eletronicamente por:
Fabio Kenji Hassui
CPF: ***.093.218-**
Data: 05/06/2025 01:47:03 -03:00
DigiForte

Manoel Tavares Pinho Filho

Assinado eletronicamente por:
Manoel Tavares Pinho Filho
CPF: ***.659.878-**
Data: 04/06/2025 08:33:02 -03:00
DigiForte

Sueli Silvério de Medeiros

Assinado eletronicamente por:
Sueli Silvério de Medeiros
CPF: ***.510.288-**
Data: 04/06/2025 12:01:28 -03:00
DigiForte

Terezinha Cristina da Silva

Assinado eletronicamente por:
Terezinha Cristina da Silva
CPF: ***.862.508-**
Data: 03/06/2025 15:51:09 -03:00
DigiForte

Alex Tavares Pinho

Alex Tavares Pinho
Assinado eletronicamente por:
Alex Tavares Pinho
CPF: ***.924.585-**
Data: 04/06/2025 08:29:31 -03:00
DigiForte

Marinete Nicolau dos Santos

Marinete Nicolau dos Santos
Assinado eletronicamente por:
Marinete Nicolau dos Santos
CPF: ***.115.048-**
Data: 03/06/2025 09:58:32 -03:00
DigiForte

Esse documento foi assinado por Marinete Nicolau dos Santos, Terezinha Cristina da Silva, Alex Tavares Pinho, Manoel Tavares Pinho Filho, Sueli Silvério de Medeiros e Fabio Kenji Hassui. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 03/06/2025 09:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	Lat: -23,560057 Long: -46,653436 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	marinicolau1850@gmail.com
Email verificado	

YKM0ypNDCti0QnzL4jkRiH06GnAiOH790IXIfjVECh8= SHA-256

✔ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 03/06/2025 15:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.160.139.4	Não disponível

Autenticação	t.cristina58@yahoo.com.br
Email verificado	

fuRan0qwdttSgGhHNArN3Mc0GOa+jGJPyncWfW0yVl4= SHA-256

✔ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 04/06/2025 08:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.38.28.252	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

gZfFOY5QA6EP1evm2QqJYvn/1LvEq3ce/yuOvHYpfKo= SHA-256

✔ Manoel Tavares Pinho Filho (CPF ***.659.878-**) em 04/06/2025 08:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.8.133.123	Lat: -23,930184 Long: -46,404884 Precisão: 15 (metros)

Autenticação manoeltavares054@gmail.com

Email verificado

GbHoUm9fohF5itPE8qJEIMD1z9jLCLxtHnAdOSjxGmQ= SHA-256

✔ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 04/06/2025 12:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.68.33.69	Não disponível

Autenticação su2903medeiros@gmail.com

Email verificado

jRav8/SgzTYjlclCz0hPdD/7luNGkUTuyPBL1of9lu8= SHA-256

✔ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/06/2025 01:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.42.37.87	Lat: -23,685476 Long: -46,563027 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	Fabiohassui@hotmail.com
Email verificado	

t/DXg/artT1gimWY/UI7WWbkT/dmAljAurXtBWuF3ZY= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20030 - Registro nº 3265 - Av 288
Livro A28 - Fol.: 173/174 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 279,23 - REC: R$ 21,01 - TFJ: R$ 93,50 - ISS: R$ 10,63 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,35 - TOTAL: R$ 407,72
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(4)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN58981
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9869.7091.8023.5875
Quantidade de atos praticados: 8
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 300,24 - TFJ: R$ 93,50
Valor Final: R$ 393,74 - ISS: R$ 10,63
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, em reunião realizada no dia 03 de junho de 2025, cumprindo suas atribuições legais e estatutárias, analisou as **Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024,** apreciou o parecer dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao término do citado exercício, bem como os atos de sua Diretoria Executiva. Assim, diante dos documentos apresentados e após a análise de toda a documentação referente ao período sob exame e, ainda, considerando a manifestação contida no Parecer dos AUDITORES INDEPENDENTES, o Conselho de Administração entendendo que as peças representam, adequadamente, a posição patrimonial e contábil da entidade opina, favoravelmente, à aprovação dos referidos documentos.

São Paulo, 03 de junho de 2025.

Carlos Eduardo Patrick

Assinado eletronicamente por:
Carlos Eduardo Patrick
CPF: ***.525.918-**
Data: 03/06/2025 11:30:09 -03:00
DigiForte

Rodrigo Santiago Antunes

Assinado eletronicamente por:
Rodrigo Santiago Antunes
CPF: ***.582.268-**
Data: 03/06/2025 09:27:58 -03:00
DigiForte

Delamar Cruz

Assinado eletronicamente por:
Delamar Cruz
CPF: ***.422.518-**
Data: 03/06/2025 09:24:24 -03:00
DigiForte

Esse documento foi assinado por Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Antunes e Carlos Eduardo Patrick. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Delamar Cruz (CPF ***.422.518-**) em 03/06/2025 09:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.102.238.90	Lat: -23,520900 Long: -46,668200 Precisão: 50000 (metros)

Autenticação comunicacao.sede@indshsaude.org.br

Email verificado

m6SkLzLvmHLSSShwfQN8TOly7Dc89ffK7dfelwndA6g=

SHA-256

✔ Rodrigo Santiago Antunes (CPF ***.582.268-**) em 03/06/2025 09:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,525045 Long: -46,716095 Precisão: 178 (metros)

Autenticação rodrigo.antunes@gmesp.com.br

Email verificado

4ECo1GAFN1x5W5q51sbkh0nHUkI86HQZB1U6+YBAGAM=

SHA-256

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.93.183.186	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

ce9/nPfOvpFQm9GD1lUOegjCf7DD5zh1VgYSkQGzCho= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20032 - Registro nº 3265 - Av 289
Livro A28 - Fol.: 179/180 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 270,15 - REC: R$ 20,33 - TFJ: R$ 90,44 - ISS: R$ 10,28 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,24 - TOTAL: R$ 394,44
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(3)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN59001
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8630.6009.4963.5517
Quantidade de atos praticados: 7
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 290,48 - TFJ: R$ 90,44
Valor Final: R$ 380,92 - ISS: R$ 10,28
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------